

Suc. 225 AUTLAN JAL
 OBREGON 1
 CENTRO

0001616


 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 30/SEP/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7631559427	\$5,230.19	\$806,212.97
CLABE Interbancaria	00233302255011228		
Digitem	73021977		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

CONTRATO	7631559427	
Saldo Anterior		\$5,230.19
(+) 6 Depósitos		\$1,309,722.14
(-) 28 Retiros		\$508,739.36
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$806,212.97

Saldo Promedio	\$674,284.12
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 225 501122	RETIROS	DEPOSITOS
	\$508,739.36	\$1,309,722.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,230.19
01 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	310664372		241,222.14	
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 687	3,837.34		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF			
	0016090100085648 CONTRATO			
	258434 AL BENEF INVERSORA			
	BURSATIL SA SU REF.0000000001			
	CONTRATO 258434			
	0000000000003617871	185,000.00		57,614.99
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF			
	0016090200136270 SERVICIO			
	TSURU 2016 JIRA AL BENEF			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000005048700	750.00		785,244.77
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016091500185252 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUIS EDUARDO, ENRIQUEZ/CONTRERAS SU REF.0000001 PAGO TOTAL MATERIALES DE DIFUSION 085901852524325960	6,564.00		778,680.77
21 SEP	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A.DE C.V. REF.0600464 8127845 00000258434 TR RASTREO: 036INBU2109201622333674			
			35,000.00	813,680.77
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092600014243 A BANCO BANCOMER AL BENEF. ALEJANDRO GOMEZ/GUARDADO SU REF.0000001 COMIDA TALLER PMEA 23 SEPTIEMBRE 085900142434327063	2,610.00		
26 SEP	CARGO GLOBAL 16982701 REPOSICION DE VIATIC	2,928.00		808,142.77
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092700021994 A BANCO MERCAN N AL BENEF. LA OTRA CARA DE LA CIUDA AC SU REF.0000001 PAGO SERVICIO CAPACITACION 085900219944327164	13,214.00		794,928.77
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A.DE C.V. REF.0600465 8156414 00000258434 TR RASTREO: 036INBU2809201622430983			
			70,000.00	864,928.77
29 SEP	CARGO GLOBAL 30961104 2DA QNA	30,239.40		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900002054 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR, ESCANDON/SANDOVAL SU REF.0000001 2A QNA SEP 085900020544327365	5,209.20		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016092900002055 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO, VILLASENOR/GARCIA SU REF.0000002 2DA QNA SEP 085900020554327365	10,350.00		
29 SEP	CARGO GLOBAL 24795006 1ER QNA	21,326.20		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 688	3,672.90		794,131.07
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A.DE C.V. REF.0600466 8168383 00000258434 TR RASTREO: 036INBU3009201622482538			
			20,000.00	
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF			

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

DETALLE DE OPERACIONES

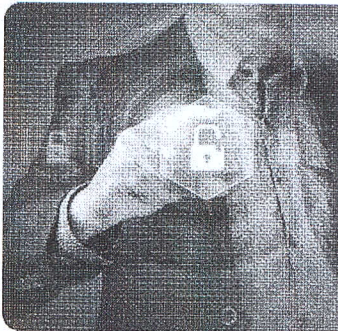
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016093000180707 JUN INTER DE MED AMB P LA GES AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU REF.0000000001 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C 00000000000006721016	5,620.10		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0016093000183355 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MARIA DEL SOCORRO, LIMON/GOMEZ SU REF.0000002 PAGO FACTURA 538 IMPRESIONES 085901833554327467	700.00		
30 SEP	PAGO A TERCEROS 186054 PAGO DE SERVICIOS	799.00		
30 SEP	DOMI TELMEX AUT DOMI 0007016205 3173811863	799.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 2			806,212.97

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



Cuida tu información

Por tu seguridad, **no des clic** en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.



Descubre más en:

banamex.com/seguridad

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|B3B11E59-07B5-4448-A4F5-F39AFD4F6DE1|2016-10-02T22:27:42|LHKXnehdWlqAUHRq+8YpQ7Zhzzt8Djk8cm+wore/CDDOnwVGrozDoTZA/IpEz1Rj1eSQBIQOhbuwe1GDGO3AHX4yR8U/RSEDSv+R6PB+te2nIxu84wAHHoWqvFgGGiPxPGe1Gba68vLZY5RK6TctByjPP6Hc8nkN10UbUeBwk5M=|00001000000300627194|HjTBfmtIUveKcHMSom2JH8WSMqYrxLZ+Y/8UXfmvPGQ4StI8sp+qODEs1BBBDQKqLrbVlYge+dYHt6IC7w5vEUC/CzX/u9B4XIegp62KSM2e5Q1VvzA84W1mLUgVBKYq1e2kL0I/D0D+vXgmZw0OqF8mokf9s1x81dp44EfX/Ts=|

UUID B3B11E59-07B5-4448-A4F5-F39AFD4F6DE1
 FECHA 2016-10-02
 RFC JIM0710274S0


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LHKXnehdWlqAUHRq+8YpQ7Zhzzt8Djk8cm+wore/CDDOnwVGrozDoTZA/IpEz1Rj1eSQBIQOhbuwe1GDGO3AHX4yR8U/RSEDSv+R6PB+te2nIxu84wAHHoWqvFgGGiPxPGe1Gba68vLZY5RK6TctByjPP6Hc8nkN10UbUeBwk5M=

SELLO DIGITAL SAT

HjTBfmtIUveKcHMSom2JH8WSMqYrxLZ+Y/8UXfmvPGQ4StI8sp+qODEs1BBBDQKqLrbVlYge+dYHt6IC7w5vEUC/CzX/u9B4XIegp62KSM2e5Q1VvzA84W1mLUgVBKYq1e2kL0I/D0D+vXgmZw0OqF8mokf9s1x81dp44EfX/Ts=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 SEP	85648	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 377/ 3617871	185,000.00
02 SEP	136270	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 106/ 22050	3,611.08
06 SEP	153798	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,288.72
07 SEP	9447	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	40,000.00
13 SEP	60855	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	27,556.00
13 SEP	62229	EMP		0.00
14 SEP	2621	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,209.40
14 SEP	2629	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	11,430.60
14 SEP	181668	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 225/ 5048700	750.00
15 SEP	185252	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,564.00
26 SEP	14243	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	2,610.00
27 SEP	21994	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	13,214.00
29 SEP	2054	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,209.20
29 SEP	2055	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	10,350.00
30 SEP	180707	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	5,620.10
30 SEP	183355	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	700.00
30 SEP	186054	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000	799.00
			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).

