

Suc. 225 AUTLAN JAL  
OBREGON 1  
CENTRO

0002059



\*040159000\*

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/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional			
CLABE Interbancaria	002333022550111228		
Digitem	73021977		
Domiciliación Banamex			
		\$806,212.97	\$434,251.46

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016**

**CONTRATO 7631559427**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$806,212.97</b>
( + ) 4 Depósitos	\$329,896.00
( - ) 39 Retiros	\$701,857.51
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016</b>	<b>\$434,251.46</b>

Saldo Promedio	\$660,128.40
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

<b>Cheques 225 5011122</b>	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$701,857.51	\$329,896.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			806,212.97
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 689	2,495.99		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016100400139129 A BANCO BANCOMER AL BENEF MARIO ALBERTO, CARMONA/RAMIREZ SU REF.0000001 PAGO RENTA OCTUBRE 085901391294327862	6,288.72		797,428.26
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0016100500035596 SERVICIO RANGER 2008 AL BENEF EVARISTO, MILLAN/PEREZ SU REF.0000000001 SERVICIO RANGER			

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2008 00000000000005011181	2,122.80		795,305.46
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO REF.0071016 APORT ANUAL MPIO EJUTLA RASTREO: HSBC062457			
			30,000.00	
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1561153 SP 1561153 3784395 RASTREO: 002601001610070000142234			
			109,896.00	935,201.46
12 OCT	PAGO A TERCEROS 60432 PAGO DE SERVICIOS	846.00		934,355.46
13 OCT	COMISION 145506 PAQUETE PYME SEP MOV: 1	390.00		
13 OCT	IVA COMISION 145506	62.40		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101300017085 IV SESION MESA DE GESTION TERR AL BENEF OPERADORA DE HOTELES CENDON SA DE CV SU REF.0000000001 IV SESION MESA DE GESTION TERR 0000000000001325651	1,528.00		
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A.DE C.V. REF.0600469 8222851 00000258434 TR RASTREO: 036INBU1310201622686610			
			115,000.00	
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101300036393 A BANCO BANCOMER AL BENEF. EFRAIN,VILLA/LLAMAS SU REF.0000002 PAGO MATERIALES FIRME CONCRETO JIRA 085900363934328765	18,232.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101300038161 A BANCO BANCOMER AL BENEF FRANCISCO,ARTEAGA/MACIAS SU REF.0000004 ANTICIPO MOTOCULTOR JIRA 085900381614328768	70,084.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00039902 B8217880103 362418 201609 B3RWPOVB-4BK9-1-7RN6- 2899-001382D-0000000-0000000- 0000000-MSPK	18,300.37		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101300037361 ANTICIPO JIRA AL BENEF FERNANDO,MORALES/ZAMORA SU REF.0000037361 ANTICIPO JIRA 00000000000006202679	46,729.79		
13 OCT	PAGO DE SERVICIO 41832 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	26,687.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0016101300048796 FABRICACION Y			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADECUACION INVER AL BENEF PABLO,MORALES/OSORNIO SU REF.0000048796 FABRICACION Y ADECUACION INVER 00000000000002073829	126,623.60		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101300117758 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ABRAHAM JOB,NOVOA/ARIAS SU REF.0000009 PAGO MALLA TUVO Y MATERIALES JIRA 085901177584328764	71,433.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101300121312 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALEJANDRO,JIMENEZ/ARREOLA SU REF.0000010 PAGO BOLSA DE VIVERO JIRA 085901213124328762	18,800.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101300122232 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MIGUEL,GARCIA/PIMIENTA SU REF.0000011 PAGO HUMUS JIRA 085901222324328763	8,800.00		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101300123027 JUN INTER DE MED AMB P LA GES AL BENEF NEREO,LOPEZ/DIAZ SU REF.000000012 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C 0000000000007546314	4,347.00		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101300123726 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ABRAHAM JOB,NOVOA/ARIAS SU REF.0000013 PAGO MATERIALES SISTEMA CAPTACION DE AGU 085901237264328765	3,960.00		633,378.30
14 OCT	CARGO GLOBAL 26360402 1ER QNA	30,239.80		
14 OCT	CARGO GLOBAL 26155401 1ER QNA	21,326.60		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101400003016 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA SU REF.0000003 NOMINA 1ER QNA OCTUBRE 085900030164328861	10,349.80		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101400003021 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL SU REF.0000004 NOMINA 1ER QNA OCTUBRE 085900030214328860	5,209.40		
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101400022244 FACTURA 2874 AL BENEF RAFAEL ALEJANDRO,MONTES/ZAMORA SU REF.000000007 FACTURA 2874 0000000000007596109	3,665.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016101400031732 A BANCO MERCAN N AL BENEF. AISLANTES Y EMPAQUES SA DE CV SU			

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000008 PAGO CHAROLAS PARA INVERNADERO JIRA 085900317324328865	16,530.00		
14 OCT	DOMI TELCEL AUT DOMI 0009106625 0505098041	633.11		545,424.59
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016101900068137 SESION ORDINARIA CAIEJ AL BENEF OPERADORA DE HOTELES CENDON SA DE CV SU REF.0000000001 SESION ORDINARIA CAIEJ 0000000000001325651	1,180.00		544,244.59
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102100032567 A BANCO BANCOMER AL BENEF MIGUEL OMAR GUTIERREZ/VILLAFANA SU REF.0000001 PAGO TOTAL SITIO WEB JIRA 085900325674329566	11,290.00		532,954.59
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016102500036080 A BANCO BANCOMER AL BENEF MIGUEL OMAR GUTIERREZ/VILLAFANA SU REF.0000001 PAGO FACTURA 563 HOSPEDAJE SITIO WEB JIR 085900360804329960	1,160.00		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102500133908 RESERVACION JIRA AL BENEF PRADO DEL RIO SA DE CV SU REF.000000002 RESERVACION JIRA 0000000000000347048	1,470.00		530,324.59
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102600022563 ADECUACION Y FABRICACION INVER AL BENEF PABLO MORALES/OSORNIO SU REF.0000022563 ADECUACION Y FABRICACION INVER 00000000000002073829	84,418.40		445,906.19
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102700043129 RESERVACION JIRA AL BENEF PRADO DEL RIO SA DE CV SU REF.0000000001 RESERVACION JIRA 0000000000000347048	490.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102700043830 PROYECTOS SEDIS AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU REF.0000000002 PROYECTOS SEDIS 0000000000006721016	6,500.00		
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A DE C.V. REF.0600474 8289781 00000258434 TR RASTREO 036INBU2710201622910558		75,000.00	
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0016102700171302 DIFERENCIA PAGOS 13 Y 26 DE OC AL BENEF			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PABLO,MORALES/OSORNIO SU REF.000000004 DIFERENCIA			
	PAGOS 13 Y 26 DE OC 0000000000002073829	4.00		513,912.19
31 OCT	CARGO GLOBAL 21045002 2DA QNA	32,255.60		
31 OCT	CARGO GLOBAL 20882201 2DA QNA	22,887.20		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016103100002003 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL SU REF.0000003 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 085900020034330562	5,556.60		
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0016103100002004 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA SU REF.0000004 NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 085900020044330564	11,040.00		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF 0016103100214493 JUN INTER DE MED AMB P LA GES AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU REF.0000000008 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C 00000000000006721016	7,122.33		
31 OCT	DOMI TELMEX AUT DOMI.0007027713 3173811863	799.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			434,251.46

**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


**No compartas información**

Citibanamex **no te solicitará** vía telefónica tus claves de acceso a BancaNet, número de seguridad de tus Tarjetas (NIP) o utilizar tu NetKey.

Más información:


 Visita la página [citibanamex.com/seguridad](http://citibanamex.com/seguridad)

 Comunícate al Contacto de Seguridad: 1226 2639 o [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)

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

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E233AFEB-8502-4DFE-B91C-062C753EDB7D|2016-11-02T19:34:48|gxfYEtgbuSDYxRfpEEER9uAjEKKV9tyRfIJgFcR/zjXwUzUe2g/3C3X2cpC5U5eIN6tTEzT6bb36LiSKCLNLdhnFdr62fyTq4bDXnJfndF4wB43jLI fIRvMMDiyezLusKu7WcJbr5LV2t3u7BXqTT5OfsDived7g49t7f7EBtg=|00001000000300627194|S7sdG3/qWrcNwv9pJgQek21tC+a3++GVbMLDqHmcj6oeOSrHeIwyKTGq4JaS8+i5Af+2wvp02/1y/sVfb8WQLK0nGu+g8gwaCL/msI7DyIWu2ShoITfcnxezzF0hMLWLOu7Juzv4EzHQaUdDwWpHkxb+7dP6SHrO2oONhruN6CY=||

UUID E233AFEB-8502-4DFE-B91C-062C753EDB7D

FECHA 2016-11-02

RFC JIM0710274S0



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gxfYEtgbuSDYxRfpEEER9uAjEKKV9tyRfIJgFcR/zjXwUzUe2g/3C3X2cpC5U5eIN6tTEzT6bb36LiSKCLNLdhnFdr62fyTq4bDXnJfndF4wB43jLI fIRvMMDiyezLusKu7WcJbr5LV2t3u7BXqTT5OfsDived7g49t7f7EBtg=

## SELLO DIGITAL SAT

S7sdG3/qWrcNwv9pJgQek21tC+a3++GVbMLDqHmcj6oeOSrHeIwyKTGq4JaS8+i5Af+2wvp02/1y/sVfb8WQLK0nGu+g8gwaCL/msI7DyIWu2ShoITfcnxezzF0hMLWLOu7Juzv4EzHQaUdDwWpHkxb+7dP6SHrO2oONhruN6CY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

## DIGITEM

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
04 OCT	139129	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,288.72
05 OCT	35596	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 225/ 5011181	2,122.80
12 OCT	60432	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			000000000	846.00
13 OCT	17085	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1325651	1,528.00
13 OCT	36393	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	18,232.00
13 OCT	37361	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 7011/ 6202679	46,729.79
13 OCT	38161	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	70,084.00
13 OCT	39902	EMP		0.00
13 OCT	41832	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	26,687.00
13 OCT	48796	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 779/ 2073829	126,623.60
13 OCT	117758	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	71,433.00
13 OCT	121312	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	18,800.00
13 OCT	122232	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	8,800.00
13 OCT	123027	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 7546314	4,347.00
13 OCT	123726	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	3,960.00
14 OCT	3016	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	10,349.80
14 OCT	3021	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,209.40
14 OCT	22244	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 7010/ 7596109	3,665.00
14 OCT	31732	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	16,530.00
19 OCT	68137	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 1325651	1,180.00
21 OCT	32567	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	11,290.00
25 OCT	36080	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	1,160.00
25 OCT	133908	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	
			PAGO A TERC CHQ 101/ 347048	1,470.00
26 OCT	22563	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
27 OCT	43129	EMP	PAGO A TERC CHQ 779/ 2073829 CHEQUES 0225/00000501112-2	84,418.40
27 OCT	43830	EMP	PAGO A TERC CHQ 101/ 347048 CHEQUES 0225/00000501112-2	490.00
27 OCT	171302	EMP	PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016 CHEQUES 0225/00000501112-2	6,500.00
31 OCT	2003	EMP	PAGO A TERC CHQ 779/ 2073829 CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	4.00
31 OCT	2004	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,556.60
31 OCT	214493	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	11,040.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 225/ 5011122	7,122.33
				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 01/Oct/2016 al 31/Oct/2016**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Oct 14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 09106625	05050980416000	RDI841003QJ4	\$633.11
Oct 31	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 07027713	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 Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://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](http://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](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

