





Páguese por este cheque a la orden de

Fecha

\$

6400

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL E**  
RFC: IMT130929 RT2  
OFICINA : 3873 ZAPOPAN BASILICA  
No DE CUENTA: 00195167078  
ZAPOPAN, JAL.

Moneda Nacional  
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

6800INSTITUTODEMOVILIDADYTRANSPORTEDELECTA001951670780000INSTITUTODEMOVILIDADYTRANSPORTEDELECTA001

Firma (s)

071451320017810019516707800000070

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA NUMERICO, - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-03



ENERO 14 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPANA

25,072.40

---(SON VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)---

NO. CTA. 00195167078

CH. 0072

*CANCELADO*

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO NOMINA PRIMER QNA. DE ENERO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Large handwritten signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

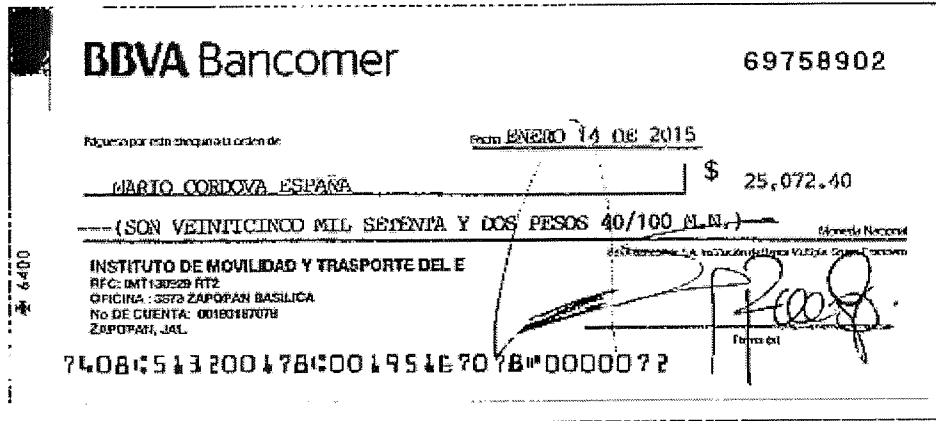
SUMAS IGUALES

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. **E-05**

Hacemos constar que este Cheque fue presentado en tiempo y forma para su pago en la Cámara de Compensación Electrónica el día 21/01/2015 y que el Banco Librado rehusó su pago por la:

Causa 1 (Fondos Insuficientes Según Nuestros Libros)

Esta anotación hace las veces de protesto conforme a los artículos 182 y 190 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De acuerdo al artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certificamos que estos datos fueron obtenidos del original que obra en poder de esta institución.



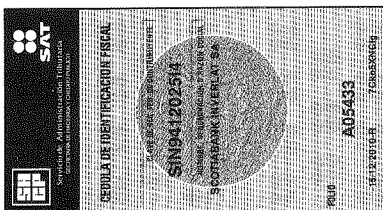
91986020010:75

Le comunicamos que hemos efectuado en su apreciable cuenta, los siguientes cargos:

Cheque Depositado Devuelto:	\$	25,072.40
Comisión Cheq. Dep. Dev:	\$	00.00
Iva. De Comisión Cheq. Dep. Dev:	\$	00.00

Correspondiente a la devolución del Cheque de esta imagen, mismos que usted, podrá verificar en su próximo estado de cuenta.

En caso de requerir cualquier información sobre el cheque original, favor de acudir con su ejecutivo de cuenta, quien le dará respuesta en un plazo máximo de cinco días hábiles.



**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**  
 Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
 R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini No. 202  
 Col. Tránsito, Cuauhtémoc  
 México, D.F. 06820

Firma:

Nombre:



ENERO 12 DE 2015

LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

12,500.00

---(DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)----

No. DE CTA. 00195167078

CH. 0073

CONCEPTO DEL PAGO

ASIGNACION DE CAJA CHICA PARA EL EJERCICIO 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
100	101-	Fondo Resumiente		\$ 12500	
100	102-002	Bancos			\$ 12500
<b>SUMAS IGUALES</b>					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. E-06
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-----------------



**IMTJ-095/2015**

Zapopan, Jalisco 20 de enero 2015.

**ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESENTE.**

**ASUNTO:** Asignación de la Caja chica.

Por medio del presente y en apego a la autorización emitida por la Junta de Gobierno de éste Instituto en la "Segunda Sesión Ordinaria" celebrada el día 12 de mayo de 2014, en la cual se aprueba un fondo por la cantidad de \$ 12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), me permito designar a usted la administración de la caja chica con dicho fondo, sírvase elaborar el cheque y pagaré respectivo.

Sin otro particular al respecto, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**

**IMTJ**

Instituto de Movilidad y Transporte  
del Estado de Jalisco

**DR. MARIO CÓRDOVA ESPANA**  
Director General del Instituto de Movilidad y Transporte  
del Estado de Jalisco

*Recibi Original  
20 de Enero / 2015  
Recibo*

C.c.p. Archivo

MCE/jjd\*



NÚMERO

1/1

VENCIMIENTO

31 de diciembre 2015.

IMPORTE

12,500.00

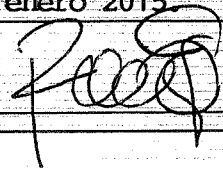
Por el presente pagaré recon OZCO me deber y obligo o a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me requiera de pago a Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco o a su orden el día de su vencimiento 31 de diciembre 2015 la cantidad de 12,500.00


(Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Valor recibido en cheque No. 0073 mi entera satisfacción.  
 La cantidad que ampara este pagaré es parte de cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a que se refiere esta cláusula.  
 Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos, por no ser pagará domiciliado.  
 De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré XXXXXX el rédito de XXX por ciento mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello se originen.

Otorgante Luis Nazario Ramírez Ortega  
 Domicilio Giuseppe Verdi No. 464, La Estancia  
 Ciudad Zapopan, Jalisco.

12 de enero 2015 del 200

Firma 

<p>AVAL (ES)</p> <p>Nombre <u>David Villa Flores</u></p> <p>Dirección <u>Girasoles No. 28</u></p> <p>Población <u>Tlajomulco de Zúñiga</u></p> <p>Tels. <u>4444-6120</u></p> <p>Firma </p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO

1/1

VENCIMIENTO

31 de diciembre 2015.

IMPORTE

12,500.00

Por el presente pagaré reconozco OZCO deber y me obligo o a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me

requiera de pago a Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco o a su orden el día de su vencimiento

31 de diciembre 2015 la cantidad de: 12,500.00

(Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Valor recibido en cheque No. 0073 mi entera satisfacción.

La cantidad que ampara este pagaré es parte de cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés a que se refiere esta cláusula.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos, por no ser pagaré domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré XXXXXX el rédito de XXX por ciento mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello se originen.

Otorgante Luis Nazario Ramirez Ortega  
Domicilio Giuseppe Verdi No. 464, La Estancia  
Ciudad Zapopan, Jalisco.

12 de enero 2015 del 200

Firma 

AVAL (ESJ)

Nombre David Villa Flores

Dirección Girasoles No. 28

Población Tlajomulco de Zúñiga

Tel. 4444-6120

Firma 



~~ENCUEN~~ENERO 28 DE 2015

COPIA DEL CHEQUE

MARIO CORDOVA ESPAÑA

25,072.40

---(VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)---



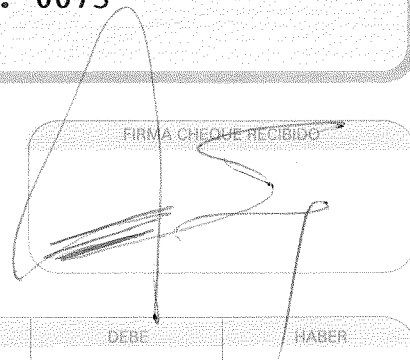
No. DE CTA. 00195167078

CH. 0075

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO NOMINA Q.02/2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200	104-001				
100	102-02				
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.





E-08

ENERO 28 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

25,072.40

---(VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)---

CUENTA No. 00195167078

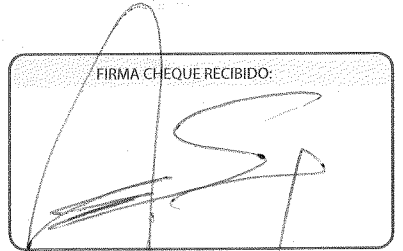
CH. 0076

**FINAL**

CONCEPTO DEL PAGO:

REPOSICION DE CH. 0072 POR CANCELACION

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES, - COPIA BLANCA NUMERICO, - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200	104-001				
100	102-001				
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

**E-09**


# Póliza de Diario

REC: 02 | ENE | 15

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	DÉBITO	CREDITO	HABERES
500		<u>GASTOS FINANCIEROS</u>			1,204.54
	400-001	COMISIONES Y CARGOS BANC.	139.20		
	"	"	1,065.34		
100		<u>BANCOS</u>			1,204.54
	102-002	CUENTA MAESTRA	139.20		
	102-002	" "	1,065.34		
SUM. TOTALES					

CONCEPTO

COMISIONES BANCARIAS Y SERV. BCA. EN LINEA

CONTROL:  REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ APLICACIONES: \_\_\_\_\_

E-10



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
RAMON CORONA 180 PLANT AL  
ZAPOPAN CENTRO  
ZAPOPAN  
JAL MEXICO CP 45100

Periodo	DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723
R.F.C.	IMT130929RT2
No. Cuenta CLABE	012320001951670780

SUCURSAL : 3873 BASILICA  
DIRECCION: AV. HIDALGO 270 COL. CENTRO MEX JA  
  
PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 6563575

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		872,370.91
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	1	15
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,007.40</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		46,669.33
Saldo de Operación Inicial		46,669.33
Depósitos / Abonos (+)	10	9,422,943.50
Retiros / Cargos (-)	34	5,374,643.23
Saldo Final (+)		4,094,969.60
Saldo de Operación Final		4,094,969.60
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		120.00			
DEL 01DIC14 AL 31DIC14							
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		19.20		46,530.13	46,530.13
16%							
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		610.00			
Ref. SERV BCA INTERN							
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET		308.40			
Ref. OPS SERV BCA IN							

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	146.94 ✓		45,464.79	45,464.79
12/ENE	12/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 Ref. 002091106 002	8,312.54 ✓		37,152.25	37,152.25
13/ENE	13/ENE	F04		VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00		300,022.24		
13/ENE	13/ENE	R01		PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997	179,008.60 ✓		158,165.89	158,165.89
14/ENE	14/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160301760 Ref. 0038786010	4,400.00 ✓			
14/ENE	14/ENE	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1410050 3154958 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	50,690.40 ✓	637,500.01	740,575.50	791,265.90
14/ENE	15/ENE	T16		PAGO DE NOMINA 1401157NOMINA Ref. 1298708655	497,054.58 ✓			
16/ENE	16/ENE	F01		COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NCC 00	114,739.24 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450592900 Ref. 0055969023	98,852.94 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451054775 Ref. 0055969034	2,700.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	T06		TEF ENVIADO BANAMEX 1 0160115FACTURA FZA 4667 Ref. 299584112 002	6,399.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	P14		AXTEL SAB DE CV G REF:00013864427901223258 CIE:0075368 Ref. UIA:0736912	799.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033383373338 CIE:0035241 Ref. UIA:1461724	3,972.20 ✓		16,058.54	16,058.54
16/ENE	16/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01601152015 Q01 Ref. 002098206 002	580.00 ✓		15,478.54	15,478.54
19/ENE	19/ENE	T06		TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000156FACTURA UD0501 F024790 Ref. 299945522 002	969.00 ✓			
22/ENE	22/ENE	C16		INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 25,072.40 SDO 15,478.54 Ref. CH.DEV:0000072	155.04 ✓			
22/ENE	22/ENE	C17		IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000072	3,866.00 ✓		10,488.50	10,488.50
22/ENE	22/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126 -368 Ref. 67		637,500.01		
23/ENE	23/ENE	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1410750 3157916 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,259,327.52	3,907,316.03	3,907,316.03
23/ENE	23/ENE	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1411023 3159469 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795	1,629,663.76 ✓			
26/ENE	26/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164281519 Ref. 0084830009	1,629,663.76 ✓			
26/ENE	26/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164281519 Ref. 0084830017	2,136.72 ✓			
26/ENE	26/ENE	T06		TEF ENVIADO HSBC 1 0260115FACTURA A4879 Ref. 301652936 021	539.26 ✓			
26/ENE	26/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260115FACTURA J203581 Ref. 002071278 072	799.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033383327197 CIE:0035241 Ref. UIA:1153504	389,186.00 ✓		255,327.53	255,327.53
26/ENE	26/ENE	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:021508QL590007697428 CIE:0844985 Ref. UIA:1171940	799.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033383341395 CIE:0035241 Ref. UIA:3355154	234,507.44 ✓			
27/ENE	27/ENE	F01		COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NCC 00				



Póliza de Diario

FECH 12 / 01 / 15

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		8,312.54
	102-015	RETENC. S AL MILLAR INSP. VIVA.		
100		<u>BANCOS</u>		8,312.54
	102-002	CUENTA MAESTRA		
SUMA IGUALES				

CONCEPTO

PAGO ENTERO - RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL MES DE DIC/14

CONTROL	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO	AUTORIZADO	ADJ. IARES	DIVISIO
					E-11





12/01/2015 5:02:01 PM

COMPROBANTE

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

12/01/2015


## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320700617747404
Nombre del beneficiario:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
Nombre corto:	5ALMILLAR
Importe:	\$8,312.54
Fecha de operación:	12/01/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO RETENCION DE DICIEMBRE DE 2014

Referencia numérica: 122014

Clave de rastreo: BNET01001501120002091106

Folio de internet: 0046518006

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**



Póliza de Diario

FECHA 14 / 01 / 15

POLIZA N°

CUENTA	SUB-CTA	N O M B R E	PARTIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERV. GUALES.</u>		4,400.-	
	200-015	MANTTO. Y CONS. EG. DE TRANSP.			
100		<u>BANCOS</u>			4,400.-
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

INSTALACION DE SENSORES DE REVERSA AL VEHICULO PRIUS.

CONTROL	HECHO POR 	REVISADO	AUTORIZADO	ASIMILARES	DIARIO
					E-12





Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/01/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0160301760

Nombre del tercero: OZ AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV

Importe: \$4,400.00

Fecha de operación: 14/01/2015

Folio de Internet: 0038786010



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.



El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

DATOS DEL EMISOR:

OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV  
 RFC: OAU021125H84  
 AV CIRCUNVALACION NUM. 1180, COL. LOMAS DEL COUNTRY,  
 DELEG. GUADALAJARA, C.P. 44610, GUADALAJARA JAL

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FOLIO: CFR000045135

GUADALAJARA JAL, 2015-01-19T18:50:32

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000202636549

NUM. PEDIDO: 50136

DATOS DEL RECEPTOR:

RFC: IMT-130929-RT2 NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 CALLE Y NUM.: RAMON CORONA NUM. 180 PLANTA ALTA C.P. 45100  
 COLONIA: ZAPOPAN CENTRO TEL. 13778888  
 POBLACION: ZAPOPAN, JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	NUM. PARTE	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
1	PIEZA	GP4SEMCP01	SENSORES DE REVERSA 4 PUNTAS	2,263.80	2,263.80
1	PIEZA	PT9084712220	4PC AWM, PRIUS	1,251.53	1,251.53
1	PIEZA	GP4INFRC03	INSTALACION GRANDE	277.77	277.77

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL \$3,793.10

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

16 % IVA 606.9

NUM. DE CUENTA:NO IDENTIFICADO

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL 4400

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Fecha de timbrado del CFDI:  
2015-01-19T18:54:43

Número de certificado del SAT:  
00001000000300091673

UUID del timbre del CFDI :  
481652cd-b48b-4b5d-8ef7-2020407f16c1

Cadena original del timbre del CFDI :

||1.0|481652cd-b48b-4b5d-8ef7-2020407f16c1|2015-01-19T18:54:43|GSQgleVzgUgwh9Ei7Df4Tb4SjgnMtrw9QwI2GkpBUHQ25rpLqtEjr0Faydlc4bKO+IxDR9dxqZHUgPHcZDOW8VT6GETYqnl.v+D2QzzclTIFkPKZgXTWqbKsAF7VLJv9btwo26Msw75FQFNzm4G4EYo9NsJR6iR2RGpYq5H56Ts=|00001000000300091673||

Sello digital del CFDI :

GSQgleVzgUgwh9Ei7Df4Tb4SjgnMtrw9QwI2GkpBUHQ25rpLqtEjr0Faydlc4bKO+IxDR9dxqZHUgPHcZDOW8VT6GETYqnl.v+D2QzzclTIFkPKZgXTWqbKsAF7VLJv9btwo26Msw75FQFNzm4G4EYo9NsJR6iR2RGpYq5H56Ts=

Sello digital del SAT :

B1445+O6wJ/FBtNbrC ApsSs9WyNeb5I7STtelpSmlJy4twBjoVDwqAV/dmgWq1hrZD56ufg4XNqhgY2xPrKdX4K VSMorcGc8+XiA+IRHuqj/8aKBHKNIvt4iVKNINp2Gyby1Y3fNI+cuBSI1mwzKZ0wHuCzrCukLU74/V4276E8=

lunes, 19 de enero de 2015

Póliza de Diario

FECHA: 13/02/15

DIARIO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO	DIARIO
200-104-001		SUELDOS POR PAGAR		179,008. <sup>60</sup>	
100	102-002	<u>BANCOS</u> CUENTA MAESTRA			179,008. <sup>60</sup>

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA SER. QUA. DE ENE / 15

CONTROL

HECHO POR 

REVISADO

AUTORIZADO

AUDITORES

DIARIO


E-13



## Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/01/2015

 El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

### Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E

Tipo de servicio: Nómina Bancomer

Nombre del pago: 2015 Q01

Tipo de pago: Nómina

Motivo de pago: 2015 Q01

Número de operaciones: 31

Importe total: \$ 179008.60

Fecha de operación: 13/01/2015

Número de Folio: 589740

Estatus AUTORIZADO

### Detalle de Operaciones

Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
--------	---------	--------	---------	-------------



1	2717329865	\$ 7901.80	LUIS NAZARI O RAMIREZ O RTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 3259.80	EVA ANGELIN A GODINEZ M ACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2981521500	\$ 10913.40	JULIA CAMAR ENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1189021043	\$ 2277.80	NORMA ESPI TIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
5	2737491123	\$ 2500.00	JULIA JUARE Z DOMINGUE Z	AU	AUTORIZADO OK
6	1489896287	\$ 1920.40	SONIA HERNA NDEZ MARTIN EZ	AU	AUTORIZADO OK
7	1210059110	\$ 2986.40	HUMBERTO V AZQUEZ MAR TINEZ	AU	AUTORIZADO OK
8	1292709767	\$ 2756.60	GUILLERMINA MENDOZA VI CENTE	AU	AUTORIZADO OK
9	1284039963	\$ 9095.40	RAMIRO LOP EZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
10	2636354211	\$ 9025.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
11	1273091996	\$ 2709.40	ANDROMEDA LUCIA MORFI N ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
12	2981521519	\$ 5283.00	VICTOR MAN UEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
13	1279382763	\$ 3697.80	CARMEN RUV ALCABA GAR CIA	AU	AUTORIZADO OK
14	1141370480	\$ 8172.00	FERNANDO G ALARZA SANT ANA	AU	AUTORIZADO OK
15	2973925625	\$ 13372.20	FELIPE REYE S LARA	AU	AUTORIZADO OK
16	2729508171	\$ 3467.40	ADRIAN JEZH EL LOPEZ GO NZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
17	1278023069	\$ 10548.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
18	1250589160	\$ 3265.40	ANIBAL RUBE N SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
19	1250588830	\$ 5677.40	RAQUEL TOS CANO ESCOB EDO	AU	AUTORIZADO OK
20	1173591948	\$ 3307.00	NORMA ANGE LICA LOPEZ R EA	AU	AUTORIZADO OK

21	1141370588	\$ 2721.80	NORMA ALICI A RUVALCAB A SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
22	2748326142	\$ 14269.80	JOSE LUIS SA NTANA VERD UZCO	AU	AUTORIZADO OK
23	2851322796	\$ 4779.40	MARTIN RUBE N CORONA G ONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
24	2904816471	\$ 5632.80	CHRISTIAN JU AN ARMAN FL ORES LANDE ROS	AU	AUTORIZADO OK
25	2851341618	\$ 5632.80	YIRAH ALEJA NDRA BARRA ZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
26	2851344102	\$ 5610.60	ABRIL FABIOL A CASAS CER VANTES	AU	AUTORIZADO OK
27	2851352156	\$ 5572.40	DIEGO DE LA MORA GOME Z	AU	AUTORIZADO OK
28	1277926596	\$ 2770.60	GLORIA LOPE Z SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
29	2962435403	\$ 5572.40	VICENTE MEZ A GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
30	1410469017	\$ 5283.60	JORGE LUIS BARBA MORE NO	AU	AUTORIZADO OK
31	2873926729	\$ 9025.40	FRANCISCO J AVIER ARRIO LA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

# Póliza de Diario

FECHA: 13 / 01 / 15

NUMERO: 100

CUENTA	SUB. CIA	N. O. M. B. R. E	DEBITO	CREDITO
200	104-001	SUELDOS POR PAGAR		50,690.40
100	102-002	<u>BANCOS</u> CUENTA MAESTRA		50,690.40
SUMA IGUALS				

## CONCEPTO

PAGO NOMINA INTERBANCARIA IER. ONA. ENE / 15

CONTROL: [ ] RECHO POR: *[Signature]* REVISADO: [ ] AUTORIZADO: [ ] AUXILIARES: [ ] DIARIO: E-14





Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/01/2015

**i** El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2015 Q01		
Motivo de pago:	NOMINA		
Referencia de pago:	1401157		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 50690.40		
Fecha de operación:	14/01/2015		
Número de Folio:	596240		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
-------	------	--------------	---------	--------	---------	-------------

1	BANORTE	CLABE	0723200020 55369334	2864.40	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIE L GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	0023209017 66394141	3619.20	JAVIER ES TEBAN NA VARRO RO DRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	0023207002 89767456	2209.80	KARL DIET ER HOLTS CHMIT BAL DERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	0023209020 64584283	4088.40	JULIO CES AR RAYA T ELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	0723200024 07977808	5660.80	ENRIQUE D E LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	SANTANDE R	CLABE	0143205652 06132048	5610.60	MARIA DEL CARMEN B ARRANCO MART	AU	AUTORIZADO OK
7	BANAMEX	CLABE	0023209016 44016680	1501.40	ALEJANDR A VELAZQ UEZ JIMEN EZ DE	AU	AUTORIZADO OK
8	BANORTE	CLABE	0723200064 85649992	4521.20	HUGO CAM ACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	0023207006 35628563	3712.00	MARIO ALF ONSO ESQ UIVEL ROM O	AU	AUTORIZADO OK
10	BANAMEX	CLABE	0023209016 69554745	6047.00	FRANCISC O PULIDO MONTELO NGO	AU	AUTORIZADO OK
11	HSBC	CLABE	0213200637 77235008	5283.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
12	BANAMEX	CLABE	0023209016 89417053	5572.40	EMELY MA LACON HIL L	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECH: 16 / 01 / 15

IMP. 1001

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARTIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERV. GERALES</u>		2,700.-	
	200-07	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
100		<u>BANCOS</u>			2,700.-
	100-002	CUENTA MAESTRA			
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAGO SERVICIO DE PENSION DE 6 VEHICULOS OFICIALES EN IPEJAL (ETIO.)

CONTROL

HECHO POR *[Signature]*

REVISADO

AUTORIZADO

(C) LIBRES

CUANTO: E-15



**Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos****INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J**

16/01/2015

**Resultado del traspaso**

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: BANAMEX

Cuenta de depósito: 002320478600006837

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL

Nombre corto: EST IPEJAL

Importe: \$2,700.00

Fecha de operación: 16/01/2015

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA FZA 4667

Referencia numérica: 160115

Folio de internet: 0055969041



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir





Folio Fiscal

9707A865-3E96-4752-8B07-7C43A99321C8

Fecha de Certificación

08-01-2015 13:09:27

Fecha de Emisión

08-01-2015 13:04:40

Factura Est. Zapopan

FZA 4667

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. IPE540101GX0  
 AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico. C.P.44266

Tel. 32080340

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Estacionamiento Zapopan - Emiliano zapata #254 Col. Centro Zapopan, Jalisco, Mexico, 45100 Tel. 38305227

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**CLIENTE** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Col. CENTRO  
 Zapopan, Jalisco, Mexico. C.P.45100  
 R.F.C. IMT130929RT2

METODO DE PAGO: EFECTIVO

NUMERO CUENTA PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
6.00	No Aplica	Pago de servicio de pensión mensual tarifa empleado Gobierno Municipal Zapopan Estacionamiento Plaza Las Américas Juan Pablo II 12302-Pago de servicio de pensión mensual tarifa empleado Gobierno Municipal Zapopan Estacionamiento Plaza Las Américas Juan Pablo II	387.93	2,327.59

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI

**IMPORTE CON LETRA:**  
 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN)

**IMPORTE:** 2,327.59  
**I.V.A. 16%:** 372.41  
**TOTAL:** 2,700.00

**OBSERVACIONES**  
 Pago correspondiente al mes de enero de 2015 tarjeta 404,405,406,407,408 Y 411 (LFVC)

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312

CERTIFICADO SAT:

00001000000202864530

**SELLO DIGITAL:**

WYy9nN9h71AW6VnS yamo26znE15q5wQY-qeolJu4GkTnoejko6OmZp2ew28z2C40i+ehFdyrSlCwvWwvPzCqYHJWanATqVg0DYLR0Bc6EXufz8GZn6x141w4B.IUCmCVAU1NT65Z6fWCSHoT96f+9MvEDEwVM5XbyF87a=

**SELLO DIGITAL SAT:**

ZR3CV2K+P61n+qpiEz6579c2Q+5JqJDUQUSIR+ff1wXIK7nTZ1CwUfVWalsk2w6LY2A6AGY8Uu4K00yIUULBILU4V7E5Xhc9rz68S35xXGnf1cq0fmZdeyG0Q3DtiS16+XIBbyrTywtiN9E8iLb0z5Hf5yoJhC.C.JMvY7+W3ug=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||L69707A865-3E96-4752-8B07-7C43A99321C8|015-01-08T13:09:27RkyyanE8h71WvSvSyomo2GznE15q5wQYqeeUj4G6Tnoejko6OmZp2ew28z2C40i+ehFdyrSlCwvWwvPzCqYHJWanATqVg0DYLR0Bc6EXufz8GZn6x141w4B.IUCmCVAU1NT65Z6fWCSHoT96f+9MvEDEwVM5XbyF87a=|00001000000202864530|



CK P/NOT

Póliza de Diario

FECHA: 16 / 01 / 15

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
500		GASTOS Y SERV. GRAVES			6,399.-
	200-010	SERVICIO TELEFONICO			
100		BANCOS			6,399.-
	102-002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS AXTEL, S.A.

CONTROL: [Signature] REVISADO: [ ] AUTORIZADO: [ ] AVALUADOS: [ ] DIVIS: E-16



## Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

16/01/2015

### Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: AXTEL SAB DE CV

Número de convenio: 0075368

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 00195167078

Referencia: 13864427901223258

Importe M.N.: \$6,399.00

Fecha de operación: 16/01/2015

Folio de Internet: 0024407005

Guía CIE: 736912

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

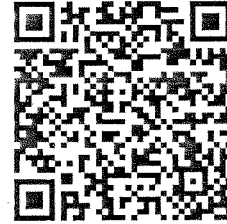


**Total a Pagar: \$ 6,399.00**

**Fecha Límite de Pago: 19 de Enero del 2015**

Evite Cargos por Pago Extemporáneo. Pague antes de la fecha Límite de Pago.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 CALLE RAMON CORONA 180  
 ZAPOPAN CENTRO  
 ZAPOPAN, JAL CP 45100  
 RFC: IMT130929RT2



Te informamos que, desde el 20 de junio, para hablar a un celular de otra ciudad en la modalidad de "El Que Llama Paga" debes marcar 045 + 10 dígitos del teléfono celular.

Consulta más información al reverso

Fecha de Corte: 27 de Diciembre del 2014

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
(1)		Servicios LD Internacional,800 y Otros	\$ 66.25	\$ 66.25
(1)		Servicios Ofertas Integrales	5,449.73	5,449.73

Subtotal..... \$ 5,515.98  
 IVA 16% ..... 882.56  
**Cargos del Mes Total ..... \$ 6,398.54**  
 (Seis mil trescientos noventa y ocho pesos 54/100 m.n)

Estado de cuenta

Saldo Anterior .....	\$ 6,321.00
Sus Pagos ¡Gracias! .....	6,321.00 CR
<b>Saldo .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Cargos del Mes .....</b>	<b>\$ 6,398.54</b>
Cargo por Redondeo Mes Anterior	0.69
<b>Total .....</b>	<b>\$ 6,399.23</b>
Crédito por Redondeo Mes Actual	\$ 0.23 CR

**Total a Pagar ..... \$ 6,399.00**  
 (Seis mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n)

**Dudas y Aclaraciones**

Centro Integral AXTEL	1515 1414
Número de Cuenta	13864427
Número de SAC	90122325

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: 5dxz5qqMCI0+X2AQzcywgMi8UKPw8kb12JcvXNqIXtLZQbiub1PH9CmkNdBrNqmGIEAnwXZfhY+KBshGNegtcopZiEad2BeUjN+/j5CBSvnlUhe848jYUn8M7r7ra5McFVuSR+FK5x9KCFghQldgbelCRMuRX9ZlgbFrvkVA=  
 Fecha y hora de certificación: 27-12-2014 21:16:39 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292  
 Sello Digital del SAT: YzOZjIMon3gVF6dRSBZhr0olsD9vd0rJzntWpJN5EtaaHy5pHg5zYm8A+KdqC7n5Lch4BZ1V5YcisKPNyLV3sm/qVvDjGLOdY0uHG05HT+2+wHGIJYElJmXZ7HePbicDvUJehxY8/BiSjOn+8+8Q5zP6mnnGie0sREHg=  
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [1.0]27025CA5-3706-4A79-A7DF-3DF94DF639B5|2014-12-27|21:16:39|5dxz5qqMCI0+X2AQzcywgMi8UKPw8kb12JcvXNqIXtLZQbiub1PH9CmkNdBrNqmGIEAnwXZfhY+KBshGNegtcopZiEad2BeUjN+/j5CBSvnlUhe848jYUn8M7r7ra5McFVuSR+FK5x9KCFghQldgbelCRMuRX9ZlgbFrvkVA=[00001000000300250292]!

Comprobante para el banco



Fecha de Expedición: 27 de Diciembre del 2014  
 Lugar de Expedición: San Pedro Garza García, N.L.

**Total a Pagar: \$ 6,399.00**

**Fecha Límite de Pago: 19 de Enero del 2015**



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 ENTREGAR A: FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL  
 CALLE RAMON CORONA 180  
 COL. ZAPOPAN CENTRO  
 ENTRE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUERRERO  
 ZAPOPAN, JAL CP 45100



13864427901223250006399000

Número de Cuenta: 13864427  
 Referencia Bancos: 13864427901223258  
 Ref. Domiciliación: 138644273  
 Referencia OXXO: 01138644271

Contiene 30% de fibras recicladas



Handwritten mark



## Resumen de Servicios

### Resumen por Línea Telefónica

Líneas	Cargos Únicos y Rentas (ver detalle)	Llamadas Locales	Llamadas Larga Distancia	Llamadas por Cobrar	Llamadas a Celular	Servicios Especiales	Subtotal
(33) 1377 8893	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53.00
(33) 1377 8897	0.00	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00	13.25
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 66.25</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 66.25</b>

Cargos Únicos y Rentas de toda las líneas telefónicas contratadas

### Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888	Línea AXTEL	19				
(33) 1377 8889	Línea AXTEL	9				
(33) 1377 8890	Línea AXTEL	4				
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	848				
(33) 1377 8896	Línea AXTEL	60				
(33) 1377 8897	Línea AXTEL	234				
(33) 1377 8898	Línea AXTEL	70				
<b>Total de Llamadas Realizadas</b>		<b>1,244</b>				
<b>Llamadas Incluidas en Renta Mensual</b>		<b>2,000</b>				
<b>Total de Llamadas Sin Costo</b>		<b>1,244</b>				
<b>Total de Llamadas Adicionales</b>		<b>0</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 0.00</b>

### Resumen Llamadas a Celular

Descripcion	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
<b>Total de Minutos Realizados</b>		<b>370</b>		<b>\$953.26</b>
Bloque 500 Min. Celular CPP	1	370		
<b>Total de Minutos a Cobrar</b>		<b>0</b>		<b>\$ 0.00</b>

### Detalle Llamadas a Celular

#### Línea: (33) 1377 8888

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	10-Dic	08:51	33 1026 9110	044		1	\$0.00	3	23-Dic	13:02	33 1176 4033	044		3	0.00
2	23-Dic	13:00	33 1176 4033	044		1	0.00								

#### Línea: (33) 1377 8889



#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
85	17-Dic	11:30	33 3955 9853	044		3	0.00	101	19-Dic	10:30	33 3462 1299	044		1	0.00
86	17-Dic	11:43	33 1396 1123	044		1	0.00	102	19-Dic	14:11	33 1164 5903	044		1	0.00
87	17-Dic	11:51	33 1246 7903	044		2	0.00	103	19-Dic	15:22	33 1096 2832	044		6	0.00
88	17-Dic	12:01	33 1396 1123	044		1	0.00	104	19-Dic	20:07	33 3955 9853	044		1	0.00
89	17-Dic	12:17	33 3955 9853	044		1	0.00	105	22-Dic	10:16	33 3952 4989	044		3	0.00
90	17-Dic	12:30	33 3955 9853	044		1	0.00	106	22-Dic	11:41	33 3189 2416	044		1	0.00
91	17-Dic	14:29	33 1176 4033	044		1	0.00	107	22-Dic	11:52	33 1864 0354	044		1	0.00
92	17-Dic	14:43	33 1176 4033	044		1	0.00	108	22-Dic	12:14	33 1295 4721	044		1	0.00
93	17-Dic	14:54	33 1176 4033	044		1	0.00	109	22-Dic	12:21	33 1411 2853	044		3	0.00
94	17-Dic	16:46	33 1785 2307	044		1	0.00	110	22-Dic	15:55	33 1571 2254	044		2	0.00
95	17-Dic	17:01	33 1045 6222	044		1	0.00	111	22-Dic	18:52	33 1090 5905	044		5	0.00
96	17-Dic	17:02	33 1045 6222	044		1	0.00	112	23-Dic	11:04	33 1045 8222	044		1	0.00
97	17-Dic	17:06	33 3677 7389	044		5	0.00	113	26-Dic	16:07	33 3106 3273	044		2	0.00
98	18-Dic	09:09	33 3486 1255	044		5	0.00	114	26-Dic	16:43	33 3496 9719	044		1	0.00
99	18-Dic	19:24	33 3506 3846	044		1	0.00	115	26-Dic	16:45	33 1054 5121	044		8	0.00
100	19-Dic	07:32	33 1785 2307	044		2	0.00	116	26-Dic	17:05	33 3661 0022	044		3	0.00

**Línea: (33) 1377 8896**

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	02-Dic	10:05	33 1557 8859	044		2	\$0.00	4	10-Dic	12:23	33 1011 3320	044		7	0.00
2	02-Dic	15:01	33 1299 0623	044		1	0.00	5	22-Dic	12:28	33 1382 5287	044		2	0.00
3	09-Dic	13:35	33 1895 2328	044		2	0.00								

**Línea: (33) 1377 8897**

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Nov	11:18	33 1485 5879	044		2	\$0.00	15	17-Dic	09:44	33 1417 5121	044		1	0.00
2	27-Nov	12:53	33 1424 4496	044		8	0.00	16	17-Dic	10:03	33 3955 9853	044		3	0.00
3	27-Nov	13:33	33 1176 4033	044		1	0.00	17	17-Dic	13:03	33 1148 0496	044		1	0.00
4	01-Dic	09:28	33 1319 7262	044		2	0.00	18	19-Dic	11:39	33 3955 9853	044		3	0.00
5	01-Dic	16:23	33 1557 8859	044		1	0.00	19	19-Dic	14:14	33 3814 2968	044		1	0.00
6	02-Dic	15:02	33 1539 0138	044		1	0.00	20	22-Dic	09:32	33 1090 5905	044		1	0.00
7	03-Dic	16:45	33 1531 4599	044		15	0.00	21	22-Dic	10:39	33 1176 4033	044		2	0.00
8	05-Dic	09:50	33 1011 3320	044		8	0.00	22	22-Dic	10:50	33 1241 5782	044		2	0.00
9	05-Dic	15:41	33 1011 3320	044		2	0.00	23	22-Dic	12:26	33 3808 3404	044		4	0.00
10	09-Dic	11:48	33 3140 5877	044		6	0.00	24	22-Dic	12:32	33 3955 6114	044		1	0.00
11	09-Dic	13:01	33 1241 8423	044		1	0.00	25	22-Dic	12:33	33 1023 6306	044		2	0.00
12	10-Dic	08:34	33 1026 9110	044		1	0.00	26	22-Dic	12:54	33 1295 4721	044		1	0.00
13	12-Dic	10:59	33 3955 9853	044		2	0.00	27	22-Dic	13:16	33 1295 4721	044		1	0.00
14	12-Dic	14:36	33 1488 8131	044		1	0.00								

**Resumen LD Internacional, 800 y Otros**

Línea	Descripción	Tipo	Tiempo Min.	Programa Comercial	Total Consumo
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	Cel. Nac.	20	Opción Empresarial AXTEL	\$ 53.00
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	Nac.	190	Opción Empresarial AXTEL	0.00
(33) 1377 8896	Línea AXTEL	Nac.	3	Opción Empresarial AXTEL	0.00



#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tiempo Min	Min a cobrar	Tarifa a Aplicar	Total Llamada
42	22-Dic	09:49	Ciudad Guzman, Jal	341 575 2550		Nacional	2	0	0.00	0.00
43	22-Dic	09:51	Tepatitlan, Jal	378 788 8701		Nacional	3	0	0.00	0.00
44	22-Dic	10:08	Tepatitlan, Jal	378 781 1383		Nacional	3	0	0.00	0.00
45	22-Dic	10:11	Puerto Vallarta, Jal	322 299 0523		Nacional	2	0	0.00	0.00
46	22-Dic	10:14	Ciudad Guzman, Jal	341 412 8414		Nacional	1	0	0.00	0.00
47	22-Dic	10:20	Puerto Vallarta, Jal	322 221 2377		Nacional	2	0	0.00	0.00
48	22-Dic	10:53	Puerto Vallarta, Jal	322 223 2500		Nacional	2	0	0.00	0.00
49	22-Dic	11:03	Colima, Col	312 312 8841		Nacional	4	0	0.00	0.00
50	22-Dic	11:19	Mexico, D.F.	55 5575 2190		Nacional	5	0	0.00	0.00
51	22-Dic	11:48	Puerto Vallarta, Jal	322 224 2290		Nacional	1	0	0.00	0.00
52	22-Dic	11:54	Puerto Vallarta, Jal	322 299 0523		Nacional	3	0	0.00	0.00
53	22-Dic	12:43	Puerto Vallarta, Jal	322 221 2377		Nacional	2	0	0.00	0.00
54	22-Dic	12:45	Ciudad Guzman, Jal	341 575 2550		Nacional	4	0	0.00	0.00
55	22-Dic	12:50	Tepatitlan, Jal	378 788 8701		Nacional	4	0	0.00	0.00
56	22-Dic	13:17	Tepatitlan, Jal	378 781 1383		Nacional	1	0	0.00	0.00
57	22-Dic	13:18	Puerto Vallarta, Jal	322 221 2377		Nacional	1	0	0.00	0.00
58	22-Dic	15:31	Mexico, D.F.	55 5564 1087		Nacional	1	0	0.00	0.00
59	22-Dic	15:32	Mexico, D.F.	55 5564 1087		Nacional	1	0	0.00	0.00
60	23-Dic	11:00	Ciudad Guzman, Jal	341 575 2550		Nacional	1	0	0.00	0.00
61	26-Dic	16:26	Leon, Gto	477 713 6496		Nacional	14	0	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>							<b>190</b>	<b>0</b>		<b>\$ 0.00</b>

**Larga Distancia Automática Nacional**

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tiempo Min	Min a cobrar	Tarifa a Aplicar	Total Llamada
1	08-Dic	10:08	Colima	312 140 0793		Cel. Nac.	2	2	\$2.65	\$ 5.30
2	09-Dic	13:13	Mexico, D.F.	55 2737 5980		Cel. Nac.	5	5	2.65	13.25
3	15-Dic	12:50	Colima	312 140 0793		Cel. Nac.	3	3	2.65	7.95
4	17-Dic	16:30	Tepatitlan, Jal	378 108 8458		Cel. Nac.	5	5	2.65	13.25
5	17-Dic	16:49	Puerto Vallarta, Jal	322 135 8886		Cel. Nac.	5	5	2.65	13.25
<b>Subtotal</b>							<b>20</b>	<b>20</b>		<b>\$ 53.00</b>

**Línea: (33) 1377 8896**

**Programa Comercial Opción Empresarial AXTEL**

**Total Consumo: \$ 66.25**

**Larga Distancia Automática Nacional**

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tiempo Min	Min a cobrar	Tarifa a Aplicar	Total Llamada
1	19-Dic	15:28	Tepatitlan, Jal	378 788 8701		Nacional	1	0	\$0.00	\$ 0.00
2	22-Dic	10:21	Mexico, D.F.	55 5575 2190		Nacional	2	0	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>							<b>3</b>	<b>0</b>		<b>\$ 0.00</b>

**Línea: (33) 1377 8897**

**Programa Comercial Opción Empresarial AXTEL**

**Total Consumo: \$ 66.25**

**Larga Distancia Automática Nacional**

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tiempo Min	Min a cobrar	Tarifa a Aplicar	Total Llamada
1	02-Dic	15:48	Puerto Vallarta, Jal	322 226 0000		Nacional	5	0	\$0.00	\$ 0.00
2	11-Dic	11:54	Colima, Col	312 312 0294		Nacional	2	0	0.00	0.00
3	11-Dic	11:55	Colima, Col	312 312 0294		Nacional	6	0	0.00	0.00
4	15-Dic	10:21	Colima, Col	312 316 2000		Nacional	5	0	0.00	0.00





Póliza de Diario

FECHA: 16 / 01 / 15

PROCESO:

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS</u>		799.-
	200-010	SERVICIO TELEFONICO		
100		<u>BANCOS</u>		799.-
	102-002	CUENTA MAESTRA		
SUMA TOTALES				

CONCEPTO

PAGO SERVICIO TELEFONICO LINE 3833-7333 TELMEX

CONTROL: HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: AUTORIZADO: APLICAR: E-17



## Pago de servicios - Pagar un servicio

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

16/01/2015

### Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: TELMEX - TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV

Número de convenio: 0035241

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 0195167078

Referencia: 33383373338

Importe M.N.: \$799.00

Fecha de operación: 16/01/2015

Folio de Internet: 0034453006

Guía CIE: 1461724

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.**  
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 México D.F.  
 RFC: TME840315-KT6 21-DIC-2014 DV 8

NEGOCIOS

**Total a Pagar: \$ 799.00**  
**Pagar antes de: 13-ENE-2015**  
**Mes de Facturación: Diciembre**  
**Teléfono: (33) 3833 7333**  
**Factura No.: 120314120059031**

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL ESTADO DE JALISCO**

**CLL RAMON CORONA 180  
 PLANTA ALTA  
 COL CENTRO  
 ZAPOPAN, ZAPOPAN , JA  
 C.P. 45100-CR-45101**

*Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.*



ZAO

RFC: IMT130929RT2

TELMEX pone a tu alcance **Aspel<sup>®</sup> COI**  
 el brazo derecho de los contadores



**Sistema de Contabilidad Integral** que cumple con todos los requisitos de la **Contabilidad Electrónica**

Desde **\$349** al mes  
 impuestos incluidos  
 con cargo a tu Recibo TELMEX

Contrata en [telmex.com/aspel](http://telmex.com/aspel)

**Estado de Cuenta**

Saldo Anterior	799.00
Su Pago Gracias 19-Dic-14	- 799.00
<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>
Cargos del Mes	+ 688.79
IVA 16%	+ 110.21
<b>SubTotal</b>	<b>\$ 799.00</b>
Cargo por Redondeo	+ 0.62
Crédito por Redondeo*	- 0.62
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 799.00</b>

(selecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

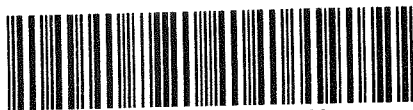
\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

Planes y Paquetes	674.62
IEPS 3%	14.17
<b>SubTotal</b>	<b>\$ 688.79</b>

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex \*321.

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL ESTADO DE**  
 Teléfono: (33) 3833 7333 **Total a Pagar: \$ 799.00**  
 Mes de Facturación: Diciembre **Pagar antes de: 13-ENE-2015**  
 DV 8



33383373330000799008

Disfruta los beneficios de Mi TELMEX Negocio.

Consulta y paga tu recibo en línea.



[telmex.com/mitelmexnegocio](http://telmex.com/mitelmexnegocio)

OK P10127

Póliza de Diario

FECHA: 16 / 01 / 15

LIBRO: ...

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200-104-001		SUELDOS POR PAGAR		3,972.20	
100	102-002	<u>BANCOS</u> CUENTA MAESTRA			3,972.20
			SUMA IGUALES		

CONCEPTO

PAGO NOMINA IEL. QNA. ENE / 15

CONTROL: [Signature] REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ APLICADO: \_\_\_\_\_ DIARIO: E-18



## Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

16/01/2015

### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: BANAMEX

Cuenta de depósito: 002320700558578208

Nombre del beneficiario: ALEJANDRO LOMELIN GUTIERREZ

Importe: \$ 3,972.20

Fecha de operación: 16/01/2015


Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)


Concepto de pago: 2015 Q01

Referencia numérica: 160115

Clave de rastreo: BNET01001501160002098206

Folio de internet: 0034453034

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECH: 19/01/15

IMPORTE

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERV. GRAVES.</u>		580.-	
	200-014	MANTTO. Y CONSERV. EQ. DE COMPUTO			
100		<u>BANCOS</u>			580.-
	100-002	CUENTA MAESTRA			
SUMA SIGDALES					

CONCEPTO

PAGO MANTTO. DEL PLOTTER S/FRA. 000501-F 024790

CONTROL:  HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: E-19



19/01/2015 1:11:50 PM

**COMPROBANTE****Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera****INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J**

19/01/2015

**Resultado del traspaso**

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: BANAMEX

Cuenta de depósito: 002180087005621163

Nombre del beneficiario: GAMA SISTEMAS SA DE CV

Importe: \$ 580.00

Fecha de operación: 19/01/2015

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA UD0501 F024790

Referencia numérica: 156





El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



COMPROMETIDOS CON SUS SOLUCIONES DE TI

FACTURA

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

Av. Lopez Mateos Sur, No. 238 Vallarta Poniente. C.P. 44110  
 RFC. GSI8110281W5

Guadalajara, Jalisco. MEXICO Tel. 3616-9222  
 Régimen Fiscal PERSONA MORAL COMO REGIMEN GENERAL DE LEY

<b>Establecimiento que Emite CFD</b>	<b>Documento</b>
CASA MATRIZ Av. Lopez Mateos Sur, No. 238 Vallarta Poniente. C.P. 44110 Guadalajara, Jalisco. MEXICO	<b>Folio Interno Factura : UD0501-F024790</b> Tipo CFDI: ingreso Fecha: 14/01/15

<b>Cliente</b>	<b>Cliente</b>
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA, No. 180 ZAPOPAN CENTRO. C.P. 45100 ZAPOPAN, JALISCO. MEXICO  RFC. IMT130929RT2	0000007 NProv Vendedor NARCISO MENDEZ O. Compra 2714 Pedido 0048823 Salida Almacen 0044750

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unit	Importe
1	NO A	SERVMANO	REVISION DE EQUIPO Y LIMPIEZA DE CABEZAL	500.00	500.00

Condiciones de Pago: Pago de Contado  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
 Metodo de Pago: No identificado Cuenta de Pago:

Subtotal	500.00
IVA	80.00
<b>TOTAL PESOS</b>	<b>580.00</b>

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Comentarios:

\*\*\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES \*\*\* POR CHEQUE DEVUELTO SE CARGARA 20% \*\*\*  
 \*\*\* GARANTIA VALIDA EN REFACCIONES SOLO LAS INSTALADAS EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO \*\*\*



<b>Info CFDI</b>	
<b>Lugar de Expedición:</b> Guadalajara, Jalisco	<b>Timbrado</b>
<b>Fecha/Hora Expedición:</b> 2015-01-14T18:44:44	<b>Folio fiscal:</b> 3929d3e9-5fb3-4ba5-a3a9-565e9ccd0a26
<b>Num Serie de Certificado:</b> 00001000000202220148	<b>Num Serie Certificado SAT:</b> 00001000000202693892
	<b>Fecha/Hora de Certificación:</b> 2015-01-14T18:42:26
<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI</b>	

Cadena Original:

||1.0|3929d3e9-5fb3-4ba5-a3a9-565e9ccd0a26|2015-01-14T18:42:26|SRC8LUOEjW3wTDAys2swHJcRs2F7T3cmKxsYbe9QXkQ5HeYazUtvMrBtR3TuHznydgi  
 fEKas3Pv15JhGpJF11/mAD2Iu86k89vqbQoILi3DaKGFIRY2ANyNKI2+Y2/M1ersTiMbwT236Py/RUeW10XAL66q2Uuk878pBR47sB0s=|00001000000202693892||  
**Sello Digital:**  
 SRC8LUOEjW3wTDAys2swHJcRs2F7T3cmKxsYbe9QXkQ5HeYazUtvMrBtR3TuHznydgifEKas3Pv15JhGpJF11/mAD2Iu86k89vqbQoILi3DaKGFIRY2ANyNKI2+Y2/M1er  
 sTiMbwT236Py/RUeW10XAL66q2Uuk878pBR47sB0s=  
**Sello del SAT:**  
 aqz3xBUHJ42m2PKBN7VYwyf/1DiVMPCagh/NN8Rs4TBEV1/xA073n3wbxTFzWR+OJhDspoDibahVonJn1LylEFg2q09G8982UpH7L8LveIn0vtw6M4+DLTs7Tlx2M7QiCl  
 tQoP/Gn+uKAuXT620KIzfu2Poex6KfclrD3tNLoQM=

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. la cantidad total de esta factura valor recibido a mi (nuestra) entera satisfaccion. Este pagare es unico y por naturaleza mercantil y esta regido por la ley general de titulos y operaciones de credito en sus articulos 173, 174 y demas correlativos. Por no ser pagare domiciliado. De no efectuarse el pago de la cantidad que este titulo expresa al dia de su vencimiento abonaremos el redito de \_\_\_\_\_ % mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen.

Guadalajara, Jalisco a 14/01/15

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 Domicilio: RAMON CORONA, No. 180  
 ZAPOPAN CENTRO. C.P. 45100  
 ZAPOPAN, JALISCO. MEXICO

Acepto pagare y mercancia

OK  
 9/10/15

Lidia Mendoza (lmendoza@gamasistemas.com.mx)

Agregar a contactos

16/01/2015

Para: Julia Juárez

Atn. Departamento de Cuentas por Pagar.

Anexo datos para efectuar pagos a favor de **Gama Sistemas, S.A. de C.V.**

**Moneda Nacional:**

**Depósito bancario:**

Banco Banamex

Sucursal 0870

Plaza Cd de México

Cuenta 562116

**Referencia 0000000156**

**Transferencia electrónica:**

Clabe Interbancaria 002180087005621163

Una vez realizado el pago favor de comunicarlo por correo electrónico a la siguiente dirección [lmendoza@gamasistemas.com.mx](mailto:lmendoza@gamasistemas.com.mx)

**\*Favor de Confirmar de Acuse de Recibo, gracias.**

Quedo a sus órdenes y en espera de su información.

Saludos cordiales.

**C.P. Lidia Leonor Mendoza García**

**Gerente Crédito y Cobranza**

**\*email: [lmendoza@gamasistemas.com.mx](mailto:lmendoza@gamasistemas.com.mx)**

**)Skype: [lidialmg@live.com](mailto:lidialmg@live.com)**

**)Tel. (33) 3616-9222 Ext. 112**

**)Cel. (33) 1025-6700**

# Póliza de Diario

FECH: 22/01/15

HOJA 1 de 1

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	CARGOS	HABER
100		<u>DEUDORES DIVERSOS</u>		1,124.04
	103-045	NAZARIO RAMIREZ ORTEGA		
100		<u>BANCOS</u>		1,124.04
	102-002	CUENTA MAESTRA		
SUMA TOTALES				

## CONCEPTO

CARGOS BANCARIOS POR INTENTO DE SOBREGIRO  
CH. DEV. 0072

CONTROL	HECHO POR 	REVISADO	AUTORIZADO	ASISTENTES	VALOR E-20
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	------------	------------



No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	146.94 ✓		45,464.79	45,464.79
12/ENE	12/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0122014PAGO RETENCION DE DICIEMBRE DE Ref. 002091106 002	8,312.54 ✓		37,152.25	37,152.25
13/ENE	13/ENE	F04		VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00		300,022.24		
13/ENE	13/ENE	R01		PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997	179,008.60 ✓		158,165.89	158,165.89
14/ENE	14/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160301760 Ref. 0038786010	4,400.00 ✓			
14/ENE	14/ENE	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1410050 3154958 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		637,500.01		
14/ENE	15/ENE	T16		PAGO DE NOMINA 1401157NOMINA Ref. 1298708655	50,690.40 ✓		740,575.50	791,265.90
16/ENE	16/ENE	F01		COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NCC 00	497,054.58 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450592900 Ref. 0055969023	114,739.24 ✓			
16/ENE	16/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451054775 Ref. 0055969034	98,852.94 ✓			
16/ENE	16/ENE	T06		TEF ENVIADO BANAMEX 1 0160115FACTURA FZA 4667 Ref. 299584112 002	2,700.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	P14		AXTEL SAB DE CV G REF:00013864427901223258 CIE:0075368 Ref. UIA:0736912	6,399.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033383373338 CIE:0035241 Ref. UIA:1461724	799.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01601152015 Q01 Ref. 002098206 002	3,972.20 ✓		16,058.54	16,058.54
19/ENE	19/ENE	T06		TEF ENVIADO BANAMEX 1 0000156FACTURA UD0501 F024790 Ref. 299945522 002	580.00 ✓		15,478.54	15,478.54
22/ENE	22/ENE	C16		INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CH:Q 25,072.40 SDO 15,478.54 Ref. CH.DEV:0000072	969.00 ✓			
22/ENE	22/ENE	C17		IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000072	155.04 ✓			
22/ENE	22/ENE	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126-368 Ref. 67	3,866.00 ✓		10,488.50	10,488.50
23/ENE	23/ENE	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1410750 3157916 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		637,500.01		
23/ENE	23/ENE	W02		DEPOSITO DE TERCERO SP 1411023 3159469 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,259,327.52	3,907,316.03	3,907,316.03
26/ENE	26/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164281519 Ref. 0084830009	1,629,663.76 ✓			
26/ENE	26/ENE	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164281519 Ref. 0084830017	1,629,663.76 ✓			
26/ENE	26/ENE	T06		TEF ENVIADO HSBC 1 0260115FACTURA A4879 Ref. 301652936 021	2,136.72 ✓			
26/ENE	26/ENE	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260115FACTURA J203581 Ref. 002071278 072	539.26 ✓			
26/ENE	26/ENE	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033383327197 CIE:0035241 Ref. UIA:1153504	799.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:021508QL590007697428 CIE:0844985 Ref. UIA:1171940	389,186.00 ✓		255,327.53	255,327.53
27/ENE	27/ENE	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033383341395 CIE:0035241 Ref. UIA:3355154	799.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	F01		COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NCC 00	234,507.44 ✓			

Póliza de Diario

FECHA: 26 / 01 / 15

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PORCENTUAL	DEBE	HABER
500	200-035	<u>GASTOS Y SERV. CUACLES</u> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT. Y TECNICOS		1'629,663.76	
100	102-002	<u>BANCOS</u> CUENTA MAESTRA			1'629,663.76
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FED. A-122 CORRESP. AL SERVICIO DEL MES DE NOV/14

CONTROL	HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	PARA: E-21
---------	-------------------------------	----------	------------	------------	------------



## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/01/2015

### Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0164281519

Nombre del tercero: BKT BICIPUBLICA SA D E CV

Fecha de operación: 26/01/2015

Nombre corto: BICIPUBLIC

Importe: \$1,629,663.76

Folio de Internet: 0084830009



El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

**BKT BICIPUBLICA S.A. DE C.V.**

Régimen Fiscal:  
Personas Morales: Regimen General de Ley



Número de Certificado:  
00001000000203340828  
No. Certificado SAT:  
00001000000203352843  
Fecha de Certificación:  
05/ene./2015 14:16:38

Dirección:  
VIDRIO #1875  
AMERICANA GUADALAJARA  
JALISCO 44160

UUID:  
A59B984E-F1CA-41B7-93E1-9590990CDEEB

R.F.C.: BBI081205499  
Teléfono: (33)3826-0400  
Correo:

Forma de Pago:  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

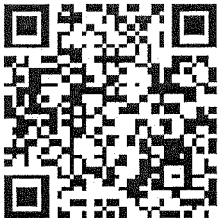
Lugar de Expedición:  
Guadalajara, Jal

Tipo de Comprobante: ingreso  
Número de factura:  
A 122  
Fecha y hora de expedición:  
05/ene./2015 14:10:35

Método de Pago:  
NO IDENTIFICADO  
Número de Cuenta de Pago:  
0000  
Folio Fiscal Original:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

<b>Cliente:</b> INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO				
<b>Dirección:</b> RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO C.P. 45100				
<b>R.F.C.:</b> IMT130929RT2				
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
<b>Importe con letra:</b> UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	<b>1,404,882.55</b>
			<b>IVA: 16 %</b>	<b>224,781.21</b>
			<b>Total</b>	<b>1,629,663.76</b>



**Cadena Original del Timbre:**

||1.0|A59B984E-F1CA-41B7-93E1-9590990CDEEB|2015-01-05T14:16:38|anEIm7hQhpeQySKg2k/f2X5otzRUdBcPRcDDu0omWMetAOSz2WrU1Js5twhalckLZweyJzxLY1gcsC9Mb00zYvnfb69mSpXuA2VcwP6FNHww+VvibXTLg0X88ymsIOhFC8CoKzrJCxZeQwmGwntCMLd3fEXvUHQzi/kMew2QU=|00001000000203352843||

**Sello Digital del Emisor:**

anEIm7hQhpeQySKg2k/f2X5otzRUdBcPRcDDu0omWMetAOSz2WrU1Js5twhalckLZweyJzxLY1gcsC9Mb00zYvnfb69mSpXuA2VcwP6FNHww+VvibXTLg0X88ymsIOhFC8CoKzrJCxZeQwmGwntCMLd3fEXvUHQzi/kMew2QU=

**Sello Digital del SAT:**

qM3JZDclqxvMW/OC7rjXEOWSggjbrn9IzHCokr4+UWauM6KtoYPhZDSUJdXICjUQY+0eQUxE36/Nd9ek+Vqm2h9V9tvJKYk1zLmDaOn9QHP2cZnOWsX/s105FLEF3gMfA0WpxICE0Dx17I/dmZ0E+KJBEuYQ26NkaaJV1d3by4=

OK  
P/OCT  
SMD



Póliza de Diario

FECHA 26 / 01 / 15

NÚM. DE POLIZA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARTIAL	TOTAL	DIARIO
500		<u>GASTOS Y SERV. GRAVES.</u>		1'629,663.76	
	200-035	SERVICIOS PROF. CIENT. Y TÉCNICOS			
100		<u>BANCOS</u>		1'629,663.76	
	102-002	CUENTA MAESTRA			

SUM. IGUALES

CONCEPTO

PAGO FRA. A-123 CORRESP. AL SERVICIO DEL MES DE DIC/14

CONTROL: [ ] HECHA POR: [ *[Signature]* ] REVISADO: [ ] AUTORIZADO: [ ] AVALUADO: [ ] DIARIO: E-22





## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/01/2015

### Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0164281519

Nombre del tercero: BKT BICIPUBLICA SA D E CV

Fecha de operación: 26/01/2015

Nombre corto: BICIPUBLIC

Importe: \$1,629,663.76

Folio de Internet: 0084830017



El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

**BKT BICIPUBLICA S.A. DE C.V.****Régimen Fiscal:**

Personas Morales: Regimen General de Ley

**Dirección:**VIDRIO #1875  
AMERICANA GUADALAJARA  
JALISCO 44160**R.F.C.:**

BBI081205499

**Teléfono:**

(33)3826-0400

**Correo:****Lugar de Expedición:**

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Número de Certificado:**

00001000000203340828

**No. Certificado SAT:**

00001000000203352843

**Fecha de Certificación:**

05/ene./2015 14:20:34

**UUID:**

F2BDE296-6DBF-43FE-A365-755395495065

**Forma de Pago:**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Método de Pago:**

NO IDENTIFICADO

**Número de Cuenta de Pago:**

0000

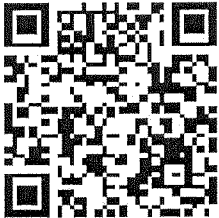
**Folio Fiscal Original:****Tipo de Comprobante:** ingreso**Número de factura:**

A 123

**Fecha y hora de expedición:**

05/ene./2015 14:18:47

<b>Cliente:</b> INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO				
<b>Dirección:</b> RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA ZAPOCAN CENTRO ZAPOCAN JALISCO C.P. 45100				
<b>R.F.C.:</b> IMT130929RT2				
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
<b>Importe con letra:</b> UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	<b>1,404,882.55</b>
			<b>IVA: 16 %</b>	<b>224,781.21</b>
			<b>Total</b>	<b>1,629,663.76</b>

**Cadena Original del Timbre:**

||1.0|F2BDE296-6DBF-43FE-A365-755395495065|2015-01-05T14:20:34|RD7fAzjQTx2RR0yChp6SpP2HyugLqOXiL60pPLpHEoSCHcWQZkQ6fbIwdC82uDLJOGRXTrLBBmBRVtnKRF7wtAgQYiocVgeH0++VMtWE0YnAUDw/d5BdqUbNTX8+1OAXMnC5tJIiW7CT1O0FL3vpMZp56mRS/2A6giaphoB0kkM=|00001000000203352843||

**Sello Digital del Emisor:**

RD7fAzjQTx2RR0yChp6SpP2HyugLqOXiL60pPLpHEoSCHcWQZkQ6fbIwdC82uDLJOGRXTrLBBmBRVtnKRF7wtAgQYiocVgeH0++VMtWE0YnAUDw/d5BdqUbNTX8+1OAXMnC5tJIiW7CT1O0FL3vpMZp56mRS/2A6giaphoB0kkM=

**Sello Digital del SAT:**QNiRoUZjJgv7JdzV+Dcky5CWG12HofhSpL/SV2a1wy02DtZTuW0YnfMpI50q4wbg01ZL5e/mf1x2NdnSHqSRYyMzNqmwGkULWgCFvtvVFI5KpZ  
PekozJ7UNy8tCIptjfaeiMURAFG5zhRfCQH/8X5CjePPmNMWCazO/m7tNkk0s=*Handwritten signature and date: 01/01/15*

Póliza de Diario

FECHA 26 / 01 / 15

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
500	200-005	<u>CLASTOS Y SERV. GUALES.</u> <u>ARREND DE MOB. Y EQUIPO</u>		2,136.72
100	102-002	<u>BANCOS</u> <u>CUENTA MAESTRA</u>		2,136.72

SUMA TOTAL \$

CONCEPTO

PAGO FCA. A-1879 SERVICIO DE COPIADORA

CONTROL: [ ] HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: [ ] AUTORIZADO: [ ] ASESORES: [ ] DIARIO: E-23



## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/01/2015

### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: HSBC

Cuenta de depósito: 021320040484775418

Nombre del beneficiario: COPIADORAS OCHOA SA DE CV

Nombre corto: COPIAOCHOA

Importe: \$2,136.72

Fecha de operación: 26/01/2015

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA A4879

Referencia numérica: 260115

Folio de internet: 0084830030



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



Factura

SERIE: A

FOLIO: 4879

FECHA: 16/1/2015 12:28:07

**Documento Inválido: Para efectos fiscales.**

Copiadoras Ochoa, S.A. de C.V.

COC100722JV0 Cruz Verde No. 521 Artesanos,  
Guadalajara 44200  
Guadalajara Jalisco Mexico  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

www.tecnocopy.com.mx

**Cliente:** Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco  
**R.F.C.:** IMT130929RT2  
**Domicilio:** Ramón Corona No. 180  
**Teléfono:** (33) 1377-8888  
**Ciudad:** Zapopan

**Colonia:** Centro  
**Estado:** Jalisco  
**C.P.:** 45100  
**País:** México

**Lugar de Expedición:** CRUZ VERDE 521 , ARTESANOS, 44200, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
8,000.00	NO APLICA	Copias Fotostáticas Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Dic.2014 al 15 de Enero 2015 (515,619-514,247)copias(31,944-31,891)scanner Modelo:e-3530C	0.18	1,440.00
201.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Dic.2014 al 15 de Enero 2015 (144,499-144,298)impresiones e-3530C	2.00	402.00

importe con letra
DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.
Método de Pago
Cheque Bancomer

<b>SUBTOTAL:</b>	1,842.00
<b>I.V.A.:</b>	294.72
<b>TOTAL:</b>	2,136.72

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	4618452D-4669-4113-A9FB-01566B300EBB
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Enero 16 2015 - 12:29:43
Método de pago:	Cheque Bancomer
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI  
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

*Handwritten signature:*  
 OK  
 16/01/15  
 [Signature]

Nombre del Cliente actual Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (Ceit Zapopan)  
 Nombre del Cliente anterior Centro Estatal de Investigación de Vialidad y el Transporte (Ceit Zapopan)

Día de corte 15  
 Mínimo mensual 8,000  
 Precio por copia \$ 0.18 Color: \$ 2.00  
 Teléfono 3833-2719 e-3530C  
 Modelo del equipo e-3530C  
 Serie CZF810751

Vendedor Efrén Ochoa Vargas

Mes	Conteo final de copias		Conteo Inicial de		Copias Facturada	Scanner Final	Scanner Anterior	Scanner Facturado	TOTALES	Color Final	Color Anterior	Color Facturado	Facturada S/Fact	No. facturas	Observaciones	
	de copias	de copias	Inicial de	de copias												
2012																
Diciembre a Enero	187,052	180,319	6,733	4,859	4,131	728	7,461	2,138	46,843	46,694	149	Facturado	2572	2215	KM-2050	
Enero - Febrero	188,959	187,052	1,907	5,090	4,859	231	2,138	13,827	95,905	95,846	59	Facturado	3301	3301	e-451C	
Febrero-Marzo	178,183	166,088	12,095	24,260	22,528	1,732	776	5,839	95,938	95,905	33	Facturado	3201	3201		
Marzo - Abril	302,387	302,387	579	3,517	3,320	197	776	5,839	96,050	95,938	112	Facturado	3308	3308		
Abril - Mayo	307,319	302,387	4,932	4,424	4,424	508	2,543	4,568	96,050	96,050	9	Facturado	3644	3644		
Mayo - Junio	309,354	307,319	2,035	4,932	4,932	946	3,747	4,568	96,097	96,097	8	Facturado	3881	3881		
Junio - Julio	312,976	309,354	3,622	5,878	5,878	2,320	3,747	5,923	96,155	96,097	58	Facturado	4218	4218		
Julio - Agosto	314,403	312,976	1,427	8,198	8,198	2,606	5,923	6,155	96,170	96,155	5	Facturado	4568	4568		
Agosto - Septiembre	317,720	314,403	3,317	10,804	10,804	1,869	5,560	6,155	96,170	96,160	10	Facturado	4865	4865		
Septiembre - Octubre	322,597	321,411	1,186	13,538	12,673	865	2,051	3,159	96,234	96,170	64	Facturado	5230	5230		
Octubre - Noviembre	324,293	322,597	1,696	15,001	13,538	1,463	3,159	3,159	96,234	96,170	-66,234	Facturado	5575	5575	e-451C	
Noviembre - Diciembre	324,293	324,293	-324,293	15,001	15,001	-15,001	-339,294	96,234	96,234	96,234	-96,234	Facturado	5575	5575	e-451C	
2013																
Diciembre a Enero	461,232	459,464	1,768	2,454	1,869	585	2,353	139,900	139,900	139,893	7	Facturado	5741	5741	e-3530C	
Enero - Febrero	463,986	461,232	2,754	7,618	2,454	5,164	7,918	139,907	139,907	139,907	47	Facturado	6083	6083		
Febrero-Marzo	470,011	463,986	6,025	9,833	7,618	2,215	8,240	139,954	139,954	139,907	47	Facturado	6380	6380		
Marzo - Abril	471,391	470,011	1,380	10,381	9,833	548	1,928	139,960	139,954	139,954	6	Facturado	6613	6613	Cambia fecha	
Abril - Mayo	474,483	471,391	3,092	11,627	10,381	1,246	4,338	140,032	139,960	139,960	72	Facturado	6907	6907	de core al 15	
Mayo - Junio	477,193	474,483	2,710	12,741	11,627	1,114	3,824	140,032	140,032	140,032	23	Facturado	7188	7188		
Junio - Julio	478,480	477,193	1,287	14,703	12,741	1,962	3,249	140,057	140,057	140,055	2	Facturado	7479	7479		
Julio - Agosto	479,507	478,480	1,027	16,390	14,703	1,687	2,714	140,117	140,117	140,057	60	Facturado	7749	7749		
Agosto - Septiembre	481,256	479,507	1,749	16,771	16,390	381	2,130	140,139	140,139	140,117	22	Facturado	8052	8052		
Septiembre - Octubre	483,117	481,256	1,861	17,530	16,771	759	2,620	142,626	140,139	140,139	2,487	Facturado	8355	8355		
Octubre - Noviembre	487,077	483,117	3,960	17,798	17,530	268	4,228	142,716	142,626	142,626	90	Facturado	8658	8658		
Noviembre - Diciembre	490,851	487,077	3,774	18,118	17,798	320	4,094	143,097	142,716	142,716	381	Facturado	8961	8961		
2014																
Diciembre a Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Facturado	A.1342 se facturo el min.
Enero - Febrero	493,583	490,851	2,732	20,042	18,118	1,924	4,656	143,170	143,170	143,097	73	Facturado	A.1914	A.1914		
Febrero-Marzo	495,579	493,583	1,996	20,149	20,042	107	2,103	143,414	143,414	143,170	244	Facturado	A.2161	A.2161		
Marzo - Abril	499,621	495,579	4,042	20,276	20,149	127	4,169	143,438	143,414	143,414	24	Facturado	A.2456	A.2456		
Abril-Mayo	500,395	499,621	774	20,291	20,276	15	789	143,441	143,438	143,438	3	Facturado	A.2634	A.2634		
Mayo-Junio	502,795	500,395	2,400	20,466	20,291	175	2,575	143,506	143,441	143,441	65	Facturado	A.2895	A.2895		
Junio-Julio	504,702	502,795	1,907	20,748	20,466	282	2,189	143,522	143,506	143,506	16	Facturado	A.3160	A.3160		
Julio - Agosto	505,805	504,702	1,103	20,774	20,748	26	1,129	143,554	143,522	143,522	32	Facturado	A.3411	A.3411		
Agosto - Septiembre	508,602	505,805	2,797	22,909	20,774	2,135	4,932	143,695	143,554	143,554	141	Facturado	A.3700	A.3700		
Septiembre- Octubre	510,688	508,602	2,086	31,188	22,909	8,279	10,365	143,991	143,695	143,695	296	Facturado	A.3975	A.3975		
Octubre - Noviembre	512,159	510,688	1,471	31,324	31,188	136	1,607	144,108	143,991	143,991	117	Facturado	A.4333	A.4333		
Noviembre - Diciembre	514,247	512,159	2,088	31,891	31,324	567	2,655	144,298	144,108	144,108	190	Facturado	A.4606	A.4606		
2015																
Diciembre a Enero	515,619	514,247	1,372	31,944	31,891	53	1,425	144,499	144,298	144,298	201	Facturado	A.4879	A.4879		
Total Global																



Póliza de Diario

FECHA 26/01/15

15.02.15

CUENTA	SUBCUENTA	N.º D.º M.º A.º D.º	DEBITO	CREDITO
500				539,26
	200-005		COSTOS Y SERV. GRAVES - ARREND. DE MOB. Y EQUIPO	
100				539,26
	102-002		BANCO CUENTA MAESTRA	

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FRA. J203581 RENTA MENSUAL DE ALARMAS

CONTROL

HECHO POR *[Signature]*

REVISADO

AUTORIZADO

ALIBRIANES

DIARIO

E-24





26/01/2015 3:08:23 PM

COMPROBANTE

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/01/2015

### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: BANORTE/IXE

Cuenta de depósito: 072580000533283266

Nombre del beneficiario: CENTRAL DE ALARMAS ADLER SA DE CV

Nombre corto: ADLER

Importe: \$539.26

Fecha de operación: 26/01/2015

Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)

Concepto de pago: FACTURA J203581

Referencia numérica: 260115

Clave de rastreo: BNET01001501260002071278

Folio de internet: 0084830049



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



**CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.**

PABLO GONZALEZ GARZA 500  
SAN JERONIMO, C.P. 64640 MONTERREY, N.L.  
64640 - MONTERREY, NUEVO LEON  
MEXICO  
CAA-710129-123  
TEL ( 81 ) 1515-50-10

Factura	
J	203581

Nº Certificado 00001000000202696209

Enviar correo a [monitoreo\\_mx@diebold.com](mailto:monitoreo_mx@diebold.com) para:

- \* Actualización de lista de contactos.
- \* Registro de Palabra Clave (PASSWORD)
- \* Informar Cambios en su telefonía o contratación de internet de Banda Ancha recientes que podrán afectar la Comunicación a la Central de Monitoreo.

**Mexico**  
Paseo de la Reforma 505 Piso 16  
Col. Cuauhtémoc  
C.P. 06500  
Mexico, Distrito Federal, Mexico  
(55) 33-00-70-00

**Guadalajara**  
Libertad 1792  
Col. Americana  
C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, Mexico  
(33) 30-01-74-00

**Saltillo**  
Noruega 134  
Col. Villa Olimpica  
C.P. 25370  
Saltillo, Coahuila, Mexico  
(844) 5-15-50-10

**Chihuahua**  
Ignacio Ramirez Calderón 902-A  
Col. San Felipe  
C.P. 31020  
Chihuahua, Chihuahua, Mexico  
(614) 5-05-50-10 y 20-112-950

MONTERREY, NUEVO LEON 2015-01-16T09:46:47

<b>Nº CLIENTE</b> ( 30173 )	<b>CLIENTE</b> Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	<b>R.F.C.</b> IMT130929RT2		
<b>DIRECCION</b> Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro	<b>CIUDAD</b> Zapopan	<b>C.P.</b> 45100		
<b>ESTADO</b> Jalisco, MEXICO	<b>TELEFONO</b> 1377-88-88	<b>PAGAR ANTES DE</b> 31/01/15		
<b>AGENTE</b> LUPITA DE LEON (GUADALAJARA)				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	NA	Renta Mensual Enero 2015	464.88	464.88
<b>EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600</b>			<b>SUBTOTAL</b>	464.88
<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b> ( QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MN )			<b>16% I.V.A.</b>	74.38
			<b>TOTAL</b>	539.26
<b>LLAME SIN COSTO</b> 01800 263 26 53	<b>SU PAGO EN LA CUENTA DE:</b> <b>EMPRESA BANORTE: 03410</b> <b>SUS REFERENCIAS SON:</b> Nº CLIENTE ( 30173 ) NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	<b>SI PAGA POR TRANSFERENCIA</b> <b>BANCARIA REPORTELO AL AGENTE</b> LUPITA DE LEON (GUADALAJARA) maria.deleonramos@diebold.com		

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 31/01/15 LA CANTIDAD DE ( QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MN ) SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

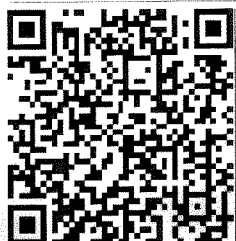
Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

**Información del Timbre Fiscal Digital**

FOLIO FISCAL (UUID)  
2BDFD3B6-A0B9-4197-8B78-93C5463BC1EC

CERTIFICADO DIGITAL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2015-01-16T10:55:29



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL**

||1.0|2BDFD3B6-A0B9-4197-8B78-93C5463BC1EC|2015-01-16T10:55:29|g5qrTf32FwKnZuf/E9oJrFwqnsjF1+mYuGBA1bcqmbypIhBZh9xRUdbomSEI8fg1E85ZN1dwtY4OKS7xsxokpMW++d6VWRJe+XRXHa60q4i7MzH73XMOP8pkBywSiKx8L6N+U34bcsOcJvErLNIH+A5xL3iLT0F0hiTWS67YH3U=|00001000000203352843||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

g5qrTf32FwKnZuf/E9oJrFwqnsjF1+mYuGBA1bcqmbypIhBZh9xRUdbomSEI8fg1E85ZN1dwtY4OKS7xsxokpMW++d6VWRJe+XRXHa60q4i7MzH73XMOP8pkBywSiKx8L6N+U34bcsOcJvErLNIH+A5xL3iLT0F0hiTWS67YH3U=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

gCUMuVydFem8eX6K190hWCl20o+BJ42jx2wLwnYNF0jxd55W+4bTQhy08yY/rjwpslmsH719VcxhEltyoq8yBy9WxifMbOzU2vq2W/FJ49bqgRxxHSAp/OpskFn9RFixok27Pakr2+1iGivytSPSGe8iOGSDPEy2BFaS61M=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Handwritten signature and date: 1/16/15

# Póliza de Diario

27 / 01 / 15

15

CUENTA	SUB. CTA	N. O. M. B. R. E	PARCIAL	TOTAL	HAZER
500		<u>GASTOS Y SERV. GRALES.</u>		1,598.-	
	200-010	SERVICIO TELEF.	2719	799.-	
		" "	4139	799.-	
100		<u>BANCOS</u>		1,598.-	
	102-002	CUENTA MAESTRA		799.-	
		" "		799.-	

SUM. SIGUIENTES

CONCEPTO

PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS TELMEX

CONTROL:  REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ AUXILIARES: \_\_\_\_\_ DIARIO: E-25



**Pago de servicios - Pagar un servicio****INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J**

27/01/2015

**Resultado del pago**

Nombre de la empresa a pagar: TELMEX - TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV

Número de convenio: 0035241

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 0195167078

Referencia: 33383341395

Importe M.N.: \$799.00

Fecha de operación: 27/01/2015

Folio de Internet: 0080989008

Guía CIE: 3355154

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 México D.F.  
 RFC: TME840315-KT6 01-ENE-2015 DV 5

Total a Pagar: **\$ 799.00**  
 Pagar antes de: 25-ENE-2015  
 Mes de Facturación: Enero  
 Teléfono: **(33) 3833 4139**  
 Factura No.: 020315010074933

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

CLL RAMON CORONA 180  
 PLANTA ALTA  
 ZAPOPAN  
 ZAPOPAN, JA  
 C.P. 45146-CR-45101

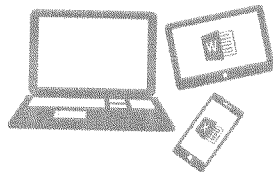
Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.



ZAO

RFC: IMT130929RT2

Tu Negocio en cualquier lugar



**Office 365**

Utiliza el Office que ya conoces en todos tus dispositivos y obtén un lugar para todos los documentos de tu Negocio\*.

Por sólo **\$159** al mes por usuario.  
 Impuestos incluidos con cargo a tu Recibo TELMEX.

\*1 Terabyte de almacenamiento.

Llama al 0 1800 123 0321 menciona el Código RT1M0365NEG y al contratar recibe el primer mes sin costo. Vigencia al 15 de febrero del 2015.

**Estado de Cuenta**

Saldo Anterior	799.00
Su Pago Gracias 23-Dic-14	- 799.00
<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>
Cargos del Mes	+ 688.79
IVA 16%	+ 110.21
<b>SubTotal</b>	<b>\$ 799.00</b>
Cargo por Redondeo	+ 0.65
Crédito por Redondeo*	- 0.65
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 799.00</b>

(selecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

Planes y Paquetes	674.62
IEPS 3%	14.17
<b>SubTotal</b>	<b>\$ 688.79</b>

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex \*321.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 Teléfono: (33) 3833 4139 Total a Pagar: **\$ 799.00**  
 Mes de Facturación: Enero Pagar antes de: **25-ENE-2015**  
 DV 5



33383341390000799005

**Aspel COI**

El Sistema de Contabilidad Integral que cumple con todos los requisitos de la Contabilidad Electrónica

Desde **\$349** al mes impuestos incluidos con cargo a tu Recibo TELMEX

El brazo derecho de los contadores

Contrata en [telmex.com/aspel](http://telmex.com/aspel)

OK P/19101



Servicio Local - continuación

### A NUMEROS CELULARES

Número	Llamadas	Número	Llamadas
(33) 1280 9959	1	(33) 1735 7413	1

### Celulares



Descripción	Importe
LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 044	0.00
<b>Total sin impuestos</b>	<b>\$ 0.00</b>

### Detalle de 2 Llamadas, marcación 044

Fecha	Hora	(Lada)Teléfono	Minutos	Importe	Fecha	Hora	(Lada)Teléfono	Minutos	Importe
Nov-24	09:36	(33) 1280 9959	3	0.00	Nov-25	11:03	(33) 1735 7413	1	0.00
<b>Total sin impuestos</b>								<b>4</b>	<b>\$ 0.00</b>

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.



Con  móvil en

**infinitem** la mejor conexión

**Mantente conectado** a tu Negocio en miles de sitios públicos en todo México.

Con tu nombre de usuario y contraseña de **Ciente infinitem**.

Si aún no los tienes, solicitalos al **01 800 123 2222**



**COMPROBANTE**

## Pago de servicios - Pagar un servicio

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/01/2015

### Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: TELMEX - TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV

Número de convenio: 0035241

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 0195167078

Referencia: 33383327197

Importe M.N.: \$799.00

Fecha de operación: 26/01/2015

Folio de Internet: 0087159012

Guía CIE: 1153504

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc  
C.P. 06500 México D.F.  
RFC: TME840315-KT6 01-ENE-2015 DV 7

NEGOCIOS

Total a Pagar: **\$ 799.00**  
Pagar antes de: 25-ENE-2015  
Mes de Facturación: Enero  
Teléfono: (33) 3833 2719  
Factura No.: 010315010082360

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

CLL RAMON CORONA 180  
PLANTA ALTA  
ZAPOPAN  
ZAPOPAN, JA  
C.P. 45146-CR-45101

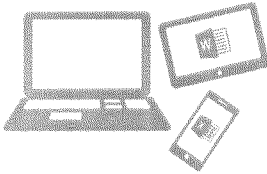
Importe enviado a cobro en su Banco BBVA Bancomer



ZAO

RFC: IMT130929RT2

Tu Negocio en cualquier lugar



Utiliza el Office que ya conoces en todos tus dispositivos y obtén un lugar para todos los documentos de tu Negocio\*.

Por sólo

**\$159** al mes por usuario.  
Impuestos incluidos con cargo a tu Recibo TELMEX.

\*1 Terabyte de almacenamiento.

Llama al 0 1800 123 0321 menciona el Código RT1M0365NEG y al contratar recibe el primer mes sin costo. Vigencia al 15 de febrero del 2015.

**Estado de Cuenta**

Saldo Anterior	811.00
Su Pago Gracias 23-Dic-14	- 811.00
<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>
Cargos del Mes	+ 688.79
IVA 16%	+ 110.21
<b>SubTotal</b>	<b>\$ 799.00</b>
Cargo por Redondeo	+ 0.12
Crédito por Redondeo*	- 0.12
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 799.00</b>

(setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

Planes y Paquetes	674.62
IEPS 3%	14.17
<b>SubTotal</b>	<b>\$ 688.79</b>

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex \*321.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE

Teléfono: (33) 3833 2719 Total a Pagar: **\$ 799.00**  
Mes de Facturación: Enero Pagar antes de: **25-ENE-2015**  
DV 7



33383327190000799007

**Aspel COI**

El Sistema de Contabilidad Integral que cumple con todos los requisitos de la Contabilidad Electrónica

Desde **\$349** al mes impuestos incluidos con cargo a tu Recibo TELMEX

El brazo derecho de los contadores

Contrata en [telmex.com/aspel](http://telmex.com/aspel)

*Handwritten signature and date: 25/01/15*



LADA - continuación

**LADA AUTOMATICA NACIONAL**

Fecha	Hora	(LADA)Teléfono	Población	Tipo de Tarifa	Minutos	Importe
Dic-12	15:16	(55) 4148 4908	MEXICO	ILIMITADO	10	
<b>Total sin impuestos</b>					<b>10</b>	<b>0.00</b>

**Celulares**



Descripción	Importe
LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 044	0.00
<b>Total sin impuestos</b>	<b>\$ 0.00</b>

*Detalle de 22 Llamadas, marcación 044*

Fecha	Hora	(Lada)Teléfono	Minutos	Importe	Fecha	Hora	(Lada)Teléfono	Minutos	Importe
Nov-18	15:29	(33) 1750 7096	4	0.00	Dic-03	15:00	(33) 3486 1255	2	0.00
Nov-19	11:04	(33) 3952 2796	1	0.00	Dic-04	08:24	(33) 1147 7208	2	0.00
Nov-19	11:28	(33) 1327 6237	3	0.00	Dic-05	09:35	(33) 1713 2772	5	0.00
Nov-21	10:06	(33) 1750 7096	1	0.00	Dic-05	09:49	(33) 1262 1482	3	0.00
Nov-21	13:49	(33) 1147 7208	2	0.00	Dic-05	09:53	(33) 3189 6402	15	0.00
Nov-24	09:45	(33) 1417 1475	3	0.00	Dic-09	09:06	(33) 3496 1435	3	0.00
Nov-24	14:32	(33) 1054 4806	1	0.00	Dic-09	15:13	(33) 1485 5879	1	0.00
Nov-24	16:15	(33) 3101 0055	2	0.00	Dic-12	10:18	(33) 3496 1435	9	0.00
Nov-26	10:49	(33) 5305 3537	4	0.00	Dic-12	15:50	(33) 3496 1435	6	0.00
Nov-27	14:07	(33) 1016 4126	1	0.00	Dic-12	15:59	(33) 1016 4126	4	0.00
Dic-02	10:03	(33) 3486 1255	2	0.00	Dic-15	12:40	(33) 3496 1435	2	0.00
<b>Total sin impuestos</b>								<b>76</b>	<b>\$ 0.00</b>

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.



Con **WiFi** móvil en

**infinitem**. la mejor conexión

**Mantente conectado** a tu Negocio en miles de sitios públicos en todo México.

Con tu nombre de usuario y contraseña de **Ciente infinitem**.

Si aún no los tienes, solicítalos al **01 800 123 2222**

# Póliza de Diario

FECHA 26 | 01 | 15

NÚMERO

CUENTA	SUB. CTA.	N. O. M. B. R. E.	DEBE	HABER
200	102-001	CONTRIBUCIONES POR PAGAR I.S.P.T.	389,186.-	
100	102-002	BANCOS CUENTA MAESTRA		389,186.-

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO ENTERO - RETENCION ISR DEL MES DE DIC/14

CONTROL

HECHO POR: 

REVISADO

AUTORIZADO

ADJUDICADOS

DIARIO

E-26





RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

**Nombre o razón social:**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE  
JALISCO

**Línea de captura:**

**0215 08QL 5900 0769 7428**

**Importe pagado:**

\$389,186.00

**Fecha y hora de pago:**

26/01/2015 16:26 hrs.

**Cuenta de cargo:**

0195167078

**No. de operación:**

120265028001

**Llave de pago:**

825297AD15

**Medio de presentación:**

INTERNET (BANCOMER.COM)

**Sucursal:**

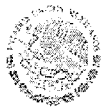
1002

**Guía:**

001171940

**Certificación del pago:**

18247BNET96701002009512LQ8011719405120626115172735



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. : IMT130929RT2  
Denominación o Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración: Normal  
Tipo de Periodicidad: Mensual  
Período de la Declaración: Diciembre Ejercicio: 2014  
Fecha y hora de presentación: 26/01/2015 16:09 Medio de presentación: Internet  
Número de Operación: 113061743

**IMPUESTOS QUE DECLARA:**

Concepto de pago (1): ISR RETENCIONES POR SALARIOS  
Impuesto a Cargo: 389,186  
Parte Actualizada: 0  
Recargos: 0  
Cantidad a Cargo: 389,186  
Cantidad a Pagar: 389,186

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx) o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

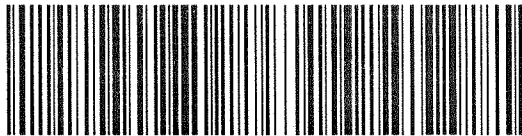
**¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en [sat.gob.mx](http://sat.gob.mx)**

**SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA**

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0215 08QL 5900 0769 7428** Importe total a pagar: **\$389,186**

Vigente hasta: **26/01/2015** Obligado a pagar por Internet



021508QL590007697428 389186



Sello Digital :

Aa1u17mGbQtjCQyR6Dihyq2ZGwwBF5t2Fdx1Zo3AcCDa1Rg9k08GSHWAOOKZZXfEV8Aj0IT9YeNbzIjSDwOpZ0OSUEk6deRICqJb  
Ys4T7K4tLZ4YgNbnLkuVmK5GKEuwqvVhCDuRgJeRsFSeK9xzvH7F3+CspjdCiJox2S9z9JE=

Póliza de Diario


FECH 27 | 01 | 15

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIA	DEBE	HABER
500		GIASTOS Y SERV. GRALES.		1,392.-	
	200-003	REACC. Y ACC. P/EA. DE COMPUTO.			
100		BANCOS			1,392.-
	102-002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO TRA. PATGOS ACCESORIOS P/LA RED.

CONTROL  HECHO POR  REVISADO  AUTORIZADO  APLICACIONES  DIARIO E-27



## Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/01/2015

### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0197191596

Nombre del tercero: API GLOBAL SA DE CV

Importe: \$1,392.00

Fecha de operación: 27/01/2015

Folio de Internet: 0058790009



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.



El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir





**API GLOBAL SA de CV**  
 RFC: AGL1202017S4  
 AV. SIERRA DE MAZAMITLA No. 5414-2  
 Col. LAS AGUILAS  
 ZAPOPAN, JALISCO CP: 45080

**EXPEDIDO EN**  
 Av. Patria No. 555-Local F1  
 Col. Jardines Universidad  
 C.P. 45110  
 Zapopan, Jalisco  
 Tel.

**CLIENTE**  
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 RAMON CORONA No. 180-P.ALTA  
 Col. ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100  
 Loc. ZAPOPAN  
 ZAPOPAN, JAL  
 Tel. 13778888  
**RFC:IMT130929RT2**

**FACTURA PAT7665**  
**FECHA: 2015-01-27T14:54:33**

Vendió: ROSANA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2.000 Unidad:Pieza	845973001001	T. RED PCI 100_1000 TP-LINK TL-TG-3269 SERIE:2145550007140,2145550007111	110.00	220.00
1.000 Unidad:Pieza	845973001049	T. RED PCI-E 100_1000 TP-LINK NT TG-3468 SERIE:2146254008529	150.00	150.00
1.000 Unidad:Pieza	745883593088	RANGE EXPANDER LINKSYS RE1000 SERIE:10T20P05400928	830.00	830.00

**IMPORTE CON LETRA**  
**(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**

**SUBTOTAL: 1,200.00**  
**IVA (16%): 192.00**  
**TOTAL: 1,392.00**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Zapopan Jalisco México	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

**Información del Timbre Fiscal:**



**Folio Fiscal:** 6006f9bc-e7e1-4f1d-a9a8-74027a6779b4  
**Certificado SAT:** 00001000000203430011  
**Fecha Timbrado:** 2015-01-27T14:58:46

**Certificado Emisor:** 00001000000201815498

**Sello Digital Emisor:**  
 lpzX8y1He2PvGE6pmT14YXjXVwSXTBUdLx45W1nMM9W1v9gH8PbamVV6i6fFP4Ubw8hGbQ39OTcQWA9PO2dXcczqhAA1ZVOIZljZ0I4XYZ5AVed8m4+iiO8tnW  
 TPkv8jgiQ5MUOINIKs0nMN9LqOT7tnzQQI2YFJ/Sodb+XjLE=

**Sello Digital SAT:**  
 DN89/OuGygYdZnkBdyNj27iQVG2mKdQsrPNbZYeMqVdYgAESF4oTXSH+wAurQbrJi6qVTwaxcRrQJwL7PRxF/7mSSbSOGFpMNwliuENSIAHF20q6+WOkPy81  
 DTR9mOfGaYqgoSw7yDzh5q1E55L1zU421eoqWiDy7KAlgwo=

**Cadena Original del Timbre:**

||1.0|6006f9bc-e7e1-4f1d-a9a8-74027a6779b4|2015-01-27T14:58:46||pzX8y1He2PvGE6pmT14YXjXVwSXTBUdLx45W1nMM9W1v9gH8PbamVV6i6fFP4Ubw8hGbQ39OTcQWA9PO2dXcczqhAA1ZVOIZljZ0I4XYZ5AVed8m4+iiO8tnWTPkv8jgiQ5MUOINIKs0nMN9LqOT7tnzQQI2YFJ/Sodb+XjLE=||00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 www.digitalife.com.mx

OK  
 9/10/15

# Póliza de Diario

FECHA: 28 | 01 | 15

CUENTA	SUB-CUA	N O M B R E	PARTIAL	DEBE	HABER
200-104-000		SUELDOS POR PAGAR		3,972.-	
100	102-002	<u>BANCOS</u> CUENTA MAESTRA			3,972.-
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 2DA QNA. ENE / 15

CONTROL:  REVISADO: AUTORIZADO: AUSENTES: DIARIO: E-28





28/01/2015 2:47:49 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/01/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: BANAMEX

Cuenta de depósito: 002320700558578208

Nombre del beneficiario: ALEJANDRO LOMELIN GUTIERREZ

Nombre corto: LOMELIN

Importe: \$ 3,972.00

Fecha de operación: 28/01/2015

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: 2015 Q02

Referencia numérica: 280115

Folio de internet: 0039966009



El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECH 28 / 01 / 15

CUENTA	SUB-CTA	N O M B R E	PARTIAL	DEBE	HABER	
200	104-000	SUELDOS POR PAGAR		179,028.80		
100	102-002	<u>BANCOS</u> CUENTA MAESTRA			179,028.80	
SUMA IGUALES						

CONCEPTO

PAGO NOMINA ZONA. OJA. ENE / 15

CONTROL

RECIBIDO POR 

REVISADO

AUTORIZADO

ALMACENAR

DIRIG


E-29



## Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/01/2015

 El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

### Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2015 Q02		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q02		
Número de operaciones:	31		
Importe total:	\$ 179028.80		
Fecha de operación:	29/01/2015		
Número de Folio:	511790		
Estatus	AUTORIZADO		

### Detalle de Operaciones

Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
--------	---------	--------	---------	-------------

1	2717329865	\$ 7971.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 3260.00	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2981521500	\$ 10913.40	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1189021043	\$ 2242.60	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
5	2737491123	\$ 2500.00	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1489896287	\$ 1920.40	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
7	1210059110	\$ 2986.40	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
8	1292709767	\$ 2387.60	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
9	1284039963	\$ 9095.60	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
10	2636354211	\$ 9025.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
11	1273091996	\$ 2709.40	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
12	2981521519	\$ 5572.40	VICTOR MANUEL INIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
13	1279382763	\$ 3697.80	CARMEN RUV ALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
14	1141370480	\$ 8172.00	FERNANDO GALARZA SANTANA	AU	AUTORIZADO OK
15	2973925625	\$ 13372.40	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
16	2729508171	\$ 3467.20	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
17	1278023069	\$ 10548.20	DAVID VILLAFLORES	AU	AUTORIZADO OK
18	1250589160	\$ 3265.60	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
19	1250588830	\$ 5677.40	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
20	1173591948	\$ 3307.00	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK

21	1141370588	\$ 2751.60	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
22	2748326142	\$ 14269.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
23	2851322796	\$ 4779.40	MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
24	2904816471	\$ 5633.00	CHRISTIAN JUAN ARMANDO FLORES LANDE ROS	AU	AUTORIZADO OK
25	2851341618	\$ 5633.00	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
26	2851344102	\$ 5610.60	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
27	2851352156	\$ 5572.20	DIEGO DE LA MORA GOMEZ	AU	AUTORIZADO OK
28	1277926596	\$ 2805.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
29	2962435403	\$ 5572.20	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
30	1410469017	\$ 5283.60	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
31	2873926729	\$ 9025.40	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



# Póliza de Diario


NO 28 / 01 / 15

ACTIVO

CUENTA	SUB-CTA	DEBITO	CREDITO	HABERES
200				
	104-000	SUELDO POR PAGAR		50,429.60
100	102-002	BANCOS CUENTA HABERA		50,429.60
SUMA IGUALES				

CONCEPTO

PAGO NOMINA ZDA. GNA. ENE / 15

CONTROL:  HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: APLICACIONES: DIARIO: E-30





Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/01/2015

 El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2015 Q02		
Motivo de pago:	NOMINA		
Referencia de pago:	2901157		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 50429.60		
Fecha de operación:	29/01/2015		
Número de Folio:	521160		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones						
Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción

1	BANORTE	CLABE	0723200020 55369334	2610.20	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIE L GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	0023209017 66394141	3619.00	JAVIER ES TEBAN NA VARRO RO DRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	0023207002 89767456	1914.00	KARL DIET ER HOLTS CHMIT BAL DERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	0023209020 64584283	4088.40	JULIO CES AR RAYA T ELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	0723200024 07977808	5661.00	ENRIQUE D E LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	SANTANDE R	CLABE	0143205652 06132048	5610.60	MARIA DEL CARMEN B ARRANCO MART	AU	AUTORIZADO OK
7	BANAMEX	CLABE	0023209016 44016680	1501.60	ALEJANDR A VELAZQ UEZ JIMEN EZ DE	AU	AUTORIZADO OK
8	BANORTE	CLABE	0723200064 85649992	4521.40	HUGO CAM ACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	0023207006 35628563	3712.00	MARIO ALF ONSO ESQ UIVEL ROM O	AU	AUTORIZADO OK
10	BANAMEX	CLABE	0023209016 69554745	6047.00	FRANCISC O PULIDO MONTELO NGO	AU	AUTORIZADO OK
11	HSBC	CLABE	0213200637 77235008	5572.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
12	BANAMEX	CLABE	0023209016 89417053	5572.20	EMELY MA LACON HIL L	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

# Póliza de Diario


FECH: 31/01/15

201478

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS Y SERV. GRAVES</u>				492,414.99
	200-034	TRANSF. ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	114,739.24			
		" " "	98,852.94			
		" " "	99,370.78			
		" " "	179,452.03			
100		<u>BANCOS</u>				492,414.99
	102-002	CUENTA MAESTRA	114,739.24			
		" "	98,852.94			
		" "	99,370.78			
		" "	179,452.03			
			SUMA IGUALES			

CONCEPTO

TRASPASOS BANCARIOS A LAS CUENTAS DE CEIT Y  
 OCOIT P/ REALIZAR PAGOS A NOMBRE DE ESTOS  
 OPD'S

CONTROL:  REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ ADMINISTRADOR: \_\_\_\_\_ DIARIO: \_\_\_\_\_

E-3j





Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

16/01/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0450592900

Nombre del tercero: CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIABILIDAD TRANSPORTE

Importe: \$114,739.24

Fecha de operación: 16/01/2015

Folio de Internet: 0055969023



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.



El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

## Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

16/01/2015

### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078


Cuenta de depósito: 0451054775


Nombre del tercero: ORGANISMO COORD DELA OPERACION INTE  
GRAL SERV TRANSP PUB EDO

Importe: \$98,852.94

Fecha de operación: 16/01/2015

Folio de Internet: 0055969034

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

**Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera****INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J**

29/01/2015

**Resultado del traspaso**

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0450592900

Nombre del tercero: CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIABILIDAD Y TRANSPORTE

Importe: \$99,370.78

Fecha de operación: 29/01/2015

Folio de Internet: 0010160010

**La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.****El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.****BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

## Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/01/2015

### Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0451054775

Nombre del tercero: ORGANISMO COORD DELA OPERACION INTE  
GRAL SERV TRANSP PUB EDO

Importe: \$179,452.03

Fecha de operación: 29/01/2015

Folio de Internet: 0010160022



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.



El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO  
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir