

El Banco Nacional de México

Suc. 225 AUTLAN JAL
 OBREGON 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	

0001627



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/AGO/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7631559427	\$33,006.40	\$20,077.88
CLABE Interbancaria	002333022550111228		
Digitem	73021977		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7631559427
Saldo Anterior	\$33,006.40
(+) 6 Depósitos	\$573,286.80
(-) 23 Retiros	\$586,215.32
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$20,077.88

Saldo Promedio	\$83,877.52
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 225 5011122	RETIROS	DEPOSITOS
	\$586,215.32	\$573,286.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			33,006.40
06 AGO	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 0008162016			
	3173811863	799.00		
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIO			
	ALBERTO CARMONA/RAMIREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012180004477890171 CLAVE			
	RASTREO 085901465614321887			
	REF. 0000001 RENTA MES DE			
	AGOSTO MISMO DIA	7,032.37		

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 AGO	PAGO A TERCEROS 177821 PAGO DE SERVICIOS	1,518.00		23,657.03
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF. 1749124 SP 1749124 4615109 RASTREO: 002601001808100000282266		400,000.00	423,657.03
13 AGO	TRASPASO REF 2255058471 AUT 55635 SER BCA ELEC.		1,286.80	
13 AGO	PAGO A TERCEROS NO AUT 00096577 B8217880103 318088 201807 B3RWPOVB-4BPR-1-6TFS-3584-001BTBG-0000000-0000000-0000000-CKKZ	22,308.28		
13 AGO	PAGO DE SERVICIO 98108 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	30,741.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE RASTREO 085901100154322583 REF. 0000005 NOMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO MISMO DIA	11,347.80		360,546.75
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA,CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085900021394322688 REF. 0000002 NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO MISMO DIA	5,482.40		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085900021454322681 REF. 0000003 NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO MISMO DIA	5,723.60		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO,CARRANZA/MONTANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE RASTREO 085900021514322680 REF. 0000004 NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO MISMO DIA	6,309.60		
14 AGO	CARGO GLOBAL 11677901 1ER QNA	52,724.60		
14 AGO	COMISION 59992 PAQUETE PYME JUL MOV: 1	490.00		
14 AGO	IVA COMISION 59992	78.40		
14 AGO	DOMI TELCEL AUT DOMI 0004973516 0505098041	399.79		289,338.36

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S A DE C V CTA ORDENANTE 036180110000100166 REF.0600648 11684318 00000258434 TR RASTREO: 036INBU1508201835889358		42,000.00	
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0018081500127711 CONTRATO 1066437 AL BENEF BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO SU REF.0000000001 CONTRATO 1066437 0000000000009230286	312,292.49		19,045.87
22 AGO	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S A DE C V CTA ORDENANTE 036180110000100166 REF.0600650 11714299 00000258434 TR RASTREO: 036INBU2208201836048909		25,000.00	44,045.87
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001118043325 CLAVE RASTREO 085900835344323582 REF. 0000001 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MISMO DIA	27,473.40		16,572.47
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S A DE C V CTA ORDENANTE 036180110000100166 REF.0600651 11746593 00000258434 TR RASTREO: 036INBU2908201836197633		90,000.00	106,572.47
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA,CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085900025004324289 REF. 0000002 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO MISMO DIA	6,698.20		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085900025044324289 REF. 0000003 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO MISMO DIA	6,105.40		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO CARRANZA/MONTANO			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE			
	RASTREO 085900025054324281 REF. 0000004 NOMINA 2DA			
	QUINCENA AGOSTO MISMO DIA	7,726.40		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE			
	RASTREO 085900025204324285 REF. 0000005 NOMINA 2DA			
	QUINCENA AGOSTO MISMO DIA	12,104.40		
30 AGO	CARGO GLOBAL 15950801 2DA QNA	56,904.40		
30 AGO	DOMI TELMEX AUT DOMI 0009702899 3173811863	799.00		16,234.67
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S A DE C V CTA.ORDENANTE 036180110000100166 REF.0600652 11760405 00000258434 TR			
	RASTREO: 036INBU3108201836289789			
			15,000.00	
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0018083100271675 COMBUSTIBLE AGOSTO AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU REF.0000000002 COMBUSTIBLE AGOSTO 00000000000006721016	10,358.79		
31 AGO	PAGO A TERCEROS 275142 PAGO DE SERVICIOS	798.00		20,077.88

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

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ACDCC214-46A9-4508-8132-36BEEA832A6B|2018-09-01T19:57:13|CEC961028A98|WQ83FEuYbXOHpbXKmqWsYdao45K/xn/ZJhXBUB8DRS7B0B72zIsoekw08vWulGfZsCevso0Sgf/OisNQdJ6rzUUvLLHoAQ8oK9HcV2YKRS1q/YS4s2BSXXwMjGx543+FgjmAn7+BO6EvLfJ4XXQOFgt2BF7B8fSJS+tvoqKE8d8IWTsUCkrtdXou/vzP8Mgq75VgBSTdC4pOKECh98L0Sn4CLD0tyY4oEwiOw7Yqo4BKIALbCRvcqZMrYMWwhkigc1pqMck/zhXeRhxqZ+YuG8nDMAOcoEXoA7OkDNjxyQUW+12sIZXPvtGm5hTmVw03TrehIf3G22sLGjne4tqVxA==|00001000000407058485|K/BWSJ28cf1oKcI/ZcoxSb0kyhdyUFHhyRQsOtSnCAxmN6WP9ykjD1uYMyvCpzHHjfxTgEN34F7cot2NeVU/SGfQ2JRuokTRvIyGiP+i5dx50On5wbJysW5Lutn7npZhIhLO5YrznGSpft6TcswPGmcIiZOGMK1KrGxKmxJiYfg1AM7cKEEaVqBy7bcCvSK3bN2BHhlwB/u5We9fGm22gAnkxRKSKsdyeypcm865CQy10oNZKiv3olfFdmAMiCxyFvFFLfcRKNPmpPd4hc7ON9+drSB6chJK8jvevNa22doB/Vcbv3f0rljiHQ/e5Wp58J20Racbw/5P5cHhSWjg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WQ83FEuYbXOHpbXKmqWsYdao45K/xn/ZJhXBUB8DRS7B0B72zIsoekw08vWulGfZsCevso0Sgf/OisNQdJ6rzUUvLLHoAQ8oK9HcV2YKRS1q/YS4s2BSXXwMjGx543+FgjmAn7+BO6EvLfJ4XXQOFgt2BF7B8fSJS+tvoqKE8d8IWTsUCkrtdXou/vzP8Mgq75VgBSTdC4pOKECh98L0Sn4CLD0tyY4oEwiOw7Yqo4BKIALbCRvcqZMrYMWwhkigc1pqMck/zhXeRhxqZ+YuG8nDMAOcoEXoA7OkDNjxyQUW+12sIZXPvtGm5hTmVw03TrehIf3G22sLGjne4tqVxA==

SELLO DIGITAL SAT

K/BWSJ28cf1oKcI/ZcoxSb0kyhdyUFHhyRQsOtSnCAxmN6WP9ykjD1uYMyvCpzHHjfxTgEN34F7cot2NeVU/SGfQ2JRuokTRvIyGiP+i5dx50On5wbJysW5Lutn7npZhIhLO5YrznGSpft6TcswPGmcIiZOGMK1KrGxKmxJiYfg1AM7cKEEaVqBy7bcCvSK3bN2BHhlwB/u5We9fGm22gAnkxRKSKsdyeypcm865CQy10oNZKiv3olfFdmAMiCxyFvFFLfcRKNPmpPd4hc7ON9+drSB6chJK8jvevNa22doB/Vcbv3f0rljiHQ/e5Wp58J20Racbw/5P5cHhSWjg==

"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	2018-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2018-09-01T19:46:12
Fecha y Hora de Certificación	2018-09-01T19:57:13
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	ACDCC214-46A9-4508-8132-36BEEA832A6B
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	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$490.00	Importe	\$490.00

IMPUESTOS

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

Total Importe \$568.40

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
06 AGO	63857	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 000000000	360.00
06 AGO	146561	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	7,032.37
06 AGO	175475	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7004/ 4425767	3,151.51
06 AGO	176535	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 225/ 4922938	2,526.00
06 AGO	177821	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000	1,518.00
13 AGO	55635	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 CHEQUES 0225/00000501112-2	1,286.80
13 AGO	96577	EMP		0.00
13 AGO	98108	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	30,741.00
13 AGO	110015	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	11,347.80
14 AGO	2139	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,482.40
14 AGO	2145	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,723.60
14 AGO	2151	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,309.60
15 AGO	127711	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 6504/ 9230286	312,292.49
22 AGO	91964	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 ***	7,790.00
23 AGO	83534	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	27,473.40
24 AGO	225351	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 ***	870.00
24 AGO	230322	EMP	CHEQUES 7009/00000421186-5 ***	2,289.00
27 AGO	75676	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1164764	522.00
30 AGO	2500	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,698.20
30 AGO	2504	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,105.40
30 AGO	2505	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	7,726.40
30 AGO	2520	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	12,104.40
30 AGO	2525	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 ***	10,353.40
31 AGO	270062	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7009/ 1013876	1,775.12
31 AGO	271675	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	10,358.79
31 AGO	275142	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000	798.00
			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

3 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ago 14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 04973516	05050980416000	RDI841003QJ4	\$399.79
Ago 06	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 08162016	3173811863	TME840315KT6	\$799.00
Ago 30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09702899	3173811863	TME840315KT6	\$799.00