

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	\$390.00
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/DIC/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7631559427	\$282,341.03	\$106,973.45
CLABE Interbancaria	002333022550111228		
Digitem	73021977		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO	7631559427	
Saldo Anterior		\$282,341.03
(+) 9 Depósitos		\$1,301,682.90
(-) 47 Retiros		\$1,477,050.48
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$106,973.45

Saldo Promedio	\$248,694.01
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 225 5011122	\$1,477,050.48	\$1,301,682.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			282,341.03
01 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN JAL		700.00	
01 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 310664372		271,054.82	
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120100076342 FACTURA 1571 AL BENEF EVARISTO, MILLAN/PEREZ SU REF. 0000000001 FACTURA 1571 0000000000005011181	1,520.00		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A. DE C.V. REF.0600483 8482655 00000258434 TR RASTRÉO 036INBU0112201623526556			
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016120100177632 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ SC SU REF.0000002 ANTICIPO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA 085901776324333665	26,100.00	140,000.00	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016120100178319 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIO ALBERTO,CARMONA/RAMIREZ SU REF.0000002 PAGO RENTA MES DE DICIEMBRE 085901783194333666	6,288.72		660,187.13
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 693	792.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016120200125128 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE SAN GABRIEL SU REF 0000001 PROYECTO MANEJO DE RES SOLIDOS 085901251284333767	350,000.00		309,395.13
05 DIC	PAGO A TERCEROS 107816 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120500111290 JUN INTER DE MED AMB P LA GES AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU REF.0000000002 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C 0000000000006721016	0.30		308,595.83
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016120600029743 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO SU REF.0000001 APOYO PROYECTO REHABILITACION DE RELLENO 085900297434334167	70,000.00		238,595.83
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016120900017933 2 PLACAS METALICAS AL BENEF FERNANDO,MORALES/ZAMORA SU REF.0000000001 2 PLACAS METALICAS 0000000000006202679	1,972.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016120900018427 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUIS EDUARDO,ENRIQUEZ/CONTRERAS SU REF.0000002 LAMINAS ALUM. SUBLIMACION PROYECTO SEDIS 085900184274334463	1,160.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS 19534 PAGO DE SERVICIOS	920.00		234,543.83
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121200046089 JUN INTER DE MED AMB P LA GES AL BENEF ALMA DELIA,FIGUEROA/RODRIGUEZ SU			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000001 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C 00000000000005015314	3,030.50		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121200054712 JUN INTER DE MED AMB P LA GES AL BENEF DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000002 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C 0000000000000050871	8,526.00		
13 DIC	COMISION 158910 PAQUETE PYME NOV MOV: 1	390.00		
13 DIC	IVA COMISION 158910	62.40		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A.DE C.V. REF.0600486 8544653 00000258434 TR RASTREO: 036INBU1312201623719786		50,000.00	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A.DE C.V. REF.0600486 8544657 00000258434 TR RASTREO: 036INBU1312201623719783		180,000.00	
13 DIC	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00168587 B8217880103 328749 201611 B3RWPOVB-4BKB-1-71NX- 2963-001382D-0000000-0000000- 0000000-2SGJ	18,300.37		
13 DIC	PAGO DE SERVICIO 170186 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	26,687.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121300194079 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EDGAR FRANCISCO,ROBLES/MARTINEZ SU REF.0000003 PAGO LLANTAS RANGER 2008 JIRA 085901940794334868	8,200.00		399,347.56
14 DIC	CARGO GLOBAL 39938602 1ER QNA Y AGUINALDO	56,792.80		
14 DIC	CARGO GLOBAL 39525301 1ER QNA Y AGUINALDO	45,243.00		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121400002175 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL SU REF.0000003 NOMINA 1ER QNA Y AGUINALDO DICIEMBRE 085900021754334963	10,504.60		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016121400002177 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA SU REF.0000004 NOMINA 1ER QNA Y AGUINALDO DICIEMBRE 085900021774334967	20,811.60		
14 DIC	DOMI TELCEL			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUT DOMI 0000073877			
	0505098041	417.89		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121400062404 A BANCO BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF. SONADE			
	AC SU REF.0000006 PAGO TOTAL			
	CAPACITACION Y ANALISIS			
	085900624044334968	67,200.00		
14 DIC	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT			
	63814 SER BCA ELEC			
	000000000000	5,430.35		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121400064745 PAGO JIRA AL			
	BENEF IMPLEMENTOS Y SERVICIOS			
	MARR S A DE C V SU			
	REF 0000000008 PAGO JIRA			
	0000000000004978186	632.48		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121400065695 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES AL BENEF			
	NEREO, LOPEZ/DIAZ SU			
	REF 0000000009 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES INT C			
	00000000000007546314	2,517.00		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121400237199 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES AL BENEF			
	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV			
	SU REF.0000000010 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES INT C			
	00000000000000022050	2,990.19		186,807.65
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121500025754 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES AL BENEF			
	KARLA YESENIA, MEDINA/PADILLA			
	SU REF.0000000001 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES INT C			
	00000000000007596370	13,630.00		173,177.65
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121600031932 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES AL BENEF			
	IMPLEMENTOS Y SERVICIOS MARR S			
	A DE C V SU REF.0000000001 JUN			
	INTER DE MED AMB P LA GES INT			
	C 00000000000004978186	1,170.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121600043384 REPARACION			
	RANGER 2008 AL BENEF			
	EVARISTO, MILLAN/PEREZ SU			
	REF 0000000002 REPARACION			
	RANGER 2008			
	00000000000005011181	6,834.72		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0016121600044043 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES AL BENEF			
	OSCAR FERNANDO, NUNEZ/GUZMAN SU			
	REF.0000044043 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES INT C			
	00000000000005074418	9,250.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016121600109312 A BANCO			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. LUIS OSCAR, MADRIGAL/VARGAS SU REF.00000004 PAGO FACTURA 2886 JIRA 085901093124335164	1,213.51		154,709.42
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A DE C.V. REF.0600488 8586665 00000258434 TR RASTREO 036INBU1912201623859647			
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016121900158463 JUN INTER DE MED AMB P LA GES AL BENEF ALMA DELIA, FIGUEROA/RODRIGUEZ SU REF.000000001 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C 00000000000005015314	3,030.50	200,000.00	351,678.92
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A DE C.V. REF.0600489 8597133 00000258434 TR RASTREO 036INBU2012201623894755			
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122000165456 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA DEL SOCORRO, LIMON/GOMEZ SU REF.0000001 PAGO FACTURA 560 JIRA 085901654564335562	4,399.70	446,559.24	
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122000166924 FACTURA 98707 AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU REF.000000002 FACTURA 98707 00000000000006721016	3,881.05		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122000170182 PAGO DE HERAMIENTA Y ALAMBRE J AL BENEF NEREO, LOPEZ/DIAZ SU REF.000000003 PAGO DE HERAMIENTA Y ALAMBRE J 0000000000007546314	723.00		789,234.41
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100016694 A BANCO INTERNAC AL BENEF. ICLEI MEXICO GOBIERNOS LOCALES POR LA SUS SU REF.0000001 PRIMER PAGO CONSULTA PUBLICA PACMUN 085900166944335664	34,974.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0016122100084930 JUN INTER DE MED AMB P LA GES AL BENEF INVERSORA BURSATIL SA SU REF.0000084930 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C 00000000000003617871	400,000.00		
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN JAL		1,324.24	
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			

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

DETALLE DE OPERACIONES

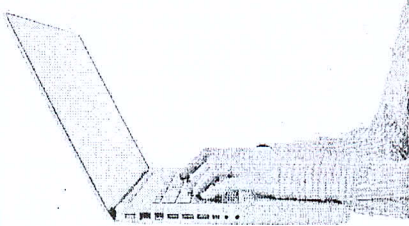
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016122100119360 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO SU REF.0000004 FACTURA 2207 ESTABLECIMIENTO DE VIVERO 085901193604335668	108,000.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100183587 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TOLIMAN JALISCO SU REF.0000006 FACTURA 113 2016 RESTAURACION DE ZONAS D 085901835874335662	50,000.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016122100185538 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE SAN GABRIEL SU REF.0000007 FACTURA128 INSTALACION Y EQUIPAMIENTO 085901855384335669	22,000.00		175,584.65
30 DIC	CARGO GLOBAL 5131302 2DA QNA	25,636.80		
30 DIC	CARGO GLOBAL 5150303 2DA QNA	36,268.40		
30 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2DA QNA		12,044.60	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000001625 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL SU REF.0000004 NOMINA Y VACACIONES 2DA QNA DICIEMBRE 085900016254336565	6,072.40		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF 0016123000001626 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA SU REF.0000005 NOMINA Y VACACIONES 2DA QNA DIC 085900016264336567	11,879.20		
30 DIC	DOMI TELMEX AUT DOMI 0009160890 3173811863	799.00		
30 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			106,973.45

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:



www.citibanamex.com/centrodeseguridad



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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01421F5B0E-8CCD-4558-A6D9-DA3D219B3B62|2017-01-02T12:29:34|0B9STd9umvzc51EqbeifYevYFrH
 WcL67vo9YKZPUWYmK5vWdcqN/Zn1SvSxsJQzme/uQGUYp69jVlr5T/mCPKagNKNR+ScN7KLiW13HqRbn+hNGURCFM
 nhmGxIcJwvVRxa105oNpjd6NzjsTl1kLfmpCmk3qHgbYDLLPuoqVpqZa6MubwrKzPqi3dZyugFBC0ceta4qCiZ13Mj
 0U/P/eQ2O1Fv13p1ASB0tPseilVoyHJWYdqNoPdL5jPjHAlrXhB0HbG+IvhFDzZwSp+6b5yhsQR8KNUX1++MDbZzel
 UG8qqDRjV2h28BuuFGAVKDUqoMmB47EW99cWRp1lNQ+EA==|00001000000300627194|hXBW4gVn4SVpQKuaJ3G7H
 V7R286VkcM9j9/fmBm7lp30NACFN5KsmOkVt9+AvvjHTjNrtFinnvYBPdmNf0hZvF7Exxou5WLqkGPKGBmQS91SH+K
 MBxcEvStLepLcpv2xFj5M17iQyipdvBkOB/96s4QOnyr5Jy3/mHmLlywGZNY=|

UUID 421F5B0E-8CCD-4558-A6D9-DA3D219B3B62

FECHA 2017-01-02

RFC JIM0710274S0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



0B9STd9umvzc51EqbeifYevYFrHWcL67vo9YKZPUWYmK5vWdcqN/Zn1SvSxsJ
 Qzme/uQGUYp69jVlr5T/mCPKagNKNR+ScN7KLiW13HqRbn+hNGURCFMnhmGx
 IcJwvVRxa105oNpjd6NzjsTl1kLfmpCmk3qHgbYDLLPuoqVpqZa6MubwrKzPq
 i3dZyugFBC0ceta4qCiZ13Mj0U/P/eQ2O1Fv13p1ASB0tPseilVoyHJWYdqNo
 PdL5jPjHAlrXhB0HbG+IvhFDzZwSp+6b5yhsQR8KNUX1++MDbZzelUG8qqDRj
 V2h28BuuFGAVKDUqoMmB47EW99cWRp1lNQ+EA==

SELLO DIGITAL SAT

hXBW4gVn4SVpQKuaJ3G7HV7R286VkcM9j9/fmBm7lp30NACFN5KsmOkVt9+Au
 vjHTjNrtFinnvYBPdmNf0hZvF7Exxou5WLqkGPKGBmQS91SH+KMBxcEvStLep
 Lcpv2xFj5M17iQyipdvBkOB/96s4QOnyr5Jy3/mHmLlywGZNY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 DIC	76342	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 225/ 5011181	1,520.00
01 DIC	177632	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	26,100.00
01 DIC	178319	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,288.72
02 DIC	125128	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	350,000.00
05 DIC	107816	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			000000000	799.00
05 DIC	111290	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	0.30
06 DIC	29743	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	70,000.00
09 DIC	17933	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 7011/ 6202679	1,972.00
09 DIC	18427	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	1,160.00
09 DIC	19534	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			000000000	920.00
12 DIC	46089	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 225/ 5015314	3,030.50
12 DIC	54712	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 631/ 50871	8,526.00
13 DIC	168587	EMP		0.00
13 DIC	170186	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	26,687.00
13 DIC	194079	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	8,200.00
14 DIC	2175	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	10,504.60
14 DIC	2177	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	20,811.60
14 DIC	62404	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	67,200.00
14 DIC	63814	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 212/ 3690969	5,430.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 DIC	64745	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 225/ 4978186	632.48
14 DIC	65695	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7007/ 7546314	2,517.00
14 DIC	237199	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 106/ 22050	2,990.19
15 DIC	25754	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7010/ 7596370	13,630.00
16 DIC	31932	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 225/ 4978186	1,170.00
16 DIC	43384	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 225/ 5011181	6,834.72
16 DIC	44043	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 225/ 5074418	9,250.00
16 DIC	109312	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	1,213.51
19 DIC	158463	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 225/ 5015314	3,030.50
20 DIC	165456	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	4,399.70
20 DIC	166924	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	3,881.05
20 DIC	170182	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7007/ 7546314	723.00
21 DIC	16694	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	34,974.00
21 DIC	84930	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 377/ 3617871	400,000.00
21 DIC	119360	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	108,000.00
21 DIC	183587	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	50,000.00
21 DIC	185538	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	22,000.00
30 DIC	1625	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,072.40
30 DIC	1626	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	11,879.20
			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
2 Instrucción(es) aplicada(s) del 31/Nov/2016 al 30/Dic/2016

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 00073877	05050980416000	RDI841003QJ4	\$417.89
Dic 30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 09160890	3173811863	TME840315KT6	\$799.00

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@cilibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República. 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@cilibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.cilibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.cilibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia