

Suc. 225 AUTLAN JAL
 OBREGON 1
 CENTRO

0001721


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

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	

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/OCT/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7631559427	\$54,727.68	\$154,764.48
CLABE Interbancaria	00233302255011228		
Digitem	73021977		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2015 AL 31/OCT/2015

CONTRATO	7631559427	
Saldo Anterior		\$54,727.68
(+) 6 Depósitos		\$621,297.58
(-) 33 Retiros		\$521,260.78
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015		\$154,764.48

Saldo Promedio	\$38,066.20
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 225 5011122	RETIROS	DEPOSITOS
	\$521,260.78	\$621,297.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			54,727.68
01 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 310664372		231,174.06	285,901.74
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0015100200011719 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JORGE ARMANDO CASTRO/CHOLICO SU REF.0000001 PAGO FACTRUA 72266 085900117194327558	33,175.03		
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0015100200012147 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIO ALBERTO CARMONA/RAMIREZ SU			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000002 RENTA MES DE			
	OCTUBRE JIRA			
	085900121474327558	5,989.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0015100200012740 CONTRATO			
	258434 AL BENEF INVERSORA			
	BURSATIL SA SU REF.0000000003			
	CONTRATO 258434			
	00000000000003617871	230,000.00		16,737.71
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 644	2,747.69		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015100600148031 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. PROMOMEDIOS			
	JALISCO SA DE CV SU			
	REF.0000002 PAGO TRANSMISION			
	SPOTS FORO JIRA			
	085901480314327955	700.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015100600149186 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. XELD RADIO			
	AUTLAN SA DE CV SU REF.0000003			
	PAGO SPOTS FORO JIRA			
	085901491864327953	700.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015100600149889 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES AL BENEF			
	JORGE DE JESUS,VARGAS/URIBE SU			
	REF.0000000005 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES INT C			
	00000000000005048700	800.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS 150787 PAGO DE			
	SERVICIOS	807.00		10,983.02
12 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015101200132123 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. EL COLEGIO			
	DE LA FRONTERA SUR SU			
	REF.0000001 ANTICIPO JIRA			
	RECIBO DB107			
	085901321234328552	4,250.00		
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015101200133243 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES AL BENEF JOSE			
	LUIS,URIBE/HERNANDEZ SU			
	REF.0000000002 JUN INTER DE			
	MED AMB P LA GES INT C			
	00000000000004928871	928.00		5,805.02
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015101300087969 REPARACION			
	RANGER 2011 AL BENEF			
	EVARISTO,MILLAN/PEREZ SU			
	REF.0000000001 REPARACION			
	RANGER 2011			
	00000000000005011181	620.00		
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR			
	ORDEN DE INVERSORA BURSATIL			
	S.A DE C.V. REF.0600366			
	6275421 00000258434 TR			
	RASTREO			
	036INBU1310201517502735			
			122,000.00	
13 OCT	TRASPASO REF 70078035453 AUT.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	18299 SER BCA ELEC		18,965.52	
13 OCT	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00145895 B8217880103 357058 201509 B3RWPOVB-4BHH-1-7NIA- 2529-0012GEL-00000000-00000000- 00000000-4FBR	17,941.89		
13 OCT	PAGO DE SERVICIO 151999 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	46,681.00		81,527.65
14 OCT	CARGO GLOBAL 16518102 1ER QNA	29,321.20		
14 OCT	CARGO GLOBAL 15662201 1ER QNA	25,677.60		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0015101400002275 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO VILLASENOR/GARCIA SU REF.0000003 NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 085900022754328751	10,026.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0015101400002276 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR, ESCANDON/SANDOVAL SU REF.0000004 NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 085900022764328751	5,051.60		
14 OCT	COMISION 144377 PAQUETE PYME SEP MOV. 1	390.00		
14 OCT	IVA COMISION 144377	62.40		
14 OCT	DOMI TELCEL AUT DOMI 0001709704 0505098041	799.00		
14 OCT	PAGO A TERCEROS 58195 PAGO DE SERVICIOS	372.27		9,827.58
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0015102100045211 PAGO DISCO DURO Y MEMORIA AL BENEF JORGE DE JESUS VARGAS/URIBE SU REF.0000000001 PAGO DISCO DURO Y MEMORIA 00000000000005048700	1,650.00		8,177.58
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A.DE C.V. REF.0600371 6369775 00000258434 TR RASTREO: 036INBU2910201517710889		85,000.00	
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 645	6,310.40		
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A.DE C.V. REF.0600371 6373954 00000258434 TR RASTREO: 036INBU2910201517717614		144,158.00	
29 OCT	DOMI TELMEX AUT DOMI 0000207212 3173811863	799.00		230,226.18
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0015103000004662 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO VILLASENOR/GARCIA SU			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000003 NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 085900046624330354	10,694.20		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0015103000004685 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR, ESCANDON/SANDOVAL SU REF.0000004 NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 085900046854330358	5,388.20		
30 OCT	CARGO GLOBAL 44171705 2DA QNA	27,529.00		
30 OCT	CARGO GLOBAL 44399906 2DA QNA	31,276.00		
30 OCT	PAGO A TERCEROS 24974 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0015103000028289 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JORGE ARMANDO, CASTRO/CHOLICO SU REF.0000008 PAGO FACTURA 72550 REPARACION COPIADORA 085900282894330352	5,532.01		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A.DE C.V. REF.0600371 6380744 00000258434 TR RASTREO 036INBU3010201517730212			
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 646	3,406.80	20,000.00	
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0015103000168340 COMBUSTIBLE OCTUBRE AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU REF.000000009 COMBUSTIBLE OCTUBRE 0000000000006721016	8,752.08		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0015103000174407 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA DEL SOCORRO, LIMON/GOMEZ SU REF.0000010 PAGO PAPELERIA 085901744074330354	2,084.41		
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 3			154,764.48

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|F429CEC4-6530-4F1C-B7FB-8862CA3FC9EA|2015-11-02T14:00:49|XzS591b6N01JulKbRW02dE8VPGBFB+hXSxq4+IbxV1n3tpzNblPterZrQVylMoEUubIjaonbVsZ6+Wp47X+zk1X/sE3ak+kMjGXwUphI1P6R6SHjmxUOVh1qvt5kQx9f87ndr9hrYZs7HMPirrk2vaG3Ddw7aFXi17uwTn7zAxA=|0000100000300627194|OY9MTDIiNs1low6/Uivum7vHYVpO6uuW81gNpwNo6qXnUMTPqxT+ChVKZQd7ZxMuAnRVp0+VSAD/+dY8pO1saCuHUSNzy3Hx4qNFDCk/pT81E8mAw9MBSxZ3fFppX4TkpHwsNtq+LpTGa+nTxwma9f4sq54GYShXhEEeXt7h6fEo=|

UUID F429CEC4-6530-4F1C-B7FB-8862CA3FC9EA
 FECHA 2015-11-02
 RFC JIM0710274S0


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XzS591b6N01JulKbRW02dE8VPGBFB+hXSxq4+IbxV1n3tpzNblPterZrQVylMoEUubIjaonbVsZ6+Wp47X+zk1X/sE3ak+kMjGXwUphI1P6R6SHjmxUOVh1qvt5kQx9f87ndr9hrYZs7HMPirrk2vaG3Ddw7aFXi17uwTn7zAxA=

SELLO DIGITAL SAT

OY9MTDIiNs1low6/Uivum7vHYVpO6uuW81gNpwNo6qXnUMTPqxT+ChVKZQd7ZxMuAnRVp0+VSAD/+dY8pO1saCuHUSNzy3Hx4qNFDCk/pT81E8mAw9MBSxZ3fFppX4TkpHwsNtq+LpTGa+nTxwma9f4sq54GYShXhEEeXt7h6fEo=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 OCT	11719	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	33,175.03
02 OCT	12147	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,989.00
02 OCT	12740	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 377/ 3617871	230,000.00
06 OCT	148031	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	700.00
06 OCT	149186	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	700.00
06 OCT	149889	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 225/ 5048700	800.00
06 OCT	150787	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			00000000	807.00
07 OCT	136685	EMP	CHEQUES 7007/00000803545-3 ***	2,016.00
09 OCT	78571	EMP	CHEQUES 7007/00000803545-3	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 8721016	1,000.00
09 OCT	84859	EMP	CHEQUES 7007/00000803545-3 ***	2,000.00
09 OCT	124732	EMP	CHEQUES 7007/00000803545-3	
			PAGO A TERC CHQ 225/ 5058609	5,970.00
09 OCT	126960	EMP	CHEQUES 7007/00000803545-3 ***	1,000.00
12 OCT	132123	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	4,250.00
12 OCT	133243	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 225/ 4928871	928.00
13 OCT	87969	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 225/ 5011181	620.00
13 OCT	118299	EMP	CHEQUES 7007/00000803545-3	
			CHEQUES 0225/00000501112-2	18,965.52
13 OCT	145895	EMP		0.00
13 OCT	151999	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	46,681.00
14 OCT	2275	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	10,026.00
14 OCT	2276	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,051.60
14 OCT	29997	EMP	CHEQUES 7007/00000803545-3 ***	2,000.00

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
14 OCT	56124	EMP	CHEQUES 7007/00000803545-3 ***	1,914.00
14 OCT	58195	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000	372.27
21 OCT	45211	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 225/ 5048700	1,650.00
30 OCT	4662	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	10,694.20
30 OCT	4685	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,388.20
30 OCT	24974	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000	799.00
30 OCT	25610	EMP	CHEQUES 7007/00000803545-3 PAGO A TERC CHQ 377/ 3617871	295,000.00
30 OCT	28289	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,532.01
30 OCT	168340	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	8,752.08
30 OCT	174407	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	2,084.41
30 OCT	246554	EMP	CHEQUES 7007/00000803545-3 ***	1,120.00
			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

2 Instrucción(es) aplicada(s) del 31/Sep/2015 al 30/Oct/2015

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Oct 14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 01709704	05050980416000	RDI841003QJ4	\$799.00
Oct 29	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00207212	3173811863	TME840315KT6	\$799.00

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 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); 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@banamex.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@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. 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.banamex.com



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.banamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia