

El Banco Nacional de México

Suc. 225 AUTLAN JAL
 OBREGÓN 1
 CENTRO

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$490.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU
 CLL GONZALEZ ORTEGA 38
 CENTRO CH
 48900 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO C.R.48901

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7631559427	\$79,633.47	\$33,006.40
CLABE Interbancaria	002333022550111228		
Digitem	73021977		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2018 AL 31/JUL/2018

CONTRATO	7631559427
Saldo Anterior	\$79,633.47
(+) 4 Depósitos	\$989,286.80
(-) 28 Retiros	\$1,035,913.87
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018	\$33,006.40

Saldo Promedio	\$231,408.46
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 225 5011122	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,035,913.87	\$989,286.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			79,633.47
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 729	11,348.00		
	012 0072076 2800 0120216 2800 04320501			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 735	5,482.40		
	012 0034236 2810 0000000 0000 04320501			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 740	31,527.69	71,958.71	
	012 0072086 2940 0120216 2940 04320501			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 732	6,839.80		
	012 0040626 2790 0000000 0000 04320501			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 738	6,309.60		18,125.98
	012 0038856 2850 0000000 0000 04320501			
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 741	10,451.22		
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1734517 SP 1734517 4545235 RASTREO 002601001807030000080801		400,000.00	407,674.76
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 742 012 0048273 0670 0000000 0000 04320501	7,032.37		
10 JUL	PAGO A TERCEROS 21226 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0018071000023032 CONTRATO 258434 AL BENEF INVERSORA BURSATIL SA SU REF.0000000001 CONTRATO 258434 00000000000003617871	380,000.00		19,843.39
12 JUL	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S A DE C V CTA.ORDENANTE 036180110000100166 REF.0600639 11519173 00000258434 TR RASTREO 036INBU1207201835136205		188,000.00	
12 JUL	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00140163 B8217880103 706397 201806 B3RWPOVB-4BPQ-2-F525- 3550-001A9SK-001KIG0-00158KE- 000MBZJ-MHMI	77,614.73		
12 JUL	TRASPASO REF 2255058471 AUT 41032 SER BCA ELEC.		1,286.80	
12 JUL	PAGO DE SERVICIO 142269 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	30,741.00		100,774.46
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA,CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085900039534319483 REF. 0000002 NOMINA 1ER QUINCENA JULIO MISMO DIA	5,482.20		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085900039574319487 REF. 0000003 NOMINA 1ER QUINCENA JULIO MISMO DIA	6,182.60		
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO,CARRANZA/MONTANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE RASTREO 085900039664319486 REF 0000004 NOMINA 1ER QUINCENA JULIO MISMO DIA	6,309.80		

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE RASTREO 085900039704319487 REF. 0000005 NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO MISMO DIA	11,347.80		
13 JUL	CARGO GLOBAL 40332201 1ER QNA	50,135.80		21,316.26
16 JUL	DOMI TELCEL AUT DOMI 0008570750 0505098041	417.42		20,898.84
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1742888 SP 1742888 4584972 RASTREO: 002601001807180000297080		400,000.00	420,898.84
19 JUL	COMISION 181642 PAQUETE PYME JUN MOV: 1	490.00		
19 JUL	IVA COMISION 181642	78.40		420,330.44
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0018072600179302 CONTRATO 1066437 AL BENEF BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO SU REF.0000000001 CONTRATO 1066437 00000000000009230286	286,464.58		
26 JUL	TRASPASO REF. 2255058471 AUT. 80218 SER BCA ELEC	34.80		
26 JUL	PAGO A TERCEROS 181876 PAGO DE SERVICIOS	799.00		133,032.06
30 JUL	CARGO GLOBAL 46213401 2DA QNA	54,619.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA,CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 0859000371874321189 REF. 0000010 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO MISMO DIA	5,847.80		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085900380514321187 REF. 0000011 NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO MISMO DIA	6,105.40		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO,CARRANZA/MONTANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE RASTREO 085900388734321185 REF. 0000012 NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO MISMO DIA	6,730.20		

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO, VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE RASTREO 085900396284321185 REF. 0000013 NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO MISMO DIA	12,104.40		47,625.26
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0018073100238802 FACTURA 148209 AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU REF.0000000002 FACTURA 148209 00000000000006721016	14,618.86		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 7			33,006.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

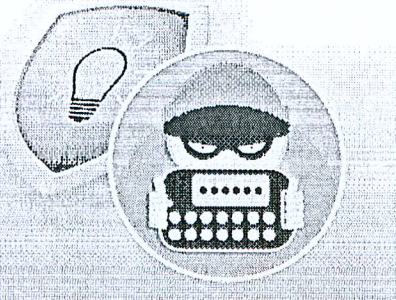
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00

Citibanamex no te contactará para ofrecerte servicios u operaciones donde te pidamos las claves de tu NetKey o sincronizarlo.

Si te sucede, cuélgalo y repórtalo al 01 55 1226 2639.
O al 800 021 2345 opción 0.

Citibanamex

Descubre más en www.citibanamex.com/seguridad
Consulta regulaciones de ciberseguridad y computación en www.citibanamex.com



JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 JUL	21226	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000	799.00
10 JUL	23032	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 377/ 3617871	380,000.00
12 JUL	140163	EMP		0.00
12 JUL	141032	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 CHEQUES 0225/00000501112-2	1,286.80
12 JUL	142269	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	30,741.00
13 JUL	3953	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,482.20
13 JUL	3957	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,182.60
13 JUL	3966	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,309.80
13 JUL	3970	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	11,347.80
13 JUL	156842	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 000000000	364.00
26 JUL	179302	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 6504/ 9230286	286,464.58
26 JUL	180218	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 CHEQUES 0225/00000505847-1	34.80
26 JUL	180733	EMP	CHEQUES 7009/00000421186-5 CHEQUES 0225/00000505847-1	21.40
26 JUL	181876	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000	799.00
30 JUL	37187	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,847.80
30 JUL	38051	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,105.40
30 JUL	38873	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,730.20
30 JUL	39628	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	12,104.40
30 JUL	41009	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 ***	10,353.20
31 JUL	237259	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	3,500.00
31 JUL	238802	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	14,618.86
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 225/ 5011122	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Jul/2018 al 31/Jul/2018

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jul 16	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 08570750	05050980416000	RDI841003QJ4	\$417.42

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DA16F4BF-EA90-4C3F-A98E-DCC6B93404B5|2018-08-02T09:59:05|CEC961028A98|NX/F6qnmkxflJNnqCM2g0CiqbjvMbhhxk0ouD/dXKES/Wwo+IrnBzVXYU7d6eX8XOSa/aT9hA12aV8F6VGCjFciFfwTlCbOjHfvwvJ0171VUDVOM9TCL6+CwS7L+ovUnjNodo9jM6FOZPKJE8pyqVl+gCPa5POPIkIlKa3udMi280hPuwVNiLpX+npr+Y3d8y34EwnNczAvvfQq6izQuII/SR5t2UzthHOg2iSAl+VTRW8DwX4LnAEqf2CormcEJbc3XcYFuA1qiBmm3hzS/QPsg8Q+7N8d5EqbbGV4x4x/jf537yYgAUI4/dkXC6a634w57N6mVa7JBqkRV+geg==|00001000000407058485|ca42uvpt3FoBmgm3FReuxcdUQ2jBhUtWEKgyC/sqiOr/L2Vz4blQboMgjaJdnNjH6EMe+aYesLV5rB9AYSo61CO/O0mWyzWkYHGh4ptxK96TrHZ6XsQuNmS+N2MGUi2hJcQfIRU5RDBjTPd0ayiP17sCNNzAM9jhdUA2IQKe1F9E6Sv6/WzV1/r1UjydeF2iJjXtkOIUJU7C/ldaeQLRQIv1kN89tLGLvpxDBr1pLWC7uq57jeQ11g2tibRen1/FOeKArbhbKqdw8SVDLKqMNFWECLNcWC/w1Hx2Z2IPXI9iEoH/38HRxOISv1XhniyxCHGvd7VytI4gR7mk0dS4KA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



NX/F6qnmkxflJNnqCM2g0CiqbjvMbhhxk0ouD/dXKES/Wwo+IrnBzVXYU7d6eX8XOSa/aT9hA12aV8F6VGCjFciFfwTlCbOjHfvwvJ0171VUDVOM9TCL6+CwS7L+ovUnjNodo9jM6FOZPKJE8pyqVl+gCPa5POPIkIlKa3udMi280hPuwVNiLpX+npr+Y3d8y34EwnNczAvvfQq6izQuII/SR5t2UzthHOg2iSAl+VTRW8DwX4LnAEqf2CormcEJbc3XcYFuA1qiBmm3hzS/QPsg8Q+7N8d5EqbbGV4x4x/jf537yYgAUI4/dkXC6a634w57N6mVa7JBqkRV+geg==

SELLO DIGITAL SAT

ca42uvpt3FoBmgm3FReuxcdUQ2jBhUtWEKgyC/sqiOr/L2Vz4blQboMgjaJdnNjH6EMe+aYesLV5rB9AYSo61CO/O0mWyzWkYHGh4ptxK96TrHZ6XsQuNmS+N2MGUi2hJcQfIRU5RDBjTPd0ayiP17sCNNzAM9jhdUA2IQKe1F9E6Sv6/WzV1/r1UjydeF2iJjXtkOIUJU7C/ldaeQLRQIv1kN89tLGLvpxDBr1pLWC7uq57jeQ11g2tibRen1/FOeKArbhbKqdw8SVDLKqMNFWECLNcWC/w1Hx2Z2IPXI9iEoH/38HRxOISv1XhniyxCHGvd7VytI4gR7mk0dS4KA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100763155942702
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-08-02
Fecha y Hora de Emisión	2018-08-02T09:49:12
Fecha y Hora de Certificación	2018-08-02T09:59:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	JIM0710274S0
Nombre del Receptor	JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	DA16F4BF-EA90-4C3F-A98E-DCC6B93404B5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$490.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$490.00
		Importe	\$490.00

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Total IVA	\$78.40
Base	\$490.00	Impuesto	002-IVA
		Tasa	16%
		Importe	\$78.40

Total Importe \$568.40