

JULIO 14 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPANA

24,916.00

(VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIESESIS PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA NUM. 00195167078

CH. 0112

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 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		SUELDOS y Prestaciones Por Pagar		24,916	
	104/101	SUELDO Por Pagar			
100		BANCOS			24,916
	102/1002	CUENTA MAESTRA/INTJ			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-01

Póliza de Diario

03 JUNIO 2015

CUENTA DEBITA	CUENTA CREDITA	MONEDA	MONTO
500	<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>	\$	38000
200/020	SERVICIOS LEGALES		
100	<u>BANCOS</u>	\$	38000
1102/002	CUENTA MAESTRA / (MTJ)		

CONCEPTO

PAGO FACTURA 150 POR EL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUTORIZADO
	FJMM			

FD 1001/1002

E-02



7 501281 971001



03/07/2015 3:50:24 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/07/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0188669031
Nombre del tercero:	CONSULTORIA AVESA SA DE CV
Importe:	\$38,000.00
Fecha de operación:	03/07/2015
Folio de Internet:	0040289020

 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

CONSULTORIA AVESA S.A. DE C.V.

BANCOMER

No. DE CUENTA: 01 88 66 90 31

CLABE INTERBANCARIA: 01 23 2000 1886 6903 14

Quedo a sus ordenes. Saludos cordiales





Consultoria Avesa

CONSEJO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO  
CAV111031RF9  
Domicilio Fiscal  
UNIVERSO 716  
Col. JARDINES DEL BOSQUE 44520  
GUADALAJARA GUADALAJARA Jalisco México  
Tel. 3336163387

**Factura No: 150**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
445DE9A5-272D-4FF9-BAC0-05B069848E65  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000203495276  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000201725391  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
2015-07-01T16:01:27  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
2015-07-01T15:56:26

**LIENTE:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y  
TRANSPORTE DEL ESTADO DE  
JALISCO  
**FC:** IMT130929RT2  
**IRECCIÓN:** RAMON CORONA 180  
ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100  
ZAPOPAN JALISCO  
MEXICO

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** GUADALAJARA, Jalisco  
**Fecha de Expedición:** 01 julio 2015  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Clave de Moneda:** MXN  
**Método de Pago:** No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.	\$ 32,760.00	\$ 32,760.00

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y OCHO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 32,760.00  
IVA(IVA 16.00%): \$ 5,240.00  
TOTAL: \$ 38,000.00

ELLO DIGITAL DEL CFDI

I7X7KNC2wwMOzkVS+NyxRYoSevO+MHwBMJFRgm6Tm2kr1MEAwmmMdmUdSQYBsL7fIQR8L3od18KVfU35j0+FEHNGV3k6JOGM4kdPZX3+hzzf52/5PwBeCqRGvVRSspvyHQgvsGKfchiNh14RCJ7HIKf2VeBatS7Nv98gCU=

ELLO DIGITAL DEL SAT

ABKraA6OR95iPP0oQjNCBOTRU/WBCQ/Ctzuc8P1i2h/QWn1n0qc1LwZGCzOcjSgiS2OWrZrXVfcghpNjg5PdR6WISXZp9J6NG/mHmbV/usuE0hezRs7xjPzJNzldqegkNh6yNYyT0hV8TJ5e+V6PWFqfisdVIF/nCO=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

01445DE9A5-272D-4FF9-BAC0-05B069848E65|2015-07-01T16:01:27|I7X7KNC2wwMOzkVS+NyxRYoSevO+MHwBMJFRgm6Tm2kr1MEAwmmMdmUdSQYBsL7fIQR8L3od18KVfU35j0+FEHNGV3k6JOGM4kdPZX3+hzzf52/5PwBeCqRGvVRSspvyHQgvsGKfchiNh14RCJ7HIKf2VeBatS7Nv98gCU=3001000000203495276|



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®  
Proveedor Autorizado de Certificación  
No. SAT 55710



Póliza de Diario

03 JULIO 2015

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 799

209/038 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET  
REDES Y PROCESAMIENTO

100

BANCOS

\$ 799

102/02 CUENTA MUESTRA / INTA

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO INTERNET A TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES

CONTROL

HECHO POR: *FJMM*

REVISADO

AUTORIZADO

ANUCLASADO

DIARIO

E-03





03/07/2015 3:56:28 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/07/2015

## Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE
Número de convenio:	1278800
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	09000001001541126
Concepto:	0100154112
Importe M.N.	\$799.00
Fecha de operación:	03/07/2015
Folio de Internet:	0040289033
Guía CIE:	271953

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

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**DR MARIO CORDOVA ESPANA**

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN  
 CENTRO ZAPOPAN  
 JALISCO, MEX 45100  
 Fecha de Emisión: 29/06/2015 11:57:36 a.m.  
 Lugar de Emisión: México, DF

**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

**TU NÚMERO TELEFÓNICO**

**(33) 20 15 95 96**

**A PAGAR**  
 PLAN TOTAL 2P

Antes del  
**08/jul/15**

**\$**

**799.00** Pronto Pago

Antes del  
**16/jul/15**

**\$**

**879.00** Precio de Lista

**Estado de Cuenta**

Saldo anterior	\$	1,158.99
Descuento Pronto Pago	\$	0.00
Otros créditos	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	-1,158.00
Saldo a la fecha	\$	0.99
<b>Cargos del Mes (Periodo 28/may - 27/jun/2015)</b>		
Renta Plan TOTAL 2P	\$	1,078.99
Consumos y servicios extras	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	-200.01
Otros cargos	\$	0.00
Ajuste por redondeo	\$	-0.98
<b>Saldo del Mes</b>	<b>\$</b>	<b>878.99</b>
<b>A PAGAR</b> Antes del 16/jul/15 (Precio de lista)	<b>**OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**</b>	<b>\$ 879.00</b>
<b>A PAGAR</b> Antes del 08/jul/15 (Precio pronto pago)	<b>**SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**</b>	<b>\$ 799.00</b>

**MÁS FÁCIL  
 Y CÓMODO**

REALIZA TU PAGO  
 POR TRANSFERENCIA  
 INTERBANCARIA

**(SPEI)**



# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA  
 ZAPOPAN CENTRO  
 JALISCO, MEX 45100

**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

**TU NÚMERO TELEFÓNICO**

**(33) 20 15 95 96**

**Opciones de pago:**

- Con cargo recurrente a tu tarjeta de crédito llamando a la línea Total Play al 1579 8000 ó al 01 800 510 0510 del interior de la República.
- Con cargo único a tu tarjeta de crédito o débito, ingresando al portal [mitotalplay.com.mx](http://mitotalplay.com.mx)
- Pago en ventanilla bancaria
- En sucursales de Farmacias del Ahorro

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:  
 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

SPEI a BANCO AZTECA con tu CLABE personalizada: 127180901001541127  
 BANCO AZTECA Ref: 09000001001541126  
 BANCOMER Conv: 1278800 Ref: 09000001001541126  
 HSBC Trans: 5503 Cve:612 Ref: 09000001001541126  
 BANORTE Emisora: 2052 Ref: 09000001001541126  
 SCOTIABANK No. Serv. 4005 Ref: 09000001001541126  
 SANTANDER Conv: 2745 Ref: 09000001001541126  
 BANAMEX B: 8191010900000100154112051



\*0100154112\*

**A PAGAR**  
 PLAN TOTAL 2P

Antes del **08/jul/15**

**\$ 799.00** Pronto Pago

Antes del **16/jul/15**

**\$ 879.00** Precio de Lista

*Handwritten mark*

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
 JALISCO, MEX 45100  
 Fecha de Emisión: 29/06/2015 11:57:36 a.m.  
 Lugar de Emisión: México, DF  
 RFC: IMT130929RT2

**Factura: B1-8719576T3-0**

**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

Periodo 28/may - 27/jun/2015

Página 1 de 1

## Resumen de Servicios

Renta de Servicio de Telefonía	\$	510.00
IVA	\$	81.60
<b>Total Servicio de Telefonía</b>	<b>\$</b>	<b>591.60</b>



**1579 8000**  
**01 800 510 0510**

HEMOS MEJORADO NUESTRO  
**MENÚ DE OPCIONES**  
 DE LA **LÍNEA TOTALPLAY.**  
 CONSULTA LA INFORMACIÓN  
 DE TU SERVICIO Y REALIZA  
**TU PAGO EN LÍNEA** DE  
 FORMA RÁPIDA Y SENCILLA.

- 1 **SALDOS, PAGOS Y ACLARACIONES**
- 2 **REPORTE DE FALLAS EN EL SERVICIO**
- 3 **CONOCER EL ESTATUS DE TU VISITA TÉCNICA**
- 4 **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES Y PORTABILIDAD**

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

Unidad de Medida: Servicio y/o renta      Método de Pago: NO IDENTIFICADO      Cuenta:

Certificado 00001000000201676408 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 29/06/2015 11:57:37 a.m.

**Sello Digital del Emisor:**

dF5C6N2tnT3AOUJkHawwJmKNEUkqNorBCaWtyhbwW0JmN+y03DieUvkZ6X6CJRJQJl/5kRE8coOC.HITYQpIDUsQCniz8fB5aB8pst00sUWulGutyM/crcEUIDDiiVprdG+841B1FJ3WBh48rSAHLv7KpQSP1yG7cXZSBeD3c=

**Sello Digital del SAT:**

o+NP6g15BTTJ4f2040yta3wOFbg0ek18H6Z7z2kuPc19f5G63wx6o1sj710p;Ss59U32EKn65M9AdbefFgrAW1dvzQfd0/6ZkDHaAafwmMe6DY2z2kKwd47KvFzVnlepN3cN71Ji5mM+4H08Iva+M5qfHQ=TgI01X5I490IGM=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

lI1.0IA71D09F9-2EDF-403E-85A0-E92526E259A2|2015-06-29T11:57:37|dF5C6N2tnT3AOUJkHawwJmKNEUkqNorBCaWtyhbwW0JmN+y03DieUvkZ6X6CJRJQJl/5kRE8coOC.HITYQpIDUsQCniz8fB5aB8pst00sUWulGutyM/crcEUIDDiiVprdG+841B1FJ3WBh48rSAHLv7KpQSP1yG7cXZSBeD3c=|00001000000202865018||



AK 21/06/15

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
 JALISCO, MEX 45100  
 Fecha de Emisión: 29/06/2015 11:57:39 a.m.  
 Lugar de Emisión: México, DF  
 RFC: IMT130929RT2

**Factura: B1-8719576T3-1**

**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

Periodo 28/may - 27/jun/2015

Página 1 de 1

Resumen de Servicios	
• Renta de Servicios de Internet	\$ 168.09
IVA	\$ 26.89
<b>Total Servicios de Internet</b>	<b>\$ 194.98</b>

**1579 8000**  
**01 800 510 0510**

HEMOS MEJORADO NUESTRO **MENÚ DE OPCIONES** DE LA **LÍNEA TOTALPLAY**. CONSULTA LA INFORMACIÓN DE TU SERVICIO Y REALIZA TU **PAGO EN LÍNEA** DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA.

- 1 SALDOS, PAGOS Y ACLARACIONES**
- 2 REPORTE DE FALLAS EN EL SERVICIO**
- 3 CONOCER EL ESTATUS DE TU VISITA TÉCNICA**
- 4 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES Y PORTABILIDAD**

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará modificación alguna a la factura.

Unidad de Medida: Servicio y/o renta      Método de Pago: NO IDENTIFICADO      Cuenta:

Certificado 00001000000201676408 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 29/06/2015 11:57:41 a.m.

**Sello Digital del Emisor:**

RkEd3E1MIVH3mQAKRlnXXJWVdGv06Hb0/Mxv+dWcBFoCo6BWzueyyNgn4epAzmvdfHEldGEE6MjIKXKRZYXhB4jMDD10JSVeEj7ISzyuTLL3/s80blaopYrkSOJ/wk13i/WldGytuyCjDSxXv8VbFncx/6CjNe1XKicTxbRaY=

**Sello Digital del SAT:**

Op+ykQfBnquzB1P6pTb4+QC14/NVT+B90q6F#qUu9I85fRU/xGjVZqVwe/Pp5JUDAF/zzXlYhmuHcGGA/pDIZ3aSVcPB3JADwOJCydfB+vIzkBHKk8k8BzpvqVM7fWU8uuj1WVu87KPh0IHxkKjUGX/Xcma wXhnQ8QLvmlDzQ=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

II.0IF43A22D4-C90C-4CA9-854E-C5D3906BF5D5I2015-06-29T11:57:41RkEd3E1MIVH3mQAKRlnXXJWVdGv06Hb0/Mxv+dWcBFoCo6BWzueyyNgn4epAzmvdfHEldGEE6MjIKXKRZYXhB4jMDD10JSVeEj7ISzyuTLL3/s80blaopYrkSOJ/wk13i/WldGytuyCjDSxXv8VbFncx/6CjNe1XKicTxbRaY=I00001000000202865018II



OK P3/07

Póliza de Diario

3 JUNO 2015

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

± 539<sup>24</sup>

200/05

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO  
Y  
EQUIPO

100

BANOS

± 539<sup>24</sup>

102/002

CUENTA MAESTRA / INTJ

CONCEPTO

PAGO FACTURA N° 221080 POR EL ARRENDAMIENTO DE LA  
CASA

CONTROL

HECHO POR FJMM

REVISADO

AUTORIZADO

E-04

10 (20) / 1002 peform



7 501251 971001



03/07/2015 12:31:11 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/07/2015

## 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:	03/07/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA J221080
Referencia numérica:	030715
Folio de internet:	0000155018

 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	221080

Nº Certificado 00001000000202696209

Enviar correo a  
 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 2015-07-01T11:19:26

Nº CLIENTE 30173	CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	R.F.C. IMT130929RT2
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro		CIUDAD Zapopan
ESTADO Jalisco, MEXICO	TELEFONO 1377-88-88	PAGAR ANTES DE 16/07/15
		AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	NA	Renta Mensual Julio 2015	464.88	464.88

EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600	SUBTOTAL 16% I.V.A. TOTAL	464.88 74.38 539.26
IMPORTE TOTAL CON LETRA ( QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN )		

LLAME SIN COSTO 01800 263 26 53	SU PAGO EN LA CUENTA DE: EMPRESA BANORTE: 03410	SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA) maria.deleonramos@diebold.com
	SUS REFERENCIAS SON: Nº CLIENTE 30173 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	

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 16/07/15 LA CANTIDAD DE ( QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN ) 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.

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Reaimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Pao: NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Pao: NO IDENTIFICADO

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

## Información del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUIID)  
 8FFFC7D3-CF30-4D3B-837E-90CE40F3E30D

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
 00001000000203352843

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
 2015-07-01T13:48:07



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL  
 ||1.0|8FFFC7D3-CF30-4D3B-837E-90CE40F3E30D|2015-07-01T13:48:07|F5klk/0vbV2R/472Lz3rCeYxe9i1aEFImOEUYb  
 +DqGiPv5RjEptawN61oBLHrQmVZZ+UCOM/qzsqpZ1b7HhX31cgkF6TtWGM5Ej/9F463+FP9f+ds1CiyGyviFpa0ggBBHOGTB9IXIPG  
 +LncDXi1qqDsGrew/cq8EK8AmBntw=[00001000000203352843]|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 F5klk/0vbV2R/472Lz3rCeYxe9i1aEFImOEUYb+DqGiPv5RjEptawN61oBLHrQmVZZ+UCOM/qzsqpZ1b7HhX31cgkF6TtWGM5Ej/9F463+FP9f  
 +ds1CiyGyviFpa0ggBBHOGTB9IXIPG+LncDXi1qqDsGrew/cq8EK8AmBntw=

SELLO DIGITAL DEL SA1  
 hintw4PCZfu2bqwP29oRNjuzGNF/ws3Kq/mWfBeDZUNvEg7ex01AW2O8c4ISNY9xxVl5jfr7cElaaMPopBLhZLIGVqwdyV9Oq2LeMeFndekRPGjSj78xpYe  
 Dz0a547TdtwqUS+68p3ow/FBII0vSL443sE376SMFOb/46xw=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Póliza de Diario

3 / JULIO / 2015

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

± 5284-

200/018

VIAJES

100

BANCOS

± 5284-

CONCEPTO

Compra de Boletos Para el viaje a LA CD MEXICO del Sr. Mario Corona España

CONTROL

HECHO POR

FJM

REVISADO

AUTORIZADO

ALTIMAS

DIARIO

E-05



**BBVA Bancomer**

03/07/2015 12:24:34 PM

COMPROBANTE


## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/07/2015

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0454214412
Nombre del tercero:	SEVILLA SOL VIAJES,S A DE CV
Fecha de operación:	03/07/2015
Nombre corto:	SEVILLASOL
Importe:	\$5,284.00
Folio de Internet:	0000155012

 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.

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

[Cerrar](#)[Imprimir](#)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET**
**FACTURA**

 Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000300171326  
 LUGAR DE EXPEDICION: México, D.F.

 SERIE Y FOLIO : F- 1399317233509  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/07/2015 00:04:13  
 FOLIO FISCAL: 8b77aaaf-1ac9-4530-a7bb-ae36fefd1ea5  
 FECHA DE EMISION: 03/07/2015 0:02:13

**DATOS CLIENTE**  
**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**  
**IMT130929RT2**  
 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA  
 COL ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO 45100

**METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA**  
**CUENTA DE PAGO :**  
 IATA: 8650327  
 PNR: TUBYBZ  
 PASAJERO : CORDOVA ESPANA/MARIO

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTACION AEREA	No Aplica	1.00	3,800.00	3,800.00
TUA	No Aplica	1.00	730.00	730.00
	No Aplica	1.00	30.00	30.00

 Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):  
 1399317233509

Observaciones:

**IMPORTE CON LETRA: CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

<b>SUBTOTAL</b>	4,560.00
<b>IVA</b>	608.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,168.00</b>

**COMPLEMENTO**

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	30.00	TUA:	730.00
YR	30.00				

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

 kg86A6glzxo1+oYsDef4QT1bRlg1X5Ff6zGRPmKgjIvbpXWslSsr0AIRReqUDyp9ua8uu43gpf7Jn1ekKmZsTcJ0e+JTWa2s  
 w8ix+h+f7AHpKPVSrwrGYHYreGtT46G02AZ2kudtby/QytlyqKsd+0uj6hkVgNHqXVY8xD/wr6CI=

**SELLO DEL SAT**

 DqQBvY1GqYbRtB+WZMAJDiRR47OXzyXdf17eh8dUJQ1/Inorg4QPgMDQIhEc2j9b0tmYhqwbOlmvNgTxMtWu2+TXkn773  
 fNa+xlhFAHnpX+C0IU5Vkl7aOopQ7bekG8GYw+l5gDT4M+5Dvz4vPLk6Y9DCkbC5Hcjlk47xY=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

 ||1.0|8b77aaaf-1ac9-4530-a7bb-ae36fefd1ea5|2015-07-03T00:04:13|kg86A6glzxo1+oYsDef4QT1bRlg1X5Ff6zGRPmKgjIvbpXWslSsr0AIR  
 eqUDyp9ua8uu43gpf7Jn1ekKmZsTcJ0e+JTWa2sw8ix+h+f7AHpKPVSrwrGYHYreGtT46G02AZ2kudtby/QytlyqKsd+0uj6hkVgNHqXVY8xD/  
 wr6CI=|00001000000300171326||




**SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.**  
 Luis Pérez Verdía No. 144 Col. Ladrón de Guevara  
 Guadalajara, Jalisco C.P. 44600  
 Tel(s): (01-33) 36.69.53.20  
 RFC: SSV 871126 368  
 Expedido en: Guadalajara, Jalisco.

DOCUMENTO DE SERVICIO	
<b>DBE - 126675</b>	
<b>Fecha</b>	26/Jun/2015 - 14:14:07
<b>Cliente</b>	1103020051043
<b>Vendedor</b>	131
<b>Tipo de cambio</b>	\$ 15.4554

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.  
 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA  
 COL ZAPOPAN CENTRO, C.P.: 45100.  
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO. TEL.: 1377-8888.  
 R.F.C.: IMT 130929RT2.

NOMBRE	RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO	CLAVE	No. DE BOLETOS	T.U.A.	I.V.A. TASA	TARIFA	CÓDIGO
1 CORDOVA ESPANA/MARIO	GDL/MEX/GDL	AM	9317233509	760.00	608.00 16.00 %	3,800.00	2101020001000

**LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL  
 C.C. CLAVE: MOVILIDAD  
 EMPLEADO:  
 ID TRAVEL:  
 SOLICITO: NORMA RUVALCABA/SF  
 CÓDIGO:

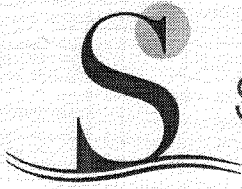
TOTAL IVA AL: 16.00 608.00

TOTAL SERVICIOS: \$ 3,800.00  
 TOTAL I.V.A.: \$ 608.00  
 TOTAL T.U.A.: \$ 760.00  
 OTROS IMPUESTOS: \$ 0.00  
**TOTAL: \$ 5,168.00**

**MÉTODO DE PAGO:**  
 PAGO 5,168.00

+ 116.00  
 -----  
 5,284.00

*OK*  
*9/10/15*  
*SEVILLA SOL*



Sevilla Sol  
VIAJES

**SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.**  
Luis Pérez Verdía No. 144 Col. Ladrón de Guevara  
Guadalajara, Jalisco C.P. 44600  
Tel(s): (01-33) 36.69.53.20  
RFC: SSV 871126 368  
Expedido en: Guadalajara, Jalisco.

FACTURA FISCAL

**FBI - 44237**

**Fecha** 26/Jun/2015 - 14:14:14  
**Cliente** 1103020051043  
**Vendedor** 131  
**Tipo de cambio** \$ 15.4554  
**Fecha Timbre**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA  
COL ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100  
ZAPOPAN JALISCO MEXICO TEL. 1377-8888  
R.F.C. IMT 130929RT2

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO	CLAVE	DOC. SERVICIO	T.U.A.	I.V.A. TASA	TARIFA
1	1 CORDOVA ESPANA/MARIO	No aplica	CUOTAS POR SERVICIO	CSA	DBE 126675	0.00	16.00 16.00%	100.00

**CONDICIONES DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

**PAGO:**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL

C.C. CLAVE: MOVILIDAD DE CV | MEX

EMPLEADO:

ID TRAVEL:

SOLICITO: NORMA RUVALCABA/SF

CÓDIGO:

**MÉTODO DE PAGO:**

PAGO

\$ 116.00

TOTAL IVA AL:

16.00

16.00

TOTAL SERVICIOS: \$ 100.00

TOTAL I.V.A. \$16.00

TOTAL T.U.A. \$ 0.00

OTROS IMPUESTOS: \$0.00

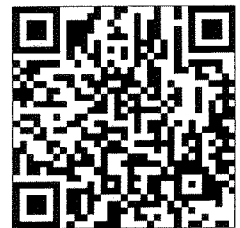
**TOTAL: \$ 116.00**

**Cadena Original Timbre:**

**Sello Digital SAT:**

**Sello Digital Timbre:**

AL5uZKY9LlHGBG3+WMNZV4d5Fb5XKTF2vQo1ppyYNraTOx9XMlMO4hmEtCADAZ5f4EchutLbSbuxkX1TbHm2n3+tDK0ePSRsn2xzey9PYMw+SsbUYCtpFa3R  
w53BTbVs1SThWr+cOEQ0ViDmSNjzRDuSqliUcjRUapizhfly7wQ=



**REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

No. Certificado: 00001000000202182479

Certificado SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*OK P10107*  
*[Signature]*

Póliza de Diario

03 JUNIO 2015

CUENTA	SUBCuenta	DEBITO	CREDITO
500			30136 <sup>80</sup>
	<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		
	200/OA3		
	ALQUILER DE EDIFICIOS		
100			27538 <sup>00</sup>
	<u>BANCOS</u>		
	102/002		
	CUENTA MAESTRA		
200			2528 <sup>-</sup>
	<u>CONTENCIONES POR PAGAR</u>		
	102/016		
	RETENCION 10% ISE sobre ALQUILER		

CONCEPTO

PAGO DEL ALQUILER DEL MES JULIO 2015 DEL EDIFICIO JUICADO EN JESUS CRISTO 262 EN ZAPAPAN

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AGUILEGES	OTRO
	F. Jimenez				E-DC

51031/302 poforn





03/07/2015 2:28:32 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/07/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605460800131
Nombre del beneficiario:	JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS
Nombre corto:	RENTAZAPOP
Importe:	\$27,538.80
Fecha de operación:	03/07/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 77
Referencia numérica:	030715
Folio de internet:	0027041005

 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



RECIBO DE ARRENDAMIENTO

SERIE: CFDI

FOLIO: 77

FECHA: 1/7/2015 13:32:17

Documento Válido

JORGE EDUARDO OCHOA  
CASTELLANOS

00CJ730505D77 EULOGIO PARRA No. 526 ALCALDE  
BARRANQUITAS  
GUADALAJARA 44270  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y  
TRANSPORTE DEL ESTADO DE  
JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180

Teléfono:

Ciudad: ZAPOPAN

Colonia: ZAPOPAN CENTRO

Estado: JALISCO

C.P.: 45100

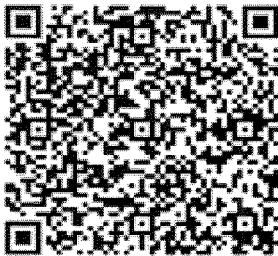
País: MEXICO

Lugar de  
pedición: EULOGIO PARRA 526 , ALCALDE BARRANQUITAS, 44270, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO,  
MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Inmueble ubicado en la calle Jesus Garcia 262 entre Pedro Moreno y Av. Laureles en la colonia Zapopan Centro en la ciudad de Zapopan, Jalisco con una extensión de 866.00 mts cuadrados. El uso Bodega para el programa MI BICI renta correspondiente al mes de Julio 2015	25,980.00	25,980.00

Importe con letra
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO Cuenta: Condiciones: CONTADO

SUBTOTAL:	25,980.00
I.V.A. 16%:	4,156.80
RETENCIÓN I.S.R.:	2,598.00
TOTAL:	27,538.80



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306577344
Folio fiscal:	50BFA302-A1E1-4C4E-9C34-FC78D28BFF9C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 1 2015 - 13:32:20

Sello digital del CFDI

UZfyV7yCjhEMWhA5wca3XM4AsBgtD5OpX2T1D64/VboIOJB0mj0TH17wk8h4WbNNWeZ1pjFJJ4rytPWqoDmxjLaZ1aIpR04UBI0b7g8SF/11Evko6Fq9gvaJz3RCmUXAhBUTVNo17vhgALU+neTkDb96V4Lk6CSX61ujNg0fz88=

Sello del SAT

Pe/QcPbRYPpf5bLQs1AMxsDhW1N9Q7+9hRqPQf05wBrvaaLKQ1L1d5vGT9lFZz3My1MIF3oCapofiYy2aoAz1CN+/QVKW9Uh1Yv5gXnV3dqJyW5vCCjDvKCKX/hhQnm58BYrkqaOZ65NR/d+1glWUimF2nbW50r6wWZ/n/kQgXU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|50BFA302-A1E1-4C4E-9C34-FC78D28BFF9C|2015-07-01T13:32:20|UZfyV7yCjhEMWhA5wca3XM4AsBgtD5OpX2T1D64/VboIOJB0mj0TH17wk8h4WbNNWeZ1pjFJJ4rytPWqoDmxjLaZ1aIpR04UBI0b7g8SF/11Evko6Fq9gvaJz3RCmUXAhBUTVNo17vhgALU+neTkDb96V4Lk6CSX61ujNg0fz88=|00001000000202864883||

*[Handwritten signature]*

Póliza de Diario

03 JUNIO 2015

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

¢ 13359

200/011

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA

100

BANCOS

¢ 13359

102/002

CUENTA MAESTRA / MES

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIAR

DIARIO

*[Signature]*

E-07

1001/1002 pofnm



7 501261 971001



03/07/2015 5:45:46 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/07/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CFE, RECIBO NUEVO - BANCOMER LUZ/CFE
Número de convenio:	0578869
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0195167078
Referencia:	01441010315014150705
Concepto	0000133599
Importe M.N.:	\$13359.00
Fecha de operación:	03/07/2015
Folio de Internet:	0091769006
Guía CIE:	650386

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

Cerrar

Imprimir

# AVISO RECIBO

**CFE** Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.  
RFC: CFE370814-Q10

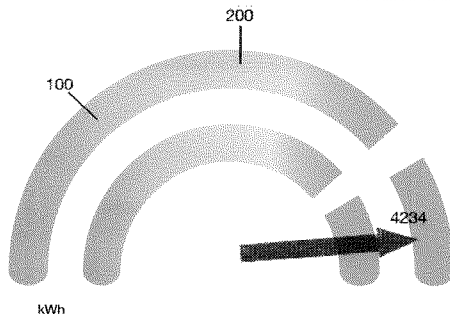
## Nombre y Domicilio

**O C O I T**  
**180 RAMON CORONA**  
**ALDAMA CUAHUTEMOC Y OSG PEND MOD PAB \$1,799**  
**ZAPOPAN (CENTRO)**  
**ZAPOPAN, JAL.**

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX14P020020890	General < 25kW	02	3

Medición de consumo				
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
49RB34	21206	16972	1	4234

Apoyo gubernamental	



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



is if a  
la página web

**¡CUIDADO!**  
**QUE NO TE SORPRENDAN**

CFE AHUNDA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.



## Total a pagar del periodo facturado

**\$13,359.00**

(TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

## Número de servicio

**441 010 315 014**

## Fecha límite de pago

**05 JUL 15**

## Información importante

Corte a partir de 06 JUL 15.  
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
21 ABR 15 AL 22 JUN 15	62	68.29	<b>215.46</b>

## Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.042	204.20
2do. Escalón	100	2.466	246.60
Excedente	4,034	2.716	10,956.34
Cargo fijo (2)		54.890	109.78
Suma	4,234		11,516.92

## Importe de la facturación

Energía	11,516.92
IVA 16%	1,842.70
Fac. del Periodo	13,359.62
Adeudo Anterior	8,698.29
Su Pago	-8,698.00
<b>Total</b>	<b>\$13,359.91</b>

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 JUN 15 06:01:56 hrs. Sta Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010

Número de servicio: 441010315014

01 441010315014 150705 000013359 9

-154-



Cuenta: 30DX14P020020890

Clave de envío:

Repartir

## Total a pagar:

**\$13,359.00**

(TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Póliza de Diario

6 JUNIO 2015

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 33600

200/043

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS

100

BANCOS

\$ 30700

102/002

CUENTA MAESTRA (IMP)

200

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

\$ 2900

102/016

RETENCION 10% ISE DE PRESENTACION

CONCEPTO

PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO COADUNA TEOCERASMO NO 433

CONTROL

F. Jimenez

E-08

PD 1001 / 1002 perform



7 1551251 371001

**BBVA Bancomer**

03/07/2015 4:57:25 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/07/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605103199073
Nombre del beneficiario:	ANA MARIA OCHOA AGUILAR
Nombre corto:	RENTAGDL1
Importe:	\$ 30,740.00
Fecha de operación:	06/07/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO 55
Referencia numérica:	030715
Folio de internet:	2077532018



El traspaso fue programado con fecha de operación del 06/07/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

# Ana María Ochoa Aguilar

Av. de los Abedules No. 451 Res. Los Pinos, Lomas del Valle  
Tel. 3813-1067 Zapopan, Jal. C.P. 45120  
R.F.C. OOAA-160115-559

Folio Fiscal
536BB051-AC16-E707-0935-CF1F218211CD
Recibo de Arrendamiento Número
55
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302101729
Fecha y Hora de emisión
2015-07-02T15:43:04

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-07-02T15:43:04	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

<b>Emisor</b>			
Razón Social: OCHOA AGUILAR ANA MARIA	RFC: OOAA160115559		
Calle y Número: AV. DE LOS ABEDULES 451	Ciudad: ZAPOPAN	Colonia: LOS PINOS LOMAS DEL VALLE	
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco	CP: 45120	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES			

<b>Receptor</b>			
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	RFC: IMT130929RT2		
Calle y Número: RAMON CORONA 180-PLANTA ALTA	Ciudad: ZAPOPAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco	CP: 45100	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO	29,000.00	29,000.00

Subtotal	29,000.00 MXP
IVA 16.00%	4,640.00 MXP
ISR	2,900.00 MXP
<b>Total</b>	<b>30,740.00 MXP</b>

TOTAL EN LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: CHEQUE Número de Cuenta:  
Condiciones de Pago: CONTADO

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.0 536BB051-AC16-E707-0935-CF1F218211CD 2015-07-02T15:43:04 giUY52jUGilldhLPujebOuHXh1PjH2Wepd0kMoOhZNSocTwwqejf76u3oRqV7haYS1LOQs/AacNeZfzO8UNwfFOXBqjKOAphldN0wOdUhtd3O19U5i6M/Tw60x+KHDHh1YsfyEAXg8pGwffjYVWcmvr5ujSy2vo5/FwiQlw=[00001000000203392777]
<b>Sello digital del emisor</b>
giUY52jUGilldhLPujebOuHXh1PjH2Wepd0kMoOhZNSocTwwqejf76u3oRqV7haYS1LOQs/AacNeZfzO8UNwfFOXBqjKOAphldN0wOdUhtd3O19U5i6M/Tw60x+KHDHh1YsfyEAXg8pGwffjYVWcmvr5ujSy2vo5/FwiQlw=
<b>Sello digital del SAT</b>
MBuy22JR3BGTEHbqjG/F07XIG9cKHuMRVW2a+ZamSNYjwvs2tnQ9Z+TSIAXDyvZL+c85RB9Jikdwoc22wphfo8wjZ7LgAFXOCSIsRaqcQtsQFK0KTBV0BHS5eh18soou6UfycVdhHc5PmUOo84We6eTnNbvaBSk93mU=



Póliza de Diario

6 JUNIO 2015

500 COSTOS Y SERVICIOS GENERALES \$ 24360

200/043 Arrendamiento Edificios

100 BANCOS \$ 22260

102/002 CUENTA MAESTRA / INTJ

200 CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 2100

102/016 Retención 10% ISR por arrendamiento Edificios

CONCEPTO

PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL USADO EN LA CALLE FEDERALISMO 433

CONTROL

HECHO POR: FJMMG.

REVISADO

AUTORIZADO

E-09





 **BBVA Bancomer**

03/07/2015 4:05:10 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/07/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320002692315204
Nombre del beneficiario:	CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR
Nombre corto:	RENTAGDL2
Importe:	\$ 22,260.00
Fecha de operación:	06/07/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 260
Referencia numérica:	030715
Folio de internet:	2040289055



El traspaso fue programado con fecha de operación del 06/07/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, 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

aa971d45-0b08-4432-9aea-13e003290418

Serie: Folio: 260

Número de Certificado del Emisor

00001000000302538749

Lugar y Fecha de Emisión

ZAPOPAN, JALISCO, 2015-07-01T10:44:08

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

Lugar y Fecha de certificación

México Distrito Federal, 2015-07-01T10:44:18

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR

OOAC2503123S1

FEDERALISMO SUR 415 MEZZANINE "A"

CENTRO GUADALAJARA GUADALAJARA

JALISCO, MEXICO C.P. 44100

Rég. Fiscal: PERSONA FISICA; CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección del Cliente

RAMON CORONA PLANTA ALTA Int. 180

ZAPOPAN ZAPOPAN

JALISCO MEXICO C.P. 45100

RFC del Cliente

IMT130929RT2

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 NO APLICA		RENTA DEL MES DE JULIO DE 2015. DEL LOCAL UBICADO EN CALZ. FEDERALISMO SUR #403, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44100	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00

IMPORTE EN LETRAS

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D. ...asVKf5SKRgfAq/FeJW85eAuMmTCEnsVoO7HZk4FsmWouzjrmpxyfdpU/PTZbDqw6RcwOVAYyHkVcOj9C7Yg+6WZGi1FVTMJNZeQei5IOB6koF5/OGEOykQlaA/qh4W2KZoHlzkZ4JSbnFTYI4odYP1EXeBxIG8kTlcmniGk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ixqMOhwcoHPAlSP2g3wqHk6Zeqccr0a4cCClpnzUPgEih91qq+mAmFxnQL/LgoChUd7CAnImJ8/v91/afSCThG32wkyux0dSPNNUJ9+2KC+5X3X/2AQiOqK76SU6iWszfBXRgvdVoh6cFlpt4cBMSgCs75skOM4pHQNOZKjyeo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|aa971d45-0b08-4432-9aea-13e003290418|2015-07-01T10:44:18|DWkasVKf5SKRgfAq/FeJW85eAuMmTCEnsVoO7HZk4FsmWouzjrmpxyfdpU/PTZbDqw6RcwOVAYyHkVcOj9C7Yg+6WZGi1FVTMJNZeQei5IOB6koF5/OGEOykQlaA/qh4W2KZoHlzkZ4JSbnFTYI4odYP1EXeBxIG8kTlcmniGk=|00001000000202809550||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO



<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 21,000.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,360.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 2,100.00
IVA 16.00 %	\$ 3,360.00
ISR	\$ 2,100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22,260.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EXPEDIDO EN:  
FEDERALISMO SUR 415 MEZZANINE "A"  
CENTRO GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO C.P. 44100

Póliza de Diario

6 Julio 2015

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 3600

200/042

Otros Serv de Trabajo  
y Hospedaje

100

BANCOS

\$ 3600

102/002

CUENTA MAESTRA

CONCEPTO

Pago de la Pensión Correspondiente a Julio 2015 de 8

VEHICULOS

CONTROL

HECHO POR

REVISEADO

AUTORIZADO

ADEMPARES

OTRO

FIMMS

E-10

FD 1001/1012 peformi



7 501251 971001



03/07/2015 4:50:05 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/07/2015

## 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:	\$3,600.00
Fecha de operación:	06/07/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA FZA 6505
Referencia numérica:	030715
Folio de internet:	2077532006

 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 fue programado con fecha de operación del 06/07/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, 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	F76BCD56-3BCF-45DA-9F1B-D226FD85FE65
Fecha de Certificación	01-07-2015 12:30:28
Fecha de Emisión	01-07-2015 12:27:20
Factura Est. Zapopan	FZA 6505

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. 36969227  
 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 ENTREGA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
8.00	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	3,103.45

**IMPORTE CON LETRA:**  
 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)

<b>IMPORTE:</b>	3,103.45
<b>I.V.A. 16%:</b>	496.55
<b>TOTAL:</b>	3,600.00

**OBSERVACIONES**  
 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 TARJETA N° 404,405, 406, 407, 408, 411, 575, 576 (DATD)

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312      CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

**SELLO DIGITAL:**  
 #41Lz7zA908MJV5nCK9dCYyVZm6L3cXrOfwA8nM4+UfGUpayJHOPM+KGwruIFGJ9uUf8dAF6g7sFse7PTBcNg7IUNyjdJDFLdJpTLbqS6dJju7hA8pSDjueXvCZBt6Ar+QIKR6CULdDDCh+y6abAzzzntqW6b

**SELLO DIGITAL SAT:**  
 79e642HMS4y11e8oZnVoaE7z9e6f6v6AG1w9aP4MP+se3OPRg76RMo7x82wNAVZ/mJUL1MccXCvndHB8Taka3x6JEND4Lecl6i+ooEnLelJglsR527PErhZ4LYhwGzbeBNEKZamroAxsV3zZeaB86Z0rJ4Zze8X88pY6b

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**  
 [11.0F76BCD56-3BCF-45DA-9F1B-D226FD85FE65]E69Z615-07-01T12:30:28pm121215A908MJVMKKBiCYyVZm6L3cXrOfwA8nM4+UfGUpayJHOPM+KGwruIFGJ9uUf8dAF6g7PTBcNg7IUNyjdJDFLdJpTLbqS6dJju7hA8pSDjueXvCZBt6Ar+QIKR6CULdDDCh+y6abAzzzntqW6b=[00001000000202864530]



*Handwritten signature*

Póliza de Diario

10 / 11 / 2015

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

\$ 772<sup>79</sup>

200/001

Papeleeria y UTILES OFICINA

100

BANCOS

\$ 772<sup>79</sup>

102/002

Cuenta Maestra (IME)

CONCEPTO

Pago Factura G 1971 por la compra de Papeleeria

CONTROL

FJMMG

E-11

PD 1001 / 1012 pefarasi



7 501281 971001

**BBVA Bancomer**

10/07/2015 3:10:20 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

10/07/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040177324969
Nombre del beneficiario:	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV
Nombre corto:	ZAPOPANESC
Importe:	\$772.79
Fecha de operación:	10/07/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PEDIDO 1748
Referencia numérica:	100715
Folio de internet:	0008564006

 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

**ZAPOPAN ESCOLAR, SA. DE C.V.**  
**PAPELERIA, ARTICULOS ESCOLARES Y ARTICULOS DE OFICINA**  
**MAYOREO Y MENUDEO**

PINO SUAREZ No.:30 (ENTRE JUAN MANUEL Y MORELOS)  
 TELS.: 3833-2684, 3656-7153, 3126-0558, 3126-0548  
 C.P.45100 ZAPOPAN, JALISCO.  
 R.F.C. ZES-000225-777  
 www.zapopanescolar.com

**Factura**

<b>Folio</b>
G1971
<b>Fecha</b>
10/jul/2015 18:18:51

EXPEDIDA EN: ZAPOPAN, JAL.

<b>Ciudad:</b> ZAPOPAN, JAL CP: 45100	<b>Datos del Cliente</b>	<b>TELEFONO:</b> 13 77 88 88
<b>Cliente No.:</b> 2179	<b>INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO</b>	<b>VENCIMIENTO:</b> CONTADO 10/07/2015
<b>RAMON CORONA 180 P. ALTA CENTRO</b>		<b>VENDEDOR:</b> MA. DE LOS ANGELES
<b>RF:</b> IMT 130929 RT2		

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Desccto.	Importe
637668100188	TORRE DE CD'S C/50 PIEZAS HP	TORRE	2	165.00	15.00 %	280.50
027242610187	TORRE DE CD'S C/50 PIEZAS SONY	TORRE	2	175.88	15.00 %	299.00
HA0136	SOBRE PARA CD/DVD BLANCO 90 GRS. STARENVELOPE	PZA.	200	0.51	15.00 %	86.70

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

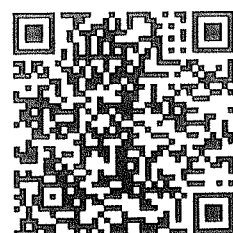
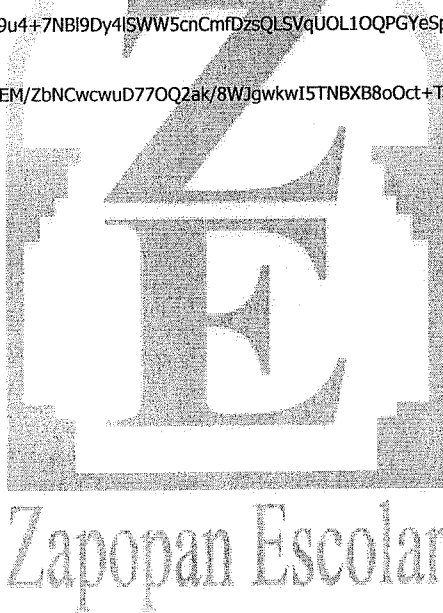
||1.0|3e93f69d-bb9b-4472-99b8-69ee66e9c901|2015-07-10T18:18:52|SCCIafwDulQOuAFy4N5JZke8nMNaQRKP0ZULICZ0BY227jqE9+9u4+7NBi9Dy4ISWW5cnCmfDzsQLSVqUOL1OQPGYeSp6jrx+/s/3j1jCxHrj25JQQ9CSG2o3aQzJRW5z/1SpxNoxpEwoRTa2+zfv+JbTxB37KABIn8STIEKCs=|00001000000202693892||

**Sello digital del CFDI:**

SCCIafwDulQOuAFy4N5JZke8nMNaQRKP0ZULICZ0BY227jqE9+9u4+7NBi9Dy4ISWW5cnCmfDzsQLSVqUOL1OQPGYeSp6jrx+/s/3j1jCxHrj25JQQ9CSG2o3aQzJRW5z/1SpxNoxpEwoRTa2+zfv+JbTxB37KABIn8STIEKCs=

**Sello digital del SAT:**

IFcK5i49TzN7cGg7YXHL8EbOfuFY4dSSQ/siQEIBKH2aEcNdq1o6EM/ZbNCwcuD770Q2ak/8WJgwkwI5TNBxB8oOct+Tf/StcUivsypl8ukUYzUgTJ00av7GKRxlkcBG/8/QLT5y6dWkGqqOHAl+pzjZ+8u2JgmAlQMUK04TI=



(Setecientos setenta y dos pesos 79/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
 Método de pago: Transferencia Cuenta: 7078  
 FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS  
 HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969  
 BANORTE CTA. 0237018907 SUC. 1561 CLABE 072320002370189079

	C/I.V.A. 666.2	S/I.V.A. 0
Subtotal		666.20
IVA AL 16 %		106.59
<b>Total</b>		<b>772.79</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.  
 Folio del SAT: 3e93f69d-bb9b-4472-99b8-69ee66e9c901 Fecha de certificación: 10/jul/2015 18:18:52  
 Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000202693892

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. en esta ciudad el día 10/07/2015 la cantidad de \$ 0.00 Valor recibido según mercancía o servicio detallada anexa a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de que este pagaré no fuera cubierto puntualmente, causará intereses moratorios a razón de 3% mensual, sin que por esto se entienda prorrogado el plazo. Este pagare es mercantil y esta 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. zapopan, Jal. 10/07/2015

ACEPTO





ZAPOPAN ESCOLAR S.A. DE C.V.  
R.F.C. ZES000225777  
PINO SUAREZ No. 30, Col. CENTRO  
C.P. 45100, ZAPOPAN, JALISCO  
Tels: , 3833-2684, 3656-7153

## Pedido

**Folio** 1748

**Cliente** 2179

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
RAMON CORONA 180 P. ALTACENTRO  
ZAPOPAN, JAL CP: 45100  
RFC: IMT 130929 RT2

**Fecha** 10/jul/2015

**Vendedor** MA. DE LOS ANGELES

**Vigencia** 10/jul/2015

**Telefono** 13 77 88 88

**Realizo**

### Contacto

**C.P.** 45100

**Enviar**

**Cruce Con**

**Ciudad** ZAPOPAN

Articulo	Cantidad	Descripcion	Precio	Descto.	Importe
637668100188	2.00	TORRE DE CD'S C/50 PIEZAS HP	165.00	15.00 %	280.50
027242610187	2.00	TORRE DE CD'S C/50 PIEZAS SONY	175.88	15.00 %	299.00
HA0136	200.00	SOBRE PARA CD/DVD BLANCO 90 GRS. STARENVELOPE	0.51	15.00 %	86.70

(Setecientos setenta y dos pesos 79/100 m.n.)

Subtotal	666.20
Excento	0.00
Ud. Ahorro	117.56
IVA AL 16 %	106.59
Total	772.79

BANCO:

HSBC

CUENTA DE DEPÓSITO:

**4017732496**

SUCURSAL:

**308 ZAPOPAN**

NOMBRE:

**ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.**

CLAVE PARA TRANSFERENCIA:

**021320040177324969**

*Ventas @ zapopan.escolar.com.mx*

Póliza de Diario

13 JUN 2015

200

CONTRIBUCIONES PZ PZCZ

\$ 191336

102/001 ISE SALUD

153844

102/016 RETENCIONES 10% ISE ASESORAMIENTO  
DE INMUEBLES

37492

100

BANCOS

\$ 191336

102/001

CUENTA MAESTRA / INTJ

CONCEPTO

PAGO DE LA RETENCION DE ISE SALUD Y ASESORAMIENTO  
DE INMUEBLES JUNIO 2015

CONTROL

JIMMY

E-12

7501281071001



7 501281071001



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

**Nombre o razón social:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**Línea de captura:** 0215 1V5P 0800 0956 9455

**Importe pagado:** \$191,336.00

**Fecha y hora de pago:** 13/07/2015 16:38 hrs.

**Cuenta de cargo:** 0195167078

**No. de operación:** 121945021079

**Llave de pago:** E7EA229475

**Medio de presentación:** INTERNET (BANCOMER.COM)

**Sucursal:** 1002

**Guía:** 003595735

**Certificación del pago:**  
15549BNET65901002008012P5V135957355120836118194123



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. :

IMT130929RT2

Hoja 1 de 2

Denominación o Razón Social:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Declaración:

Normal

Tipo de Periodicidad:

Mensual

Período de la Declaración:

Junio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

13/07/2015 13:59

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

133999078

**IMPUESTOS QUE DECLARA:**

Concepto de pago (1):

ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a Cargo:

153,844

Parte Actualizada:

0

Recargos:

0

Cantidad a Cargo:

153,844

Cantidad a Pagar:

153,844

**IMPUESTOS QUE DECLARA:**

Concepto de pago (2):

ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR  
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a Cargo:

37,492

Parte Actualizada:

0

Recargos:

0

Cantidad a Cargo:

37,492

Cantidad a Pagar:

37,492

Sello Digital :

KO0ykwqi2MHZZ2yVz3Bn6AhzEEsOCaCUbHyt6/VrGvoCrh3ayRWjf2rECZrm/tIOZb7IYfw3Ue4cba7pgXEHhyaO4/wBcoKBddmb  
LoYbEadNSN3gl/mXK3465EzVxwHz6/KaCHI64Eh5PATfgglUqbZCSjT+oBVKIwBmuwvjy4I=



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. : IMT130929RT2

Hoja 2 de 2

Denominación o Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Declaración:	Normal	Ejercicio:	2015
Tipo de Periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la Declaración:	Junio		
Fecha y hora de presentación:	13/07/2015 13:59		
Número de Operación:	133999078		

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.

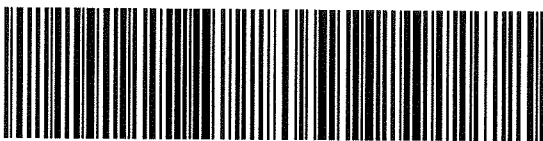
**¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en [sat.gob.mx](http://sat.gob.mx)**

**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:	<b>0215 1V5P 0800 0956 9455</b>	Importe total a pagar:	<b>\$191,336</b>
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------------

Vigente hasta:	<b>27/07/2015</b>	Obligado a pagar por Internet
----------------	-------------------	-------------------------------



02151V5P080009569455 191336



Sello Digital :

KO0ykwqi2MHZZ2yVz3Bn6AhzEEsOCaCUBHy6/VrGvoCrh3ayRWjf2rECZrm/tIOZb7IYfw3Ue4cba7pgXEHhyaO4/wBcoKBddmbLoYbEadNSN3gl/mXK3465EzVxwHz6/KaChi64Eh5PATfgglUqbZCSjT+oBVKlwBmuwvjy4I=

*Handwritten mark*

Póliza de Diario

13 JULIO 2015

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

\$ 1996<sup>52</sup>

200000 ALLENAMIENTO DE MOZINAZO  
y  
EQUIPO

100

BANCOS

\$ 1996<sup>52</sup>

100000

CUENTA MAESTRA (INT.)

COMENTARIO

PAGO FACTURA S 72A3 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2015

CONTROL

FJMMG

E-13

PS 1001 / 1002 petrom



7 501281 971001



13/07/2015 4:32:26 PM

COMPROBANTE


## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

13/07/2015

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0448394148
Nombre del tercero:	SPEED DOCUMENTS,SA D E CV
Fecha de operación:	13/07/2015
Nombre corto:	SPEED DOC
Importe:	\$1,996.52
Folio de Internet:	0091658033

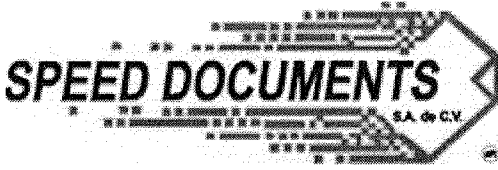
 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

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

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

[Cerrar](#)[Imprimir](#)





# SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.

RAFAEL CAMACHO No.1586  
 SAN MIGUEL DE MEZQUITAN  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
 RFC: SDO-960819-R64 C.P: 44260  
 TEL: (33)32802803

FACTURA
S7243
No. Certificado
00001000000202652213

VENDIDO A: 1960  
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA  
 ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100  
 ZAPOPAN JALISCO  
 Tel: R.F.C. IMT130929RT2  
 Condición de venta: CREDITO 10 DIAS  
 VENCIMIENTO: 20/07/2015 PEDIDO:  
 AGENTE: 6

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

Método de pago y Cuenta: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 7078

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICION: 2015-07-10T16:52:55  
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
RENTA	NO APLICA	1	COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO 12° RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025F SERIE DRL21881 C.I.123,482 C.F. 131,488 T.P. 8,006 . INCLUYE 5,000 C.M., C.E.0.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	1,150.00	1,150.00
EXCEDENTES	NO APLICA	3,006	EXCEDENTE DE COPIAS	0.19	571.14
				<b>Subtotal</b>	<b>1,721.14</b>
				<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>
				<b>IVA 16%</b>	<b>275.38</b>
				<b>Total</b>	<b>1,996.52</b>



UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 1a9758b7-4d6e-4e7a-924a-26a7fa23690a

Fecha y hora de certificación: 2015-07-10T16:53:01

Sello digital del CFDI:

NAW2ma30a+HQ4WVYZzMy52PzKH2134C3gzGfawCRuaknVIYyu7RR7AEbKVXeJzzR97sbk1KGV9rcbkEpNjgU4EALu4KI4/NQN

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| 1a9758b7-4d6e-4e7a-924a-26a7fa23690a| 2015-07-10T16:53:01|

NAW2ma30a+HQ4WVYZzMy52PzKH2134C3gzGfawCRuaknVIYyu7RR7AEbKVXeJzzR97sbk1KGV9rcbkEpNjgU4EALu4KI4/NQN

2sPkuuiT7zmdPPM2ZXQPZC6SVGi06s928sscLijlvUoffeyN2PwHw6qGpRB2eD2QQuRjsL4=| 00001000000202809550|

Sello digital del SAT:

P+3Y9Butqmky4a67LelxqzKRFjACL+ohO49l8Nb3yQma+L8OPAR00yoc9pBrxWcV5imjzldUzdo+Jdi3lq/nv7i+1y0h8CWMaj

GQ18iZfpA+6gYcMyCFgNNmEPIZgqKRbnElcoCLagysGF TKQOkJ3U1foGk2K1msgqMzlyw=

### Pago de Facturas

BANCO	No. CUENTA	CLABE BANCARIA
HSBC	4015507171	012 320 040155071713
BANCOMER	0448394148	012 320 004483941489
BANORTE	0590880855	073 320 005908808554
IXE	16377672	032 320 000163776725
SANTANDER	65503742481	014 320 655037424819

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: [facturacion@speeddocuments.com](mailto:facturacion@speeddocuments.com)

*Handwritten mark*

Póliza de Diario

13 JUNIO 2015

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 6776-

2001010

SERVICIO TELEFONICO

100

BANCOS

\$ 6776-

1021002

CUENTA MAESTRA / IMFS

UNIONP10

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO LINEAS AXTEL

CONTROL

RECIBO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECALCULADOS

E-14

FJMM

3 1001 1002

patron



7 501251 971001



13/07/2015 4:34:23 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

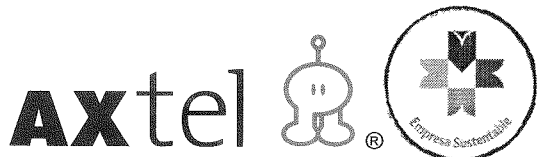
13/07/2015

## 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:	13864427340431090
Importe M.N.	\$6,776.00
Fecha de operación:	13/07/2015
Folio de Internet:	0091658048
Guía CIE:	3584075

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

[Cerrar](#)[Imprimir](#)



**Total a Pagar: \$ 6,776.00**

**Fecha Límite de Pago: 20 de Julio 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 180PA NIVEL PLANTA ALTA  
 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 Junio del 2015

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
(1)		Servicios Llamadas a Celular	\$ 13.11	\$ 13.11
(1)		Servicios Ofertas Integrales	5,827.85	5,827.85

Subtotal..... \$ 5,840.96  
 IVA 16% ..... 934.55

**Cargos del Mes Total ..... \$ 6,775.51**

(Seis mil setecientos setenta y cinco pesos 51/100 m.n)

Estado de cuenta

Saldo Anterior .....	\$ 6,835.00
Sus Pagos ¡Gracias! .....	6,835.00 CR
<b>Saldo .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

Cargos del Mes ..... \$ 6,775.51

Cargo por Redondeo Mes Anterior ..... 0.91

**Total ..... \$ 6,776.42**

Crédito por Redondeo Mes Actual ..... \$ 0.42 CR

**Total a Pagar ..... \$ 6,776.00**

(Seis mil setecientos setenta y seis pesos 00/100 m.n)

**Dudas y Aclaraciones**

Lilia Fatima Gutierrez Rosales 1515 5050  
 Número de Cuenta 13864427  
 Número de SAC 34043109

Contiene 30% de fibras recicladas



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: oA9J/TmAF1Kc7IKoV5dVEBMugWrxTMjEx5kLY3o7u4c8KfbhdW2crej24B+Zv2KUe7xXqB/YloKq/B4Xzir7FpJ3wN3YTSTUAE4rD5jujKiwuaxDh1y3KmAZalatH3fjhvksXU5JhiKshcK3ww6YQU3XDDeSQGIQWYI=  
 Fecha y hora de certificación: 27-06-2015 20:33:01 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292  
 Sello Digital del SAT: EascONxXg/GEm405r0RiY02B/QJDnBKyeAqneBfgAqP8ZZB7/WcscAAyT19P4d09A2iQCnM4PlyXpibj9zt1O+Wj6hXfnyC6TCmY3z28Ct/AExc0LMWojR/opG8KT3/YRltdrhQSk6d2qxy1uCol+d0szwAHxpeVOHJDNs=  
 Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 [E7D5835D-6E39-4C79-A579-9F43F8212352|2015-06-27T20:33:01|oA9J/TmAF1Kc7IKoV5dVEBMugWrxTMjEx5kLY3o7u4c8KfbhdW2crej24B+Zv2KUe7xXqB/YloKq/B4Xzir7FpJ3wN3YTSTUAE4rD5jujKiwuaxDh1y3KmAZalatH3fjhvksXU5JhiKshcK3ww6YQU3XDDeSQGIQWYI=|00601000000300250292|]

Comprobante para el banco



**Total a Pagar: \$ 6,776.00**

**Fecha Límite de Pago: 20 de Julio del 2015**

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



06272015 - 9 - R - 3 88500-0001-00015

13864427340431090006776008

Número de Cuenta: 13864427  
 Referencia Bancos: 13864427340431090  
 Ref. Domiciliación: 138644273  
 Referencia OXXO: 01138644271

*Handwritten signature*



### Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888 Línea AXTEL	6					
(33) 1377 8889 Línea AXTEL	1					
(33) 1377 8890 Línea AXTEL	1					
(33) 1377 8893 Línea AXTEL	803					
(33) 1377 8896 Línea AXTEL	44					
(33) 1377 8897 Línea AXTEL	212					
(33) 1377 8898 Línea AXTEL	73					
<b>Total de Llamadas Realizadas</b>	<b>1,140</b>					
<b>Llamadas Incluidas en Renta Mensual</b>	<b>2,000</b>					
<b>Total de Llamadas Sin Costo</b>	<b>1,140</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>\$ 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

Descripción	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
<b>Total de Minutos Realizados</b>		<b>508</b>		<b>\$1,301.00</b>
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	500		
<b>Total de Minutos a Cobrar</b>		<b>8</b>	<b>\$ 1.64</b>	<b>\$ 13.11</b>

### Detalle Llamadas a Celular

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-May	10:20	33 1414 9227	044		11	\$0.00	20	01-Jun	17:12	33 1470 7825	044		5	0.00
2	27-May	10:53	33 3484 3188	044		3	0.00	21	01-Jun	17:17	33 1384 7859	044		2	0.00
3	27-May	11:03	33 3484 3188	044		13	0.00	22	02-Jun	17:32	33 3485 8565	044		1	0.00
4	27-May	12:00	33 1246 7903	044		3	0.00	23	03-Jun	09:39	33 1246 7903	044		2	0.00
5	27-May	12:28	33 1176 4033	044		2	0.00	24	04-Jun	08:28	33 1065 2735	044		2	0.00
6	27-May	12:36	33 1246 7903	044		4	0.00	25	04-Jun	15:23	33 1485 5879	044		2	0.00
7	27-May	14:23	33 1246 7903	044		3	0.00	26	05-Jun	10:40	33 1539 0138	044		2	0.00
8	27-May	14:46	33 1246 7903	044		1	0.00	27	05-Jun	12:19	33 1098 7305	044		1	0.00
9	27-May	14:54	33 3484 3188	044		32	0.00	28	05-Jun	12:26	33 1133 1434	044		1	0.00
10	27-May	15:31	33 1176 4033	044		1	0.00	29	05-Jun	12:56	33 1361 0681	044		1	0.00
11	27-May	16:04	33 3955 9853	044		1	0.00	30	05-Jun	13:08	33 1485 5879	044		6	0.00
12	28-May	12:46	33 1148 0496	044		1	0.00	31	05-Jun	13:38	33 3955 9853	044		2	0.00
13	28-May	14:24	33 1417 5121	044		1	0.00	32	05-Jun	14:29	33 1065 2735	044		2	0.00
14	28-May	15:03	33 1148 0496	044		2	0.00	33	05-Jun	14:47	33 1539 0138	044		3	0.00
15	28-May	15:12	33 1246 7903	044		3	0.00	34	05-Jun	17:05	33 1785 2307	044		4	0.00
16	29-May	11:05	33 1133 1434	044		4	0.00	35	06-Jun	12:07	33 1176 4033	044		2	0.00
17	29-May	15:09	33 3955 9853	044		5	0.00	36	08-Jun	12:28	33 1602 7273	044		6	0.00
18	29-May	15:54	33 1485 5879	044		1	0.00	37	09-Jun	07:16	33 3485 8565	044		1	0.00
19	01-Jun	15:50	33 1244 7060	044		1	0.00	38	09-Jun	10:23	33 3676 7877	044		2	0.00



#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
13	19-Jun	12:12	33 1227 8112	044		8	0.00	19	25-Jun	12:46	33 3137 8658	044		1	0.00
14	19-Jun	15:47	33 3956 0784	044		1	0.00	20	25-Jun	12:46	33 3137 8658	044		1	0.00
15	19-Jun	16:47	33 1785 2307	044		2	0.00	21	25-Jun	14:05	33 3394 6226	044		4	0.00
16	22-Jun	13:13	33 1531 4599	044		5	0.00	22	26-Jun	15:35	33 3137 8658	044		4	0.00
17	22-Jun	13:38	33 3190 6867	044		4	0.00	23	26-Jun	15:46	33 1600 4260	044		3	0.00
18	22-Jun	14:28	33 4593 7239	044		4	0.00	24	26-Jun	16:09	33 1485 5879	044		2	0.00

### Resumen LD Internacional, 800 y Otros

Línea	Descripción	Tipo	Tiempo Min.	Programa Comercial	Total Consumo
(800) 088 7882	Servicio 800	800	5	Opción Empresarial AXTEL	\$ 0.00
	<b>Subtotal</b>		<b>5</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 0.00</b>

### Detalle Servicio 800 AXTEL

Línea: (800) 088 7882

Programa Comercial Opción Empresarial AXTEL

Total Consumo: \$ 0.00

Servicio 800 AXTEL

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tarifa a Aplicar	Tiempo Min	Total Llamada
1	28-May	09:00	Guadalajara, Jal	33 1201 4000		Local	\$0.00	1	\$ 0.00
2	22-Jun	11:58	Guadalajara, Jal	33 3630 5745		Local	0.00	4	0.00
<b>Subtotal</b>									<b>\$ 0.00</b>

### Detalle Ofertas Integrales

#### Cargos Mensuales

#	Descripción	Días/Meses de Servicio	Tarifa	Descuento	Total
1	Renta Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	Jun.	\$787.44	\$0.00	\$787.44
2	Renta Bloque 200 Eventos Telefonía Fija (II)	Jun.	241.02	0.00	241.02
3	Renta Bloque 200 Llamadas Telefonía Fija (II)	Jun.	267.39	0.00	267.39
4	Renta 10 Líneas Negocios Grupo Smart	Jun.	0.00	0.00	0.00
5	Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Jun.	2,266.00	0.00	2,266.00
6	Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Jun.	2,266.00	0.00	2,266.00
<b>Subtotal</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$5,827.85</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$5,827.85</b>

Póliza de Diario

13 / Julio / 2015

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 45
	200/010	SERVICIO TELEFONICO		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 45
	102/002	CUENTA MAESTRA / (MT)		

COMPROBANTE

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA TELMEX 38332719

CONTROL

FJMMG

E-15

1002 peforni



7 501281 971001



13/07/2015 4:21:24 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/07/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383327197
Importe M.N.	\$45.00
Fecha de operación:	13/07/2015
Folio de Internet:	0091658011
Guía CIE:	3544332

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

Cerrar

Imprimir





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

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 45.00

Pagar antes de: 25-JUL-2015

Mes de Facturación: Julio

Teléfono: (33) 3833 2719

Factura No.: 010315070081365

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

infinitum la mejor conexión en Paquete Ahora con nuevos beneficios

Más Minutos a celular 044 y 045

Más Llamadas locales

Más Minutos a Estados Unidos

Más Minutos LADA mundial

Desde \$399 al mes

La Larga Distancia Nacional es gratuita en todos nuestros Paquetes  
Artículo 118, Fracción V de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Publicidad digital para tu Negocio en Más SECCION AMARILLA.COM

Impuestos Incluidos con cargo a tu Recibo TELMEX

Términos y Condiciones en Información Relevante en telmex.com/negocio

Llama al 01 800 123 0321 y conoce el Paquete más adecuado a tus necesidades.

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 45.04
Su Pago Gracias 23-Jun-15	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.06
Crédito por Redondeo*	- 0.10
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$ 45.00</b>

(cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

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

Cargos del Mes

Servicio Local	37.70
IEPS 3%	1.13
IVA 16%	6.21
<b>Total</b>	<b>\$ 45.04</b>

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

ASESORÍA



LLámanos al 01 800 123 0321  
visita telmex.com/negocio o Tiendas TELMEX

En donde te brindamos información sobre las soluciones ideales para impulsar tu Negocio.

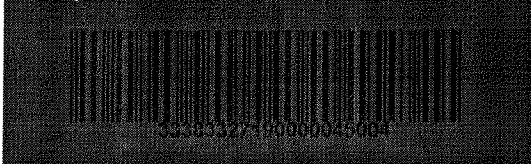
Teléfono: (33) 3833 2719

Mes de Facturación: Julio

Pagar antes de 25-JUL-2015

DV 7

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios



Handwritten mark

2015-07-04 T 02:44:27

Folio Fiscal: 953862EB-99D7-42EE-9BDF-9A6358AEB0A6

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2015-07-04T04:48:50

Sello Digital del Emisor

rsrpCYVGuilmi2lZUQnnjca0R4cXWISX2ni76uj7PjXjEBHTv8/iaOBgIO0t608xVj07uzZ6cbdeRn0CnFw1PtAZa0V0N1H6IF+sSACJlfrUXkAqs6LLr21CMegExk+MNo+dchBTXPQHswlmmCQrMjmjQRl+wDqXukHmJds=



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

||1.0|953862EB-99D7-42EE-9BDF-9A6358AEB0A6|2015-07-04T04:48:50|rsrpCYVGuilmi2lZUQnnjca0R4cXWISX2ni76uj7PjXjEBHTv8/iaOBgIO0t608xVj07uzZ6cbdeRn0CnFw1PtAZa0V0N1H6IF+sSACJlfrUXkAqs6LLr21CMegExk+MNo+dchBTXPQHswlmmCQrMjmjQRl+wDqXukHmJds=|00001000000301927035||

Sello digital del SAT

m4RWu4VWTiOLV2X1H-Nde5S/y07pvbujc+Cl8n5VuomcdskHjOo9y6+b0QPIDz0mVVUB04Hzny17Eyrak7zmYHdxOaQ24clstzQs8k5YFhCTuLTMKNdX46YeL+szPOS4sQfMbhuyBimo9oz8GyHqYxLkQAAGPXuoepEt1s=

Serie del Certificado del CSD

00001000000203419918

Serie del Certificado del SAT

00001000000301927035

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Servicio Local



Descripción	Importe
LLAMADAS	37.70
<b>Total sin impuestos</b>	<b>\$ 37.70</b>

Llamadas

	Cantidad	Periodo
Llamadas realizadas	29	May 16 - Jun 15
Llamadas incluidas en la renta mensual	- 0	
Llamadas por pagar	29	
Tarifa	x 1.30	
<b>Total sin impuestos</b>	<b>\$ 37.70</b>	

Resumen de las 29 llamadas salientes

A NUMEROS LOCALES

Número	Llamadas	Número	Llamadas
0 0321	5	(614) 446 4444	3

A NUMEROS CELULARES

Número	Llamadas	Número	Llamadas	Número	Llamadas	Número	Llamadas	Número	Llamadas
(33) 1424 4496	7	(33) 1485 5879	3	(33) 1108 4161	1	(33) 1485 5979	1	(33) 3955 9853	1
(33) 1048 4492	4	(33) 1213 9874	2	(33) 1479 5485	1	(33) 3187 8380	1		

LADA



La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: SERVICIO.

Forma de pago: Pago en una sola exhibición. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Método de pago: No identificado.

Lugar de expedición: México, D.F.

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

<b>BANCOS</b>	CI BANCO	COMERCIAL MEXICANA	SEARS
BANCO AZTECA ***	FINCOMUN	CONEXIA	S-MART ***
BANCO DEL BAJIO	HSBC	COPPEL	SORIANA *
BANAMEX	BANCO MULTIVA	FAMSA	SUEBREA
BANCOPPEL	SCOTIABANK	OXO ***	SUPERAMA
BANJERCITO	SANTANDER	AKINET	TELECOMM TELEGRAFOS
BANORTE		PAGATODO	WAL MART
BANREGIO	<b>ESTABLECIMIENTOS</b>	PORTON	
BANSEFI	BODEGA AURRERA	RAGAZZI	
BANSI	CAJA POPULAR MEXICANA	SAM'S	
BBVA BANCOMER	CASA LEY	SANBORNS	

\* INCLUSIVE SABADOS

\*\*\* 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS



**infinitum.**

Descripción	Importe
NO DEVOLUCION DE EQUIPO TERMINAL INFINITUM	599.00
BONIFICACION POR DEVOLUCION	- 599.00
<b>Total sin impuestos</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 21 Llamadas, marcación 044*

Fecha	Hora	(Lada)Teléfono	Minutos	Importe	Fecha	Hora	(Lada)Teléfono	Minutos	Importe
May-18	13:50	(33) 1048 4492	2	0.00	May-29	13:09	(33) 1485 5979	1	0.00
May-18	14:15	(33) 3955 9853	2	0.00	May-29	13:14	(33) 1485 5879	1	0.00
May-19	12:42	(33) 1424 4496	4	0.00	Jun-01	13:27	(33) 1213 9874	7	0.00
May-19	14:13	(33) 1048 4492	1	0.00	Jun-01	15:51	(33) 3187 8380	1	0.00
May-20	12:51	(33) 1424 4496	4	0.00	Jun-02	13:47	(33) 1485 5879	2	0.00
May-20	15:02	(33) 1424 4496	15	0.00	Jun-03	09:23	(33) 1048 4492	1	0.00
May-21	14:27	(33) 1424 4496	3	0.00	Jun-03	12:39	(33) 1424 4496	6	0.00
May-28	10:48	(33) 1485 5879	1	0.00	Jun-03	12:45	(33) 1424 4496	4	0.00
May-28	13:50	(33) 1108 4161	1	0.00	Jun-05	13:03	(33) 1213 9874	5	0.00
May-29	09:31	(33) 1479 5485	9	0.00	Jun-05	13:49	(33) 1424 4496	3	0.00
May-29	11:52	(33) 1048 4492	2	0.00					
<b>Total sin impuestos</b>					<b>75</b>			<b>\$ 0.00</b>	

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

**Línea CRÉDITO NEGOCIO Dinero** para lo que tú necesitas

**Préstamos desde \$40,000 hasta \$650,000\***

Trámites sencillos, sin aval ni garantías | Tasa de interés fija  
 Sin penalización por liquidación | Págallo fácilmente con cargo  
 a tu **Recibo TELMEX**

**Solicítalo hoy al 01 800 123 6969**  
 o en tu **Sucursal Inbursa** más cercana.

\*CAT. 21.1% sin IVA. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Diciembre 1, 2011. Sujeto a requisitos y políticas de crédito de Sociedad Financiera Inbursa.



Póliza de Diario

12/07/2013

200

Sueldos y Prestaciones Por Pagar

\$ 175322

104/001

Sueldos Por Pagar

100

BANCOS

\$ 175322

102/002

CUENTA MAESTRA (INT.)

COMUNICATO

Pago Nomina Bancos de la Quincena 13 correspondiente a la  
1era Julio 2015

CONTROL

RECIBO POR

REVISADO

AUTORIZADO

ANEXOS

FJMMG

E-16

PO 103 1 / 1002 perform



7 501281 971001



13/07/2015 3:48:22 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/07/2015

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 Q13	
Tipo de pago:	Nómina	
Motivo de pago:	2015 Q13	
Número de operaciones:	30	
Importe total:	\$ 175322.00	
Fecha de operación:	13/07/2015	
Número de Folio:	563300	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	\$ 7971.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	2981521500	\$ 10913.20	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
3	2737491123	\$ 2692.60	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1489896287	\$ 1895.60	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1210059110	\$ 2843.40	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1292709767	\$ 2607.60	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
7	1284039963	\$ 8607.60	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
8	2636354211	\$ 9025.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
9	1273091996	\$ 2670.60	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
10	2981521519	\$ 5469.20	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
11	1279382763	\$ 3873.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
12	2973925625	\$ 13372.20	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
13	2729508171	\$ 3683.40	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
14	1278023069	\$ 10548.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
15	1250589160	\$ 2922.60	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
16	1250588830	\$ 5823.60	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
17	1173591948	\$ 3499.60	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK

18	1141370588	\$ 2944.40	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
19	2748326142	\$ 14269.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
20	2851322796	\$ 3412.40	MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
21	2904816471	\$ 5469.00	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
22	2851341618	\$ 5769.20	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
23	2851344102	\$ 5747.00	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
24	1277926596	\$ 3025.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
25	2962435403	\$ 5718.40	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
26	1410469017	\$ 5429.80	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
27	2873926729	\$ 7833.40	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
28	2686640710	\$ 5718.40	JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ	AU	AUTORIZADO OK
29	2886826490	\$ 5746.80	JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
30	2974073223	\$ 5818.20	MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO	AU	AUTORIZADO OK

Póliza de Diario

14 JUN 2015

200

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

\$ 173070<sup>50</sup>

102/003 Pensiones del Estado Aportación Patronal 65372<sup>27</sup>

102/004 ✓ ✓ Pensiones Temporales 41600<sup>56</sup>

102/007 Préstamo a Largo Plazo 38011<sup>12</sup>

102/010 Préstamo Hipotecario y Fondos Gal 21265<sup>67</sup>

102/012 Préstamo a Mediano Plazo 4732<sup>42</sup>

102/013 Préstamo a Liquidez Mediano P. 2088<sup>46</sup>

100

BANCOS

\$ 173070<sup>50</sup>

102/002 CUENTA MAESTRA/INTS.

COMENTARIO

Aportación al Ipejal correspondiente a la semana quince de junio 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

APROBADO

RJMMS

E-17

750171002 polform



7 501281 971001



13/07/2015 4:24:45 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/07/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: BANSI

Cuenta de depósito: 060320000971836353

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL

Nombre corto: IPEJAL

Importe: \$173,070.50

Fecha de operación: 14/07/2015


Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: 74620150715

Referencia numérica: 130715

Folio de internet: 2091658016

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 14/07/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



# Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
<b>Aportaciones de los Afiliados</b>		
Aportación a Fondo	45	\$41,600.56
Abono a PCP	19	\$38,011.12
Abono a PMP	2	\$4,732.42
Abono a PLMP	1	\$2,033.86
Fondo de Garantía PLMP	1	\$54.60
Abono a PH	8	\$20,207.52
Fondo de Garantía PH	8	\$880.51
Abono a PCV	1	\$171.28
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36
<b>Aportaciones del Patrón</b>		
Aportación Patronal		\$53,486.41
Aportación para Vivienda		\$11,885.86
<b>Total:</b>		<b>\$173,070.50</b>

Altas: 0

Bajas: 0

Cambios: 9

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0



**Total a Pagar: \$173,070.50**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 13/07/2015 01:30:20P.M. Quincena: 15/07/2015

Page 1 of 1



HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS Y TRANSFERENCIAS DEL ESTADO DE JALISCO

CLAVE	RFC	NOMBRE COMPLETO	DESCRIPCION	MONTO/FE/FONDO	PCP	PAUF	PAUF	PAUF	SEDMAR	FECHA DE EMISION	FECHA DE FINANCIAMIENTO
1001 003 001	PIUM77021843	PIJUDO MONTELEONO FRANCISCO	Aportación a Fondo	\$ 723.26	\$ 1,164.00					15/07/2015	15/07/2015
1001 003 001	PIUM77021843	PIJUDO MONTELEONO FRANCISCO	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1001 003 001	PIUM77021843	PIJUDO MONTELEONO FRANCISCO	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1001 004 001	MANHE8040787	MALDON HILL EMELY	Aportación a Fondo	\$ 689.47						15/07/2015	15/07/2015
1001 004 001	MANHE8040787	MALDON HILL EMELY	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1001 005 001	RUSNV11115809	RIVALCABA SALAZAR NORMA AILICA	Aportación a Fondo	\$ 618.92	\$ 433.00					15/07/2015	15/07/2015
1001 005 001	RUSNV11115809	RIVALCABA SALAZAR NORMA AILICA	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1001 005 001	RUSNV11115809	RIVALCABA SALAZAR NORMA AILICA	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1001 005 001	RUSNV11115809	RIVALCABA SALAZAR NORMA AILICA	Fondo de Garantía PH							15/07/2015	15/07/2015
1001 005 001	RUSNV11115809	RIVALCABA SALAZAR NORMA AILICA	Adorno a PH							15/07/2015	15/07/2015
1001 005 001	RUSNV11115809	RIVALCABA SALAZAR NORMA AILICA	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1001 100 001	COED84812479	CORDOVA ESPINA MARIO	Aportación a Fondo	\$ 3,806.24						15/07/2015	15/07/2015
1001 100 001	COED84812479	CORDOVA ESPINA MARIO	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 001 001	RAOT20109607	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación a Fondo	\$ 2,095.92	\$ 6,368.00					15/07/2015	15/07/2015
1002 001 001	RAOT20109607	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 001 001	RAOT20109607	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 002 001	GOINE721001V09	GONNIZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación a Fondo	\$ 1,025.44						15/07/2015	15/07/2015
1002 002 001	GOINE721001V09	GONNIZ MACIAS EVA ANGELINA	Adorno a PH							15/07/2015	15/07/2015
1002 002 001	GOINE721001V09	GONNIZ MACIAS EVA ANGELINA	Fondo de Garantía PH							15/07/2015	15/07/2015
1002 002 001	GOINE721001V09	GONNIZ MACIAS EVA ANGELINA	Adorno a PH							15/07/2015	15/07/2015
1002 002 001	GOINE721001V09	GONNIZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 002 002	CAOT1088697A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación a Fondo	\$ 1,484.01						15/07/2015	15/07/2015
1002 002 002	CAOT1088697A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 003 001	EBGN21123980	ESPINA GARCIA NORVA	Aportación a Fondo	\$ 648.83						15/07/2015	15/07/2015
1002 003 001	EBGN21123980	ESPINA GARCIA NORVA	Adorno a PH							15/07/2015	15/07/2015
1002 003 001	EBGN21123980	ESPINA GARCIA NORVA	Fondo de Garantía PH							15/07/2015	15/07/2015
1002 003 001	EBGN21123980	ESPINA GARCIA NORVA	Adorno a PH							15/07/2015	15/07/2015
1002 003 001	EBGN21123980	ESPINA GARCIA NORVA	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 003 001	EBGN21123980	ESPINA GARCIA NORVA	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 003 001	EBGN21123980	ESPINA GARCIA NORVA	Fondo de Garantía PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 003 001	EBGN21123980	ESPINA GARCIA NORVA	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 003 001	EBGN21123980	ESPINA GARCIA NORVA	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 004 001	JUD720518289	JUANES DOMINGUEZ JULIA	Aportación a Fondo	\$ 518.12	\$ 2,038.86	\$ 134.60				15/07/2015	15/07/2015
1002 004 001	JUD720518289	JUANES DOMINGUEZ JULIA	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 004 001	JUD720518289	JUANES DOMINGUEZ JULIA	Fondo de Garantía PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 004 001	JUD720518289	JUANES DOMINGUEZ JULIA	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 004 001	JUD720518289	JUANES DOMINGUEZ JULIA	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 004 002	RAM78407936AA	RAMA TELIEZ JULIO CESAR	Aportación a Fondo	\$ 500.00						15/07/2015	15/07/2015
1002 004 002	RAM78407936AA	RAMA TELIEZ JULIO CESAR	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 004 002	RAM78407936AA	RAMA TELIEZ JULIO CESAR	Fondo de Garantía PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 004 002	RAM78407936AA	RAMA TELIEZ JULIO CESAR	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 004 002	RAM78407936AA	RAMA TELIEZ JULIO CESAR	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 005 001	MAGP70110820	MARQUEZ GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación a Fondo	\$ 502.32	\$ 1,511.00					15/07/2015	15/07/2015
1002 005 001	MAGP70110820	MARQUEZ GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 005 001	MAGP70110820	MARQUEZ GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Fondo de Garantía PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 005 001	MAGP70110820	MARQUEZ GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 005 001	MAGP70110820	MARQUEZ GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 006 001	HEMS80087474	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación a Fondo	\$ 469.02	\$ 2,281.00					15/07/2015	15/07/2015
1002 006 001	HEMS80087474	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 006 001	HEMS80087474	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Fondo de Garantía PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 006 001	HEMS80087474	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 006 001	HEMS80087474	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 006 002	VANHE90323424	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación a Fondo	\$ 469.02	\$ 1,368.33					15/07/2015	15/07/2015
1002 006 002	VANHE90323424	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 006 002	VANHE90323424	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Fondo de Garantía PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 006 002	VANHE90323424	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 006 002	VANHE90323424	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 007 001	VIEN90321288	VIENODIA VICENTE GUILLEMINA	Aportación a Fondo	\$ 430.86	\$ 1,285.00					15/07/2015	15/07/2015
1002 007 001	VIEN90321288	VIENODIA VICENTE GUILLEMINA	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 007 001	VIEN90321288	VIENODIA VICENTE GUILLEMINA	Fondo de Garantía PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 007 001	VIEN90321288	VIENODIA VICENTE GUILLEMINA	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 007 001	VIEN90321288	VIENODIA VICENTE GUILLEMINA	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1002 007 002	LOSE651094189	LOPEZ SEGUIA GIOHNA	Aportación a Fondo	\$ 430.86	\$ 982.00					15/07/2015	15/07/2015
1002 007 002	LOSE651094189	LOPEZ SEGUIA GIOHNA	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 007 002	LOSE651094189	LOPEZ SEGUIA GIOHNA	Fondo de Garantía PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 007 002	LOSE651094189	LOPEZ SEGUIA GIOHNA	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1002 007 002	LOSE651094189	LOPEZ SEGUIA GIOHNA	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1003 001 001	CUCF720927179	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación a Fondo	\$ 2,095.92	\$ 4,392.88					15/07/2015	15/07/2015
1003 001 001	CUCF720927179	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1003 001 001	CUCF720927179	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Fondo de Garantía PUP							15/07/2015	15/07/2015
1003 001 001	CUCF720927179	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1003 001 001	CUCF720927179	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1003 002 001	LOPE790512924	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación a Fondo	\$ 1,087.11						15/07/2015	15/07/2015
1003 002 001	LOPE790512924	LOPEZ SALES RAMIRO	Adorno a PH							15/07/2015	15/07/2015
1003 002 001	LOPE790512924	LOPEZ SALES RAMIRO	Fondo de Garantía PH							15/07/2015	15/07/2015
1003 002 001	LOPE790512924	LOPEZ SALES RAMIRO	Adorno a PH							15/07/2015	15/07/2015
1003 002 001	LOPE790512924	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015
1003 002 002	DICE790512924	DICAZ CALUMBAO ENILIO	Aportación a Fondo	\$ 1,144.76						15/07/2015	15/07/2015
1003 002 002	DICE790512924	DICAZ CALUMBAO ENILIO	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1003 002 002	DICE790512924	DICAZ CALUMBAO ENILIO	Fondo de Garantía PUP							15/07/2015	15/07/2015
1003 002 002	DICE790512924	DICAZ CALUMBAO ENILIO	Adorno a PUP							15/07/2015	15/07/2015
1003 002 002	DICE790512924	DICAZ CALUMBAO ENILIO	Aportación al SEDAR							15/07/2015	15/07/2015



LINEA	RFC	NOMBRE COMPLETO	DESCRIPCION	IMPORTE/FONDO	PCP	PAF	PAU	PAE	SEDA	FECHA NOMINA	FECHA PAF	FECHA PAU	FECHA PAE	FECHA SEDA	FECHA RECARGO	FECHA RECARGO
1006 003 005	NEFAS8091910	MEGETE PHINENTA MALUTZIN	Aportacion Fondo	689.47						15/07/2015				15/07/2015		
1006 003 005	NEFAS8091910	MEGETE PHINENTA MALUTZIN	Aportacion a SEDAR						131.33	15/07/2015				15/07/2015		
1006 001 001	VIF657117P19	WILFA FLORES DAVID	Aportacion a Fondo	2,006.92						15/07/2015				15/07/2015		
1006 001 001	VIF657117P19	WILFA FLORES DAVID	Abono a PCP		3,371.38					15/07/2015				31/01/2016		
1006 001 001	VIF657117P19	WILFA FLORES DAVID	Aportacion a SEDAR						382.08	15/07/2015				15/07/2015		
1006 002 001	SAC4780219217	SANNOVAL CUMEL ANIBAL RUBEN	Aportacion a Fondo	672.12						15/07/2015				15/07/2015		
1006 002 001	SAC4780219217	SANNOVAL CUMEL ANIBAL RUBEN	Fondo de Garantia PH						131.40	15/07/2015				15/09/2007		
1006 002 001	SAC4780219217	SANNOVAL CUMEL ANIBAL RUBEN	Aportacion a SEDAR						128.06	15/07/2015				15/07/2015		
1006 002 002	NAB473112S818	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportacion a Fondo	720.34						15/07/2015				15/07/2015		
1006 002 002	NAB473112S818	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Abono a PCP		2,146.13					15/07/2015				15/11/2015		
1006 002 002	NAB473112S818	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportacion a SEDAR						137.21	15/07/2015				15/07/2015		
1006 003 001	708797071SFA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportacion a Fondo	688.47						15/07/2015				15/07/2015		
1006 003 001	708797071SFA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportacion a SEDAR						131.33	15/07/2015				15/07/2015		
1006 004 001	HOBK820812AA	HOLTSCHNIG BALDERHAWA KARL DIETER	Aportacion a Fondo	577.56						15/07/2015				15/07/2015		
1006 004 001	HOBK820812AA	HOLTSCHNIG BALDERHAWA KARL DIETER	Abono a PCP		1,613.00					15/07/2015				31/01/2016		
1006 004 001	HOBK820812AA	HOLTSCHNIG BALDERHAWA KARL DIETER	Aportacion a SEDAR						110.01	15/07/2015				15/07/2015		
1006 004 002	LOHNS809222SS	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportacion a Fondo	618.82						15/07/2015				15/07/2015		
1006 004 002	LOHNS809222SS	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Abono a PH						173.21	15/07/2015				28/02/2011		
1006 004 002	LOHNS809222SS	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Contribucion a PH						273.00	15/07/2015				28/02/2011		
1006 004 002	LOHNS809222SS	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportacion a SEDAR						117.67	15/07/2015				15/07/2015		
1006 005 001	VEJAB00806K17	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDO ALFANDRA	Aportacion a Fondo	558.12						15/07/2015				15/07/2015		
1006 005 001	VEJAB00806K17	VEJAB00806K17	Abono a PH						2,980.25	15/07/2015				15/07/2015		
1006 005 001	VEJAB00806K17	VEJAB00806K17	Fondo de Garantia PH						136.58	15/07/2015				28/02/2013		
1006 005 001	VEJAB00806K17	VEJAB00806K17	Aportacion a SEDAR						3,086.83	15/07/2015				15/07/2015		
1006 006 001	EURM81218726	ESQUIVEL EDUO VARIO ALTONDO	Aportacion a Fondo	420.36						15/07/2015				15/07/2015		
1006 006 001	EURM81218726	ESQUIVEL EDUO VARIO ALTONDO	Aportacion a SEDAR						80.07	15/07/2015				15/07/2015		
				41,600.36	38,011.12	4,329.242	52,088.46	521,765.67	57,234.72	\$	115,422.95					

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

**EAD - Completa(15/07/2015) - Todos los descuentos**

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación a Fondo	\$733.26
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Abono a PCP	\$1,164.00
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación al SEDAR	\$139.67
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación a Fondo	\$689.47
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación al SEDAR	\$131.33
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación a Fondo	\$618.82
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PCP	\$433.00
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PH	\$1,880.89
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Fondo de Garantía PH	\$81.30
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación al SEDAR	\$117.87
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación a Fondo	\$3,806.24
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación al SEDAR	\$525.75
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Abono a PCP	\$6,368.00
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación al SEDAR	\$382.08
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación a Fondo	\$1,025.44
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PH	\$2,318.67
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Fondo de Garantía PH	\$96.60
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación al SEDAR	\$195.32
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación a Fondo	\$1,484.01
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$282.67
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación a Fondo	\$648.63
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PH	\$2,825.06
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PH	\$143.40
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PCV	\$171.28
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PCV	\$6.36
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación al SEDAR	\$123.55
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Abono a PLMP	\$2,033.86
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Fondo de Garantía PLMF	\$54.60
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$106.31
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	\$500.00
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación al SEDAR	\$106.31
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Abono a PCP	\$1,521.00

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**  
**EAD - Completa(15/07/2015) - Todos los descuentos**

<b>Llave</b>	<b>RFC</b>	<b>Nombre completo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación a Fondo	\$469.02
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP	\$2,281.00
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación al SEDAR	\$89.34
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación a Fondo	\$469.02
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Abono a PCP	\$1,368.33
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación al SEDAR	\$89.34
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación a Fondo	\$430.86
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Abono a PCP	\$1,285.00
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación al SEDAR	\$82.07
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación a Fondo	\$430.86
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Abono a PCP	\$902.00
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación al SEDAR	\$82.07
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PCP	\$4,392.88
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PH	\$3,159.02
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Fondo de Garantía PH	\$114.98
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación al SEDAR	\$382.08
1003 002 001	LOSR70011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación a Fondo	\$1,087.11
1003 002 001	LOSR70011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación al SEDAR	\$207.07
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación al SEDAR	\$221.86
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación a Fondo	\$693.72
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PCP	\$440.00
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PH	\$2,653.38
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Fondo de Garantía PH	\$110.25
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación a Fondo	\$693.72
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación a Fondo	\$689.47
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación al SEDAR	\$131.33
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación a Fondo	\$689.47
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación a Fondo	\$502.52
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Abono a PCP	\$556.00
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación al SEDAR	\$95.72

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

**EAD - Completa(15/07/2015) - Todos los descuentos**

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación al SEDAR	\$382.08
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación a Fondo	\$1,025.44
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Abono a PMP	\$3,510.41
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación al SEDAR	\$195.32
1004 002 003	COGM670613L35	CORONA GONZÁLEZ MARTIN RUBEN	Aportación a Fondo	\$1,087.11
1004 002 003	COGM670613L35	CORONA GONZÁLEZ MARTIN RUBEN	Abono a PCP	\$5,125.00
1004 002 003	COGM670613L35	CORONA GONZÁLEZ MARTIN RUBEN	Aportación al SEDAR	\$207.07
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación a Fondo	\$647.48
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación al SEDAR	\$123.33
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$693.72
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación a Fondo	\$648.63
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación al SEDAR	\$123.55
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación a Fondo	\$647.48
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación al SEDAR	\$123.33
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación a Fondo	\$692.89
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación al SEDAR	\$131.98
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación a Fondo	\$692.89
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación al SEDAR	\$131.98
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Abono a PCP	\$897.38
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación al SEDAR	\$382.08
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Abono a PCP	\$1,192.00
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación al SEDAR	\$221.86
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Abono a PCP	\$2,105.00
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación al SEDAR	\$131.33
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Abono a PCP	\$3,721.38
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación al SEDAR	\$382.08

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

**EAD - Completa(15/07/2015) - Todos los descuentos**

<b>Llave</b>	<b>RFC</b>	<b>Nombre completo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación a Fondo	\$672.32
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Abono a PH	\$2,687.44
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Fondo de Garantía PH	\$125.40
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación al SEDAR	\$128.06
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación a Fondo	\$720.34
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Abono a PCP	\$2,146.15
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación al SEDAR	\$137.21
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación a Fondo	\$689.47
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación a Fondo	\$577.56
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP	\$1,613.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PMP	\$1,222.01
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación al SEDAR	\$110.01
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación a Fondo	\$618.82
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Abono a PH	\$1,732.81
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Fondo de Garantía PH	\$72.00
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación al SEDAR	\$117.87
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$558.12
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Abono a PH	\$2,950.25
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Fondo de Garantía PH	\$136.58
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$106.31
1006 006 001	EURM681218726	ESQUIVEL ROMO MARIO ALFONSO	Aportación a Fondo	\$420.36
1006 006 001	EURM681218726	ESQUIVEL ROMO MARIO ALFONSO	Aportación al SEDAR	\$80.07
<b>Total:</b>				<b>\$115,422.95</b>



Póliza de Diario

14 JUNIO 2015

200

SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR

\$ 101952<sup>60</sup>

1091001 SUELDOS POR PAGAR

100

BANCOS

\$ 101952<sup>60</sup>

1021002

CUENTA MAESTRA / INTJ

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA INTEGRACION DE LA QUA 13 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA JULIO 2015

CONTROL

FJMMG

E-18

1001 / 1002 paforn



7 501281 971001



13/07/2015 4:00:37 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/07/2015

**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 Q13	
Motivo de pago:	NOMINA	
Referencia de pago:	1407157	
Número de operaciones:	21	
Importe total:	\$ 101952.60	
Fecha de operación:	14/07/2015	
Número de Folio:	570310	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	07232000205536933 4	2803.00	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	00232090176639414 1	3901.00	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	00232070028976745 6	2096.60	KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	00232090206458428 3	4281.00	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	07232000240797780 8	6707.80	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	00232090164401668 0	1764.40	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	07232000648564999 2	4521.40	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	00232070063562856 3	3727.00	MARIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	00232090166955474 5	4882.80	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
10	HSBC	CLABE	02132006377723500 8	5718.40	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANAMEX	CLABE	00232090168941705 3	5718.40	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
12	BANORTE	CLABE	07232000623268481 2	5769.20	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK
13	BANAMEX	CLABE	00232090258919407 7	5718.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

14	HSBC	CLABE	02132006423373509 6	2389.00	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K
15	BANAMEX	CLABE	00232070000583500 9	5818.00	JESSICA LAU VELAZQ UEZ	AU	AUTORIZADO O K
16	SANTANDER	CLABE	01432020008108719 4	5818.00	MITZI VALERIA RAMO S MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
17	BANORTE	CLABE	07232000263631735 2	5818.00	MARCOS CEDILLO PE RALES	AU	AUTORIZADO O K
18	SANTANDER	CLABE	01432020005693724 0	5818.00	MIRIAME YUNUEN LEJ EUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO O K
19	BANAMEX	CLABE	00232070095877328 9	5756.60	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
20	BANORTE	CLABE	07232000885154850 2	6462.80	VICTOR MANUEL CLA VELLINA PENA	AU	AUTORIZADO O K
21	BANAMEX	CLABE	00232070082232786 8	6462.80	EMMANUEL HUACUJA ASCENCIO	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

13 JUNIO 2015

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

\$ 799

200/00

SERVICIO TELEFONICO

100

BANCOS

\$ 799

100/00

CUENTAS BANCARIAS

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA TELMEX 38337333

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

CALIFICADO

DIARIO

FJMMU

E-19

31 3001 / 1002 perform



7 501281971001

**BBVA Bancomer**

13/07/2015 4:04:39 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/07/2015

## Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383373338
Importe M.N.	\$799.00
Fecha de operación:	13/07/2015
Folio de Internet:	0062768088
Guía CIE:	3467266

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-JUN-2015 DV 8

Total a Pagar: **\$ 799.00**  
 Pagar antes de: **13-JUL-2015**  
 Mes de Facturación: **Junio**  
 Teléfono: **(33) 3833 7333**  
 Factura No.: **120315060057654**

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

Ahora **infinitem**® la mejor conexión en Paquete te da **MÁS beneficios para tu negocio**

Más información en la carta anexa

**Resumen del Estado de Cuenta**

Saldo Anterior		799.00
Cargos del Mes		+ 798.98
Su Pago Gracias	15-Jun-15	- 799.00
Cargo por Redondeo		+ 0.58
Crédito por Redondeo*		- 0.56
<b>Saldo al Corte</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
IVA 16%	110.19
<b>Total</b>	<b>\$ 798.98</b>

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

TELMEX TE ACERCA AL EXPERTO **Aspel**

FACTURA ELECTRÓNICAMENTE CON



Ideal para Emprendedores y Profesionistas

Factura servicios, emite recibos de honorarios y de arrendamiento.

POR **\$99** AL MES. IMPUESTOS INCLUIDOS.

Contrata al **01 800 123 3535**

Teléfono: (33) 3833 7333

Mes de Facturación: Junio

Pagar antes de: 13-JUL-2015

DV 8

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 799.00**



33383373330000799008

Handwritten mark

(33) 3833 7333

Junio de 2015

# Ahorra en Paquete con Nuevos Beneficios para tu **Negocio**

**infinitem.**<sup>(1)</sup> la mejor conexión en Paquete**Más** Minutos a  
celular 044 y 045**Más**  
Llamadas locales**Más** Minutos  
a Estados Unidos<sup>(2)</sup>**Más** Minutos<sup>(3)</sup>  
**LADA** mundial

La Larga Distancia Nacional es gratuita en todos nuestros Paquetes  
Artículo 118, Fracción V de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Publicidad digital para tu Negocio en  
**Más SECCION AMARILLA.COM**<sup>(4)</sup>

Desde  
**\$399** AL MES  
impuestos  
incluidos

Llama al 01 800 123 0321  
y conoce el **Paquete** más adecuado a tus necesidades.

1) Consulta la velocidad del servicio y la velocidad promedio de transferencia de datos en [telmex.com/condicionesinfinitemnegocio](http://telmex.com/condicionesinfinitemnegocio). 2) No incluye Alaska, Hawaii y Puerto Rico. 3) Consulta destinos en Información Relevante en [telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio). En las llamadas bajo la modalidad "El que llama paga" o Larga Distancia se genera una llamada local. Aplica política de uso razonable. 4) Beneficio adicional al Paquete contratado. Servicio proporcionado por un tercero, aplican restricciones. Términos y Condiciones en [telmex.com/condicionesseccionamarilla](http://telmex.com/condicionesseccionamarilla), promoción válida al 31 de julio de 2015.

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

\$ 1055<sup>60</sup>

200/05 MANTENIMIENTO y CONSERVACIÓN  
Equipo Transporte

100

Bancos

\$ 1055<sup>60</sup>

102602

CUENTA MAESTRA / ING

ANEXO

PAGO DE LA FACTURA 92 por la Preparación el vertido  
Platina Pisos JH23821

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

ANEXOS

FJMMG

E-20

1001 / 1002 pofarm







14/07/2015 2:05:39 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/07/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320068355972354
Nombre del beneficiario:	FLORES CHAPA Y DE ITA GERARDO ENRIQUE
Nombre corto:	TALLERGERA
Importe:	\$1,055.60
Fecha de operación:	14/07/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA FOLIO 92
Referencia numérica:	140715
Folio de internet:	0096672023



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



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:

FOLIO: 92

FECHA: 13/7/2015 17:43:35

**Documento Válido**

Flores Chapa Y de Ita Gerardo Enrique

FOIG470923770 KM 25 Antigua Carretera A No. 2500 A .,  
Tlajomulco de Zuñiga 45640  
Tlajomulco de Zuñiga Jalisco Mexico

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte  
del Estado de Jalisco  
R.F.C.: IMT130929RT2  
Domicilio: Ramon Corona Planta Alta No. 180  
Teléfono:  
Ciudad: Zapopan

Colonia: Zapopan Centro C.P.: 45100  
Estado: Jalisco País: Mexico

Lugar de Expedición: KM 25 Antigua Carretera A 2500 A , 45640, Tlajomulco de Zuñiga, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Placas JHZ3821 Marca Nissan Platina Color Blanco	0.00	0.00
1.00	No aplica	Tapon Recuperador de Anticogelante	110.00	110.00
1.00	No aplica	Mano de Obra Revisar Motor y Empacar Multiple de Admision	800.00	800.00

Importe con letra	MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago	No Identificado

<b>SUBTOTAL:</b>	910.00
<b>I.V.A.:</b>	145.60
<b>TOTAL:</b>	1,055.60

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Emitido por:  
**CONTPAQ i**  
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302635989
Folio fiscal:	8489D6F9-F8BD-4F42-B6C5-0C81D08FCBD6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 13 2015 - 17:43:39

Sello digital del CFDI  
OaH44RLBJu6aYuSEz9DRA3fzaJK2rkc2VAm2Vycu1zH/zhjTVObex3Jbt+HLHDNuURKE712T7AU3EltCFDCLAN  
WLLbBGUnSvP1EwBPWJqB3Ae8hyMyqG2yBAyt6Y9RCPzvUITyGP5VTZz11Xut.kJLTNdQyqsOGAk97ggQqGs=

Sello del SAT  
XRS9Jz1lu1ecJLKvr28NRLP8gcKGCvmsOZr1Kqk43iJ9RAyKCI99vjuBQ5aHSNK1os2QdgBC+GQ6eUD  
GaJddV+QqK74qHGAbsU2MFMt5EC42IS+8cIFMYJVFTycVjnnEAMUJmO1kYWbdtYXVZPncvQuR4Y59nB  
f9XzSggWfw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|8489D6F9-F8BD-4F42-B6C5-0C81D08FCBD6|2015-07-13T17:43:39|OaH44RLBJu6aYuSEz  
9DRA3fzaJK2rkc2VAm2Vycu1zH/zhjTVObex3Jbt+HLHDNuURKE712T7AU3EltCFDCLANWLLbBGUnSvP  
1EwBPWJqB3Ae8hyMyqG2yBAyt6Y9RCPzvUITyGP5VTZz11Xut.kJLTNdQyqsOGAk97ggQqGs=|0000  
1000000202864883||

*[Handwritten signature]*

Póliza de Diario

14 JUNIO 2015

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

↓ 320

200/023

AUMENTOS PARA SERVIDORES

100

BANCOS

↓ 320

102/002

CUENTA MAESTRA / IMP

CONCEPTO

PAGO FACTURA 1478

CONTROL

HECHO POR: FSMME

REVISADO:

AUTORIZADO:

ALMACENADO:

DIARIO:

E-21

FORM 1001 / 1002 perfor



7 501251 071001

**BBVA Bancomer**

14/07/2015 2:02:23 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/07/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040537132283
Nombre del beneficiario:	JOSE ROBERTO GALAN KNOELL
Nombre corto:	SABORIZIMO
Importe:	\$320.00
Fecha de operación:	14/07/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 1478
Referencia numérica:	140715
Folio de internet:	0096672017



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



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

JOSE ROBERTO GALAN KNOELL  
 ALMERIA No. 997 LOMAS DE  
 ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45130  
 R.F.C. GAKR681104LU0  
 Telefonos: 37198247 y 38970682



Factura  
 1478

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

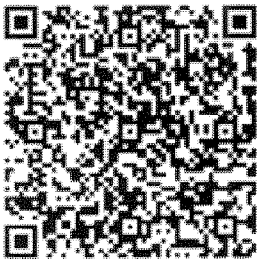
Fecha: 14/7/2015 09:01:22 ✓  
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA  
 Teléfono: 13778888  
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

R.F.C.: IMT130929RT2 ✓  
 Colonia: ZAPOPAN, CENTRO  
 Estado: JALISCO  
 Condiciones de Pago: CONTADO  
 Cuenta de Pago:

Método de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2.00	KILO	CAFE ALTURA ESPECIAL	160.00	320.00

Importe con letra	<b>SUBTOTAL:</b>	320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	<b>I.V.A.:</b>	0.00
	<b>NETO:</b>	320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago  
 \*Pago en una sola exhibición  
 Folio fiscal: F0F5ACC1-892A-493B-9F33-C2E96DCE557D  
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Fecha y hora de certificación: Julio 14 2015 - 09:01:29  
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

**Sello digital del CFDI**

LDSSBK4X/mmfD4+2MvNhmOmC0xwrewWbDNQOmtEbapEwVBuzlWdmoczkgNl1eTzBGAWIJIxjxzn2GK4lDzx89yUyx0PB21g8jW9qN/1Vc3oOQT2q5TiDzAKLgVU7T3dluEvrIHL11FNIN+HGI1J//8b8hHKcUEEibtSIVccQQW8=

**Sello del SAT**

VJiAnokwo1FDz0eNnE1Poyc2sjwK0tyOYDDK5bRDSNsMej3omQXvehcYMDc+zhr2lco0GfwwHjVkgc8N0+Te/7uQ4+z6hWe32iIMuiK20Rf5tm9GpFNZ1Z/nbDCIkk5gt9UlrYwaYWGjdpVlxxL55RQBuuU/PepE87568ZL7+2=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||L.O|F0F5ACC1-892A-493B-9F33-C2E96DCE557D|2015-07-14T09:01:29|LDSSBK4X/mmfD4+2MvNhmOmC0xwrewWbDNQOmtEbapEwVBuzlWdmoczkgNl1eTzBGAWIJIxjxzn2GK4lDzx89yUyx0PB21g8jW9qN/1Vc3oOQT2q5TiDzAKLgVU7T3dluEvrIHL11FNIN+HGI1J//8b8hHKcUEEibtSIVccQQW8=|00001000000202864883||

*(Handwritten signature)*



FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:



NOMBRE O RAZON SOCIAL		REGISTRO PATRONAL	RFC	IMSS-INFONAVIT FOLIO SUA
<b>COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS</b>				
DOMICILIO		PERIODO IMSS		VERSION SUA
14/07/2015 13:46				14/07/2015
ESTADO DE		PERIODO RCV/INFONAVIT	FOLIO DE RECONSTRUCCION	
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL				
NO. DE TRABAJADORES	ER	SUCURSAL	CUENTA CON CHEQUERA	
		72937002389	IMT130929RT2	034630
RAMON CORONA 180		201506		W386
ZAPOPAN, JAL C.P. 45100				

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS			
CUOTAS 4 SEGUROS IMSS			
ACTUALIZACION			
RECARGOS	49	012	4205
<b>TOTAL</b>			0195167078

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	
CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00
ACTUALIZACION	\$0.00
RECARGOS	\$37,999.52
APORTACIONES VOLUNTARIAS	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	
APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.	\$0.00
APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO	\$0.00
AMORTIZACION DE CREDITO	\$0.00
ACTUALIZACION	\$0.00
RECARGOS	\$0.00
MULTAS INFONAVIT	\$0.00
DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO, A.C."	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

RESUMEN DE PAGO	
PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS	\$0.00
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	\$0.00
PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	\$0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$0.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA PROCESADO ELECTRONICAMENTE

\$37,999.52  
\$0.00  
\$0.00

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT **\$37,999.52**

AV. UNIVERSIDAD 1200 COL. XOCO C.P. 03339 MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES

8DB80ozUT5WtfxNb4Xgp



IMSS-INFONAVIT

**COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS**

14/07/2015 13:46

14/07/2015

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE

Z2937002389

IMT130929RT2

034630

RAMON CORONA 180  
ZAPOPAN, JAL C.P. 45100

201506

W386

201503

195B134621

49

012

4205

0195167078

\$37,999.52

\$0.00

\$0.00

\$37,999.52

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$37,999.52

\$0.00

\$0.00

37999.52

8DB80ozUT5WtfxNb4Xgp





# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

## RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



**Mes de Proceso:** Junio-2015  
**Bimestre de Proceso:** 03-2015

**Fecha:** 14/jul/2015

**Registro Patronal:** Z29-37002-38-9

**R.F.C.:** IMT-130929-RT2

**Nombre o Razón Social:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL EST

**Folio SUA:** 034630

V 3.4.3

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
<b>Para abono en cuenta del IMSS</b>		
Cuota Fija	20,134.89	✓
Excedente 3 SMGDF	10,159.91	✓
Prestaciones en Dinero	0.00	
Gastos Médicos Pensionados	0.00	
Riesgos de Trabajo	7,704.72	✓
Invalidez y Vida	0.00	
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>37,999.52</b>	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>37,999.52</b>	✓
<b>Para abono en cuenta individual</b>		
Retiro	0.00	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
Aportaciones Voluntarias	0.00	
Aportaciones Complementarias	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>Para abono en cuenta del INFONAVIT</b>		
Aportación Patronal sin crédito	0.00	
Aportación Patronal con crédito	0.00	
Amortización	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Multa	0.00	
Donativo FUNDEMEX	0.00	
<b>Total de Acreditados</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>37,999.52</b>	



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS

Del 14 JALISCO  
Subdel 38 Hidalgo

Página : 1/ 3

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO  
Z29-37002-38-9 R.F.C. INT130929RT2  
RAMON CORONA 180 INT PA CENTRO  
ZAPOPAN JAL  
C.P. 45100 MPIO Z29 SEC. NOT. 00  
941 ACTIVIDADES ADMON ESTATALES DE INST

TOTALES:	PATRONAL	OBRERA	SUMA
Cuota Fija:	35,290.26	2,709.26	37,999.52
Excedente 3 SMGDF:	20,134.89		20,134.89
Prest. en Dinero:	7,450.65	2,709.26	10,159.91
Gastos Méd. Pens.Art.25:	0.00	0.00	0.00
Riesgos de Trabajo:	0.00	0.00	0.00
Invalidez y Vida:	7,704.72		7,704.72
Guarderías y Prest.Soc.:	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00

ESTIMADO PATRÓN: TE RECOMENDAMOS CONSULTAR PERIÓDICAMENTE LA PÁGINA [www.imss.gob.mx/patrones/sua/actualizacion](http://www.imss.gob.mx/patrones/sua/actualizacion) PARA MANTENER ACTUALIZADA LA VERSIÓN DEL SUA.

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20/07/2015

PERIODO	No.DE PROPUESTA	PRIMA RIESGOS DE TRAB	CLASE RT	S.M.G.D.F.	Fecha Sal Min	COTIZANTES	DIAS COT.
06-2015		.79150		70.10	01-01-2015	49	1408

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado					CURP						
MOVIMIENTOS					CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD											
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE 3 PAT	SMGDF OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	GASTOS MEDICOS PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	S U M A			
	04	98	76	5238	7											
						ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER						AICF761125HBCRZR00				
	4		30	920.58	429.01	234.39	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00	967.22
		04	10	87	4744	7							BAMJ870324HJCRRR06			
	4		30	501.39	429.01	96.06	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00	679.06
		23	98	84	0911	8							BAGY840313MSLRVR00			
	4		30	536.98	429.01	107.80	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127.51	0.00	0.00	0.00	703.52
		75	00	82	3685	5							CATH790712HJCMRG08			
	4		30	809.99	429.01	197.90	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00	891.20
		56	93	71	0332	5							CADJ710826MJCMLZ00			
	4		30	1157.00	429.01	312.41	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	274.73	0.00	0.00	0.00	1,129.75
		04	11	87	1571	5							CXCA870310MJCSR007			
	4		30	535.79	429.01	107.41	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00	702.70
		04	09	86	2415	0							CANJ860906MJCSXC00			
	4		30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00	700.66
		04	05	90	2334	3							CEPM900425HJCRRR11			
	4	R	16-06-2015	15	494.52	214.51	46.90	17.05	0.00	0.00	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00	337.17
		04	84	56	0354	9							COEM560412HJCRRR04			
	4		30	1752.50	429.01	508.93	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	416.13	0.00	0.00	0.00	1,539.13
		54	83	67	1908	5							COGM670613HJCRRR08			
	4		30	920.58	429.01	234.39	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00	967.22
		75	93	72	0697	9							CUCE720927HJCRRS03			
	4		30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	1,413.31
		04	13	75	0618	6							EIGN721123MJCSRR05			
	4		30	920.58	429.01	234.39	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00	967.22
		75	96	72	0053	8							EURM681218HJCSMR01			
	4		30	501.39	429.01	96.06	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00	679.06
		74	91	68	0743	6							FOLC861221HJCLNH07			
	4		30	337.84	429.01	42.09	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00	566.62
		04	04	86	3206	3							GOME721001MJCDV00			
	4		30	536.98	429.01	107.80	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127.51	0.00	0.00	0.00	703.52
		04	89	72	3048	0							HEMS800507MJCRNR07			
	4		30	809.99	429.01	197.90	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00	891.20
		04	96	80	1219	7							HOBK820812HJCLLR05			
	4		30	380.90	429.01	56.30	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00	596.22
		04	07	82	1093	9							IIDV770913HJXCXC06			
	4		30	475.45	429.01	87.50	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	112.90	0.00	0.00	0.00	661.23
		75	96	77	3590	5							JUDJ730518MJCRML02			
	4		30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00	700.66
		04	93	73	0836	1							LAVJ890831MJCXLS07			
	4		30	428.30	429.01	71.94	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00	628.81
		82	11	89	1044	5							LEMM900621MJCJLR07			
	4	R	16-06-2015	15	494.52	214.51	46.90	17.05	0.00	0.00	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00	337.17
		04	14	90	0189	5							LOGA840529HJCPND09			
	4	R	18-06-2015	13	494.52	185.91	40.64	14.78	0.00	0.00	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00	292.21
		54	00	84	9821	1							LORN830922MJCPXR05			
	4		30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00	700.66
		04	01	83	5511	7							LOSR700110HPLPLM00			
	4		30	475.45	429.01	87.50	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	112.90	0.00	0.00	0.00	661.23
		04	08	70	0058	6							LOSG551024MJCPGL02			
	4		30	920.58	429.01	234.39	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00	967.22
		04	00	55	0485	9							MAGF701105HJCCRR18			
	4		30	322.74	429.01	37.11	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	76.63	0.00	0.00	0.00	556.24
		04	91	70	9257	1							MAHE840107MJCLLM08			
	4		30	380.90	429.01	56.30	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00	596.22
		04	01	84	5491	0										

VERSION C05013 23:45:00

CLAVES DE MOVIMIENTOS:

A - Alta, B - Baja, R - Reingreso  
MS - Modificación de Salario

EMI - 01

Nombre y firma de quien entrega:

*Ramon Corona*

Clave de quien entrega:

Domicilio de la entrega:

RAMON CORONA #180-PA

A las 08:30 hrs. del día 14 de Julio del 2015

Nombre y firma de quien recibe la propuesta:

*Ramon Corona*

Cargo o Representación: *Ramon Corona*

Cuotas IMSS Cuotas IMSS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS

Del 14 JALISCO  
Subdel 38 Hidalgo

Página : 2 / 3

Z293700238

062015

**DETALLE DE TRABAJADORES**

Nº de Seguridad Social				Apellidos y Nombre(s) del Asegurado						CURP						
MOVIMIENTOS				CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD												
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	3 SMGDF OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PAT	PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	S U M A
4	04 99 55 0599	9	30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00	700.66
				MENDOZA VICENTE GUILLERMINA						MEVG550212MJCNCLO2						
4	04 10 87 1813	3	30	322.74	429.01	37.11	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	76.63	0.00	0.00	0.00	556.24
				MEZA GUTIERREZ VICENTE						MEGV870403HJCZTC09						
4	04 01 78 3296	7	30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00	700.66
				MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA						MOAA781112MJCRLN02						
4	04 90 73 2342	4	30	536.98	429.01	107.80	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127.51	0.00	0.00	0.00	703.52
				NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN						NARJ731128HJCVDV02						
4	05 14 88 2226	4	30	573.01	429.01	119.69	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	136.06	0.00	0.00	0.00	728.29
				NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN						NEPM880919MJCGML04						
4	74 92 77 0501	7	30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00	700.66
				PULIDO MONTELONGO FRANCISCO						PUMF770216HJCLNR01						
4	04 91 72 9013	4	30	583.54	429.01	123.17	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00	735.53
				RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO						RAOL720109HJCMRS05						
4	04 14 91 0245	3	30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	1,413.31
				RAMOS MEDINA MITZI VALERIA						RAMM910209MJCMMDT09						
4	R 16-06-2015	15	494.52	214.51	46.90	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00	337
				RAYA TELLEZ JULIO CESAR						RATJ840730HDFYLL01						
4	54 00 84 5453	7	30	428.30	429.01	71.94	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00	628.81
				REYES LARA FELIPE						RELF721006HTSYRL07						
4	04 09 72 0739	5	30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	1,413.31
				RUVALCABA GARCIA CARMEN						RUGC650716MJCVRR06						
4	54 84 65 5435	7	30	380.90	429.01	56.30	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00	596.22
				RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA						RUSN711115MJCVLR02						
4	56 89 71 5625	5	30	475.45	429.01	87.50	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	112.90	0.00	0.00	0.00	661.23
				SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN						SACA780219HJCNRN04						
4	56 97 78 3685	9	30	573.01	429.01	119.69	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	136.06	0.00	0.00	0.00	728.29
				SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS						SAVL791209HQTNRS02						
4	52 00 79 0410	6	30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	1,413.31
				TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL						TOER750715MJCSSQ03						
4	04 98 75 6216	4	30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00	700.66
				VARGAS AMADO MARIA ELENA						VAAE810305MJCRML09						
4	04 03 81 0807	4	30	536.98	429.01	107.80	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127.51	0.00	0.00	0.00	703.52
				VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO						VAMH630325HJCRZM07						
4	54 80 63 3420	4	30	380.90	429.01	56.30	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00	596.22
				VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA						VEJA800806MJCLML01						
4	54 99 80 1299	8	30	428.29	429.01	71.94	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00	628.81
				VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL						VETR871121HCMRRF02						
4	52 10 87 0352	2	30	535.79	429.01	107.41	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00	702.70
				VILCHIS MARTINEZ OREL						VIMO900424HMCLRR02						
4	R 01-06-2015	7	30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00	700.66
				VILLA FLORES DAVID						VIFD671117HJCLLV06						
4	16 10 90 7647	7	30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00	1,413.31

Cuotas IMSS Cuotas IMSS

Póliza de Diario

14 JULIO 2015

500

COSTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 599

200/058

SERVICIOS DE ACCESO A  
INTERNET REDES

100

BANCOS

\$ 599

102/002

CUENTA MONEDA

UNBERTU

PAGO DEL SERVICIO INTERNET

CONTROL

FJMMG

E-23

0471/1002 poforn



7 501251 971001

14/07/2015 1:59:06 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/07/2015

## Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	RADIOMOVIL DIPSA,SA DE CV
Número de convenio:	0182251
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	0505281727153
Importe M.N.:	\$599.00
Fecha de operación:	14/07/2015
Folio de Internet:	0096672012
Guía CIE:	654423

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

Póliza de Diario

14 JUNIO 2015

200

CONTRIBUCIONES POL POUZE

₡ 772472

1021005

SE002

100

BANCOS

₡ 772472

CONCEPTO

APERTURA AL SE002 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA  
JULIO 2015

CONTROL

FIMM

E-24

01001/1002 pólizas



7 501281 971001

**BBVA Bancomer**

13/07/2015 4:28:15 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/07/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre del beneficiario:	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	\$7,724.72
Fecha de operación:	14/07/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	74677
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	2091658022

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 14/07/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



# Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



## REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

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

**Quincena: 15-Jul-2015**

### APORTACIÓN AL SEDAR

**Aportaciones de la Dependencia**

\$7,724.72

**Aportaciones Adicionales**

\$0.00

**Total General**

\$7,724.72 ✓

**Número de Trabajadores:** \_\_\_\_\_ 45

**Altas:** \_\_\_\_\_ 0

**Bajas:** \_\_\_\_\_ 0.00



**María Cristina Sandoval Ortiz**

13/07/2015

**Notas:**

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

**Cuenta:** 870531997

**Referencia:** 74677

**Contrato:** 1064051

**SEDAR - W02**

*Handwritten signature*



Póliza de Diario

14 JULIO 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DEBITO	CREDITO
500			<u>COSTOS y SERVICIOS GENERALES</u> \$ 599
	200/038	SERVICIOS DE ACCESO a INTERNET REDES	
100			<u>BANCOS</u> \$ 599
	102/002	CUENTA MASIVA	

COMPLETO

PAGO DEL SERVICIO INTERNET

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: ASISTENTE: DIRECTOR:  
FJMMG

E-025



**BBVA Bancomer**

14/07/2015 1:59:06 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/07/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	RADIOMOVIL DIPSA,SA DE CV
Número de convenio:	0182251
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	0505281727153
Importe M.N.	\$599.00
Fecha de operación:	14/07/2015
Folio de Internet:	0096672012
Guía CIE:	654423

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

Póliza de Diario

28 JULIO 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DEBITO	CREDITO
200		SUELDOS y Prestaciones Por Pagar	\$ 175917 <sup>60</sup>
	109/101	SUELDOS por Pagar	
100		<u>BANCOS</u>	\$ 175917 <sup>60</sup>
	102/102	CUENTA MAESTRA INTJ	

ANEXO 10

PAEO NOMINA 14 BARRONEZ CORRESPONDIENTE AL 2da QUINCENA  
Julio 2015

CONTROL

Emmy

E-027

109/102 paforni



7 501281971001



28/07/2015 4:00:00 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/07/2015

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 Q14	
Tipo de pago:	Nómina	
Motivo de pago:	2015 Q14	
Número de operaciones:	30	
Importe total:	\$ 175917.60	
Fecha de operación:	28/07/2015	
Número de Folio:	570410	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	\$ 7971.80 ✓	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	2981521500	\$ 10913.40 ✓	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
3	2737491123	\$ 2692.40 ✓	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1489896287	\$ 1895.40 ✓	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1210059110	\$ 3060.60 ✓	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1292709767	\$ 2607.40 ✓	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
7	1284039963	\$ 9095.40 ✓	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
8	2636354211	\$ 9025.40 ✓	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
9	1273091996	\$ 2670.80 ✓	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
10	2981521519	\$ 5469.00 ✓	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
11	1279382763	\$ 3873.00 ✓	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
12	2973925625	\$ 13372.40 ✓	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
13	2729508171	\$ 3385.20 ✓	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
14	1278023069	\$ 10548.20 ✓	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
15	1250589160	\$ 2922.60 ✓	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
16	1250588830	\$ 5823.00 ✓	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
17	1173591948	\$ 3499.60 ✓	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK

18	1141370588	\$ 2944.20	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
19	2748326142	\$ 14269.80	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
20	2851322796	\$ 3900.40	MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
21	2904816471	\$ 5469.20	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
22	2851341618	\$ 5769.20	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
23	2851344102	\$ 5746.80	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
24	1277926596	\$ 3025.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
25	2962435403	\$ 5718.40	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
26	1410469017	\$ 5429.80	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
27	2873926729	\$ 7833.40	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
28	2686640710	\$ 5420.20	JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ	AU	AUTORIZADO OK
29	2886826490	\$ 5747.00	JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
30	2974073223	\$ 5818.00	MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

28 JULIO 2015

CUEBTA	SUELDO	DEBITO
200	<u>SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR</u>	+ 99 880 <sup>80</sup>
104/1001	SUELDOS POR PAGAR	
100	<u>BANCOS</u>	+ 99 880 <sup>80</sup>
102/1002	CUENTA MAESTRA/INTJ	

OBJETO  
 PAGO NOMINA 14 CORRESPONDIENTE A LA 2da NOMINA QUINCENA  
 JULIO 2015 INTERBANCARIA

CONTROL: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ APROBADO: \_\_\_\_\_

E-028

1002 pofurm



7 501281 971001



28/07/2015 4:20:16 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/07/2015

**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 Q14	
Motivo de pago:	NOMINA	
Referencia de pago:	2907157	
Número de operaciones:	21	
Importe total:	\$ 99880.80	
Fecha de operación:	29/07/2015	
Número de Folio:	577210	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	072320002055369334	2802.80	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	002320901766394141	3900.80	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700289767456	2096.40	KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902064584283	4781.00	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002407977808	6708.00	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	002320901644016680	1764.20	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	072320006485649992	4521.20	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	002320700635628563	3932.00	MARIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	002320901669554745	4883.00	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
10	HSBC	CLABE	021320063777235008	5718.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANAMEX	CLABE	002320901689417053	5718.20	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
12	BANORTE	CLABE	072320006232684812	5769.00	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK
13	BANAMEX	CLABE	002320902589194077	5718.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

14	HSBC	CLABE	02132006423373509 6	2389.00	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
15	BANAMEX	CLABE	00232070000583500 9	5509.20	JESSICA LAU VELAZQUEZ	AU	AUTORIZADO OK
16	SANTANDER	CLABE	01432020008108719 4	5818.20	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO OK
17	BANORTE	CLABE	07232000263631735 2	5818.20	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK
18	SANTANDER	CLABE	01432020005693724 0	5818.20	MIRIAME YUNUEN LEJEUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO OK
19	BANAMEX	CLABE	00232070095877328 9	3288.80	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
20	BANORTE	CLABE	07232000885154850 2	6463.00	VICTOR MANUEL CLAVELLINA PENA	AU	AUTORIZADO OK
21	BANAMEX	CLABE	00232070082232786 8	6463.00	EMMANUEL HUACUJASCENCIO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



Póliza de Egresos

FECHA

21 / Junio / 2015

POLIZA No.

CUENTA SUB-CTA. N O M B R E. PARCIAL DEBE HABER

500

Costos y Servicios Generales

\$ 3480

200/120

SERVICIOS LEGALES

100

BANOS

\$ 3480

102/002

(Cuenta Maestra / INT.)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 024CBAAADF 340 por la ELABORACION DE  
PODER GENERAL

CONTROL

HECHO POR

F. J. M. A.

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-029

 **BBVA Bancomer**

21/07/2015 3:24:40 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/07/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0158144087
Nombre del tercero:	NOTARIA 1 TEQUILA SC
Importe:	\$3,480.00
Fecha de operación:	21/07/2015
Folio de Internet:	0068442010



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

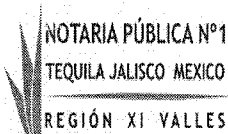


El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

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

Cerrar

Imprimir



NOTARIA 1 TEQUILA, S.C.  
FRANCISCO JAVIER SAUZA MORA N° 40 Col. CENTRO  
TEQUILA, C.P. 46400, MÉXICO  
Tels: (374) 742-29-10, (374) 742-29-11  
facturacion@correduria.com, www.notaria1tequila.com.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET  
Fecha de emisión: 2015-07-15T12:41:53  
Fecha de certificación: 2015-07-15T12:43:12  
Folio fiscal: 47BC529E-5AE6-4F40-8291-026CBAADF346  
Folio interno: 1973 usuario: 001  
Tipo de comprobante: ingreso

**Datos del Emisor**

NOTARIA 1 TEQUILA, S.C.  
NUT070521PM8  
FRANCISCO JAVIER SAUZA MORA N° 40 CENTRO  
TEQUILA, TEQUILA, C.P. 46400  
JALISCO, MEXICO

**Datos del Receptor**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
IMT130929RT2  
RAMÓN CORONA N° 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
ZAPOPAN, C.P. 45100  
JALISCO, MEXICO

CSD Emisor: 00001000000301854266  
CSD SAT: 00001000000203220546  
Cuenta de pago cliente: NO IDENTIFICADO  
Método de pago: NO IDENTIFICADO  
Condiciones de pago: CONTADO  
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en: TEQUILA  
Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1.0000

N° referencia:
Abogado:

Concepto: CORRESPONDE A LA ESCRITURA 8662 QUE CONTIENE UN PODER GENERAL EXPEDIDO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.

Cantidad	Unidad medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		SERVICIOS HONORARIOS	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
			I.V.A. 16.00 % :	\$ 480.00
			Subtotal:	\$ 3,480.00
			<b>CANTIDAD TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$ 3,480.00</b>

Importe con letra: (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. )

**REFERENCIAS BANCARIAS PARA DEPÓSITO:**

TITULAR: NOTARIA 1 TEQUILA, S.C. BANCO: BANCOMER  
CUENTA: 0158144087 CLABE: 012397001581440876

Sello digital del Emisor:  
hu+XILKqSZ/p7xaFeMzrPZN8TWEvnl6leTd6jYITkNeGjM5xlabKrgTSGqu9tTsXpPXGsvBqjWpO+8zaW5QqDZdDKJlyHyfN6ZnN3caTHOrbYurljpKsdGmY3KelzW5VmJ4kVZnM4gB1WoPbXQP5GJO9wbO+rN7MrpGQt1ZqduQ=

Sello Digital del SAT:  
ky9kt4LhG423hpMTFHcXbc2rBplq6oSWLeBNA9zy1LkU2+vURYAVdnTvuqdlw069ml7fCH7BP7K7eGbk+mEDJdG+2rrsfXKGNOfD6ijHfC8JJj+G3nW3UHPM6li0e/cjrxR5PDQKNZDLU8ox8e6rXjpl.sky5XvveKo5OyE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|47BC529E-5AE6-4F40-8291-026CBAADF346|2015-07-15T12:43:12|hu+XILKqSZ/p7xaFeMzrPZN8TWEvnl6leTd6jYITkNeGjM5xlabKrgTSGqu9tTsXpPXGsvBqjWpO+8zaW5QqDZdDKJlyHyfN6ZnN3caTHOrbYurljpKsdGmY3KelzW5VmJ4kVZnM4gB1WoPbXQP5GJO9wbO+rN7MrpGQt1ZqduQ=|00001000000203220546||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Datos del Emisor

NOTARIA 1 TEQUILA, S.C.  
NUT070521PM8  
FRANCISCO JAVIER SAUZA MORA N° 40 CENTRO  
TEQUILA, TEQUILA, C.P. 46400  
JALISCO, MEXICO

CSD Emisor: 00001000000301854266

CSD SAT: 00001000000203220546

Cuenta de pago cliente: NO IDENTIFICADO

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de pago: CONTADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos del Receptor

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
IMT130929RT2  
RAMÓN CORONA N° 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
ZAPOPAN, C.P. 45100  
JALISCO, MEXICO

Expedido en: TEQUILA

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.0000

N° referencia:

Abogado:

Concepto: CORRESPONDE A LA ESCRITURA 8662 QUE CONTIENE UN PODER GENERAL EXPEDIDO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.

Cantidad	Unidad medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIOS HONORARIOS		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
			I.V.A. 16.00 % :	\$ 480.00
			Subtotal:	\$ 3,480.00
			<b>CANTIDAD TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$ 3,480.00</b>

Importe con letra: (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. )

REFERENCIAS BANCARIAS PARA DEPÓSITO:

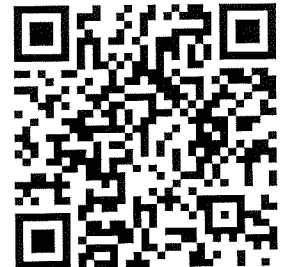
TITULAR: NOTARIA 1 TEQUILA, S.C. BANCO: BANCOMER  
CUENTA: 0158144087 CLABE: 012397001581440876

Sello digital del Emisor:  
hu+XILKqSZ/p7xaFeMzrPZN8TWEvnI6leTd6jYITkNeGjM5xlabKrgTSGqu9TtsXpPXGsvBqjWpO+8zaW5QqDZdDKJlyHyfN6ZnN3caTHOrbYurIjpKsdGmY3KelzW5Vmj4kVZnM4gB1WoPbXQP5GJO9wbO+rN7MrpGQt1ZqduQ=

Sello Digital del SAT:  
ky9k14LhG423hpMTFhcXbc2rBplq6oSWLeBNA9zy1LkU2+vUR YAVdnTvqudlwq069mI7CH7BP7K7eGbk+mEDJdG+2rnsfxKGNOfD6lJfHC8JJJf+G3nW3UHPM6lI0e/cjrxR5PDQkNZDLU8ox8e6rXjpLsky5XvveKo5OyE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
lI1.0I47BC529E-5AE6-4F40-8291-026CBAADF346I2015-07-15T12:43:12Ihu+XILKqSZ/p7xaFeMzrPZN8TWEvnI6leTd6jYITkNeGjM5xlabKrgTSGqu9TtsXpPXGsvBqjWpO+8zaW5QqDZdDKJlyHyfN6ZnN3caTHOrbYurIjpKsdGmY3KelzW5Vmj4kVZnM4gB1WoPbXQP5GJO9wbO+rN7MrpGQt1ZqduQ=I00001000000203220546I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Poliza de Egresos

FECHA 22 JUNIO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Inversion Publica</u>		\$ 143115	
	100101	INVESTICIONES VIA			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 142292.50
	102102	Cuenta Maestra / INTJ			
200		<u>Contribuciones Pa Pagae</u>			\$ 822.50
	1021015	RETENCION 5% AL MILAR INSP y Vigilancia			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO Factura 7D98AF9AF32 Estimación(s) del Estudio de Ingeniería de Tránsito e Impacto al Implementación Peajes

CONTROL	HECHO POR Fanning	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-030
---------	----------------------	----------	------------	------------	-----------------





22/07/2015 3:19:58 PM

COMPROBANTE


## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/07/2015

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193270963
Nombre del tercero:	SYSTEMGAT SA DE CV
Fecha de operación:	22/07/2015
Nombre corto:	SYSTEMGAT
Importe:	\$142,292.50
Folio de Internet:	0042258008

 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.

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

[Cerrar](#)[Imprimir](#)



Folio Interno: **GAT 132**

Folio Fiscal:  
6722B3D8-CC1A-41E9-A472-7D98AF9FAF32

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: Guadalajara, Jal.

CSD del Emisor	00001000000301263773
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-06-22T10:19:50
Fecha de Certificación	2015-06-22T10:19:53
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	No Identificado

Cuenta de Pago: No identificado

**Datos del Emisor**

SYSTEMGAT S.A. DE C.V.  
SYS130222J20  
Valencia 3311 Santa Elena de la Cruz  
Guadalajara, Jalisco, México, CP 44230

**Datos del Receptor**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO  
DE JALISCO  
IMT130929RT2  
Ramón Corona 180 Planta alta Zapopan Centro  
Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	ESTIMACION 3 (FINAL) ENTREGA DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: 4, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.5, 4.6 IMPORTE DE ESTIMACIÓN: \$ 164,500.00 AMORTIZACIÓN: \$ 41,125.00 SUMA: \$ 123,375.00 DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR-INSP Y VIGILANCIA \$ 822.50 MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 142,292.50	\$ 123,375.00	\$ 123,375.00

Total con letra:

Ciento cuarenta y tres mil ciento quince pesos 00/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 123,375.00</b>
<b>IVA (16% Traslado)</b>	<b>\$ 19,740.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 143,115.00</b>

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|6722B3D8-CC1A-41E9-A472-7D98AF9FAF32|2015-06-22T10:19:53|  
IK6QvwObjbiG7sYwKKFP7IAGTD7Vog1x3JmBUZESWlo/x4w0yxYmojU0M1EOkyqyCBbQW+LT2Q  
+Yk0hdyiPlwVOPOc6h6avwObAkKmB5eV5YN2bIW35JPjI5mTdI5MFDULoPSjU  
+g7CHqq6wZhH8vrpkF7Q77V3Q0nnVYCam8k=|00001000000202864883||

**Sello Digital del Emisor**

IK6QvwObjbiG7sYwKKFP7IAGTD7Vog1x3JmBUZESWlo/x4w0yxYmojU0M1EOkyqyCBbQW+LT2Q  
/k0hdyiPlwVOPOc6h6avwObAkKmB5eV5YN2bIW35JPjI5mTdI5MFDULoPSjU  
+g7CHqq6wZhH8vrpkF7Q77V3Q0nnVYCam8k=

**Sello Digital del SAT**

dhszDe04bW0YU8koe5DCWiQM5IYQ6X3zw7AbYmm71BBgVJPNay9wvlyKwopX/RVW8hrASluFCt1tz1NqiVx4wZL7yaka  
gKwbQfHDXvuu8WsmIvqfSYyZxZUshhg/3bxLG0ShLWXtmmIcYwF4xuRrhTAU0/rfz/+jTb9Xm6U768=



Esta es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Régimen General de las Personas Morales

**Pago en una sola exhibición**

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA  
Director de Administración y Finanzas  
Instituto De Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

PRESENTE

Guadalajara, Jalisco, a 01 de junio de 2015

Por medio del presente aprovecho para enviarle un cordial saludo, a la vez de comunicarle que después de realizar la revisión de los documentos correspondientes a la estimación tres del contrato **NÚMERO IMTJ/CONT/01/2014** correspondiente a la "ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO E IMPACTO AL TRÁNSITO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA", le envío la estimación correspondiente.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

  
Arq. José Luis Santana Verduzco  
Director de Investigación y Proyectos

**IMTJ** Instituto de Movilidad  
y Transporte del  
Estado de Jalisco

RECIBIDO  
n 1 JUN 2015  
HORA: 15:36 FIRMA: Julia Juárez  
c/anexo.



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	CONTRATO: IMT/JOT/01/2014	ESTIMACION No. 3 (TRES)
PROYECTISTA: SYSTEMGAT SA DE CV	FECHA: 27 DE MARZO DE 2015	PERIODO DE EJECUCION:
ESTUDIO DE INGENIERIA DEL TRANSITO E IMPACTO A LA MOVILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBUS"	DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE MARZO DE 2015	

**RESUMEN Y ESTADO CONTABLE**

AVANCES	RESUMEN DE ESTIMACION			CALENDARIOS
FECHA INICIAL:	08/09/2014	IMPORTE DE LA ESTIMACION:	164,500.00	FECHA INICIO: 08/09/2014
FINANCIERO:		+ADITIVA:	0.00	FECHA TERMINO: 27/03/2015
DOCUMENTAL:		-DEDUCTIVA:	0.00	DIFERIMIENTO:
FISICO:		+ESCALATORIA:	0.00	PRORROGAS:
FECHA:	27/03/2015	+IVA: 16%:	26,320.00	SUSPENSION:
AMORTIZACION S/IVA	41,125.00	- AMORTIZACION(incluye iva) :	47,705.00	OBSERVACIONES
		- SANCION:	0.00	
		TOTAL A FACTURAR:	143,115.00	

ANTICIPO	ESTADO CONTABLE				
ANTICIPO: 25%	298,765.25	TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
AMORTIZ. ACUMI	251,060.25	IMPORTE CONTRATADO:	1,195,061.00	ESTA ESTIMACION:	190,820.00
ESTA AMORTIZ.	47,705.00	CONVENIO ADICIONAL:	0.00	ACUM. ANTERIOR:	1,004,241.00
TOTAL AMORT.	298,765.25	SUMA ESCALATORIAS:	0.00	ACUM. ACTUAL:	1,195,061.00
SALDO:	0.00	TOTAL:	1,195,061.00	SALDO:	0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA					
CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	SUMAS
IMPORTE:		123,375.00			123,375.00
IVA:		19,740.00			19,740.00
TOTAL A FACTURAR:		143,115.00			143,115.00
5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA:		822.50			822.50
TOTAL A PAGAR:		142,292.50			142,292.50

SUPERVISION IMTJ

AUTORIZA

ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

PROYECTISTA

SYSTEMGAT SA DE CV

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA

ING. CENOBIO GONZALEZ BRAVO

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

CONTRATO: IMT/JOT/01/2014  
 PROYECTISTA: SYSTEMGAT SA DE CV

ESTIMACION No. 3 (TRES)  
 FECHA: 27 DE MARZO 2015

ESTUDIO DE INGENIERIA DEL TRANSITO E IMPACTO A LA MOVILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBUS"

PERIODO DE EJECUCION:  
 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 27 DE MARZO 2015

**DETALLE DE ESTIMACION**

No.	PARTIDA /CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD				PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
			PRESUP. BASE	ESTA ESTIM.	ESTIM. ACUM.	SALDO		PRESUP. BASE	ESTA ESTIM.	ESTIM. ACUM.	SALDO			
4	Estudio de Impacto al Tránsito													
4.3	Compatibilidad de las acciones propuestas en el anteproyecto conceptual en el contexto del área de estudio con respecto al Plan de Desarrollo Urbano respectivo.													
4.3.1	Condiciones futuras de la movilidad mediante el modelo de micro-simulación AIMSUN, con pronóstico de crecimiento del tránsito automotor y transporte público en los horizontes de estudio, incluye con indicadores resultantes de forma temática.	Escenario	1.00	1.00	1.00	-	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2	Condiciones futuras de la movilidad mediante el modelo de micro-simulación AIMSUN, análisis de las modificaciones físicas y operativas en la vialidad y el transporte con la implementación del proyecto, con pronóstico de crecimiento del tránsito automotor y transporte público en los horizontes de estudio, incluye con indicadores resultantes de forma temática.	Escenario	1.00	1.00	1.00	-	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.4	Conclusiones y recomendaciones.													
4.5	Resumen ejecutivo y presentaciones pwp.	Lote	1.00	1	1	-	\$ 57,500.00	\$ 57,500.00	\$ 57,500.00	\$ 57,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.6	Anexos documentales:													
SUMAS							\$ 164,500.00	\$ 164,500.00	\$ 164,500.00	\$ 164,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SUPERVISION IMTJ

ARO. JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO

AUTORIZA

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA

PROYECTISTA  
 SYSTEMGAT SA DE CV

ING. CENOBIO GONZALEZ BRAVO



Poliza de Egresos

FECHA

22 Junio / 2015

POLIZA No.

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

\$ 1'629'603<sup>76</sup>

200/035

SERVICIOS PROFESIONALES

100

BANCOS

\$ 1'629'603<sup>76</sup>

102/02

Cuenta Muestral

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A-144 por el Servicio Prestado en el Mes de Junio 2015 según convenio 130/14 SEPRAF

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

DIVIS

E-021



22/07/2015 3:22:56 PM

COMPROBANTE


## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/07/2015

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	22/07/2015
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,629,663.76
Folio de Internet:	0042258024

 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.

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

Cerrar

Imprimir

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

Personas Morales: Regimen General de Ley

**Dirección:**AV. FEDERALISMO SUR #403  
CENTRO GUADALAJARA  
JALISCO 44100**R.F.C.:**

BBI081205499

**Teléfono:**

(33)3613-1230

**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:**

08/jul./2015 11:19:15

**UUID:**

29FF3EB2-421E-4564-94F0-C036887B500D

**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:**

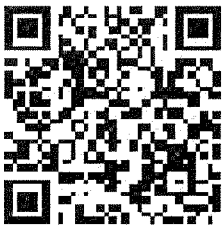
A 144

**Fecha y hora de expedición:**

08/jul./2015 11:16:32

**Cliente:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**Dirección:** RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA  
ZAPOCAN CENTRO ZAPOCAN  
JALISCO C.P. 45100**R.F.C.:** IMT130929RT2

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO 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 | 29FF3EB2-421E-4564-94F0-C036887B500D | 2015-07-08T11:19:15 | muPEHnMEatjH1EwF+tezvFUVunrQXrGOeHa1ULRN7DOGKYKefR3q3C34sCTWbtpmuLnUSpZpRWBLXRthTcB0PRLvyp1TgLK1vX2MPL5SRcwsJrUJgwWEYI6Uh5MqC0AeUAGzdHyhQU2TiVqO0HBmUOcB5V8aEbZECGpJw+cw5+U= | 00001000000203352843 ||

**Sello Digital del Emisor:**

muPEHnMEatjH1EwF+tezvFUVunrQXrGOeHa1ULRN7DOGKYKefR3q3C34sCTWbtpmuLnUSpZpRWBLXRthTcB0PRLvyp1TgLK1vX2MPL5SRcwsJrUJgwWEYI6Uh5MqC0AeUAGzdHyhQU2TiVqO0HBmUOcB5V8aEbZECGpJw+cw5+U=

**Sello Digital del SAT:**

Ov86qO66MgYB+5QewuPa5X47t2mStRgsFnwXL6GwnVkrFCUA2DV1QIW3mX3E8iy2fwnZHdUG1NWCi43kERV1d0wKlKfrRlDvbOpwnyCfFtVAQtQAUYJ0J0ZQ9hIohcjVSxLMXgL7jlmGMUbdxmaEWRHSXCBS1Goa9Mg9cPcbI=

Póliza de Egresos

FECHA 29 JUN 2015 POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 2700	
	200/23	ALIMENTOS PARA SERVIDORES			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 2700
	102/002	CUENTA MAESTRA (IMT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA ECF 75 E0030731 por el consumo de Agua para los SERVIDORES PERSONAL DEL IMT

CONTROL	HECHO POR F. VILLAS	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-032
---------	------------------------	----------	------------	------------	-----------------





29/07/2015 9:52:43 AM

COMPROBANTE


## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/07/2015

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0189456457
Nombre del tercero:	DISTRIBUIDORA ARCA C ONTINENTAL S
Fecha de operación:	29/07/2015
Nombre corto:	AGUACIEL
Importe:	\$2,700.00
Folio de Internet:	0062591013

 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.

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

[Cerrar](#)[Imprimir](#)



Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo  
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

<b>CLIENTE:</b> INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	<b>RFC:</b> IMT130929RT2	<b>FACTURA</b>	
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN MEXICO 45100		611C6BA2-13D1-4051-B3A8-ECF75ED03CB1	
JALISCO		<b>FECHA DE VENTA</b>	
580		05/08/15	
<b>FECHA DE EMISION :</b> 2015-08-05T15:43:05		<b>NUM. CLIENTE</b>	<b>ruta</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION:</b> Zapopan, Jalisco		55131	0744
Camino a Bosques de San Isidro		<b>FOLIO INTERNO</b>	
San Jose del Bajio		<b>BMC</b> 0339148	
Zapopan		<b>No CERTIFICADO</b>	
Mexico 45140		00001000000202059009	
<b>OFICINA DE VENTAS:</b> Belenes		CIEL	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
100.00	100.00	* Ciel 20L PR		28.0000	2,800.00

100	100				<b>IMPORTE:</b>	\$2,800.00
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL</b>		<b>BASE</b>	<b>MONTO IMPUESTO</b>	<b>Descuento Comercial</b>		\$100.00
<b>PRODUCTOS CON IVA</b>	0 %	2,700.00	\$0.00	<b>SUBTOTAL:</b>		\$2,700.00
<b>PRODUCTOS CON IVA</b>	16 %	0.00	\$0.00	<b>I.E.P.S.:</b>		\$0.00
<b>PRODUCTOS CON IEPS</b>	0.00 %	0.00	\$0.00	<b>I.V.A.: 0</b>		\$0.00
<b>PRODUCTOS CON IEPS</b>	0.00 %	0.00	\$0.00	<b>TOTAL</b>		\$2,700.00
<b>PRODUCTOS CON IEPS</b>	0.00 %	0.00	\$0.00			

<b>FOLIO RECIBIDO:</b>	<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	<b>NUESTRO PEDIDO:</b>
<b>REMISION:</b> SUCURSAL: 55131	Complemento vendedor 100.00 (CON)	

<b>VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA</b>	<b>FACTURACION MONEDA: MXP</b>
DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN	

<b>CADENA ORIGINAL:</b>	11.0 611C6BA2-13D1-4051-B3A8-ECF75ED03CB1 2015-08-05T16:14:23  yI97qIXHvHlop76M5GdOfQXBI1VF1Bxr3Ie2RtAZO+IN1CrgZyOMtwpiAPRL3ek5MQAdygRDukRBVi feE3gQ/pjF2eAwJUGBA5 9qGuMj4qxb7Ba13ExjRtRuKJ7fcSAwCtGij6HuW1GDzdg/nqIkeEeGMTohOnEuxxjKYEs= 00001000000202864530
<b>SELLO:</b>	yI97qIXHvHlop76M5GdOfQXBI1VF1Bxr3Ie2RtAZO+IN1CrgZyOMtwpiAPRL3ek 5MQAdygRDukRBVi feE3gQ/pjF2eAwJUGBA59qGuMj4qxb7Ba13ExjRtRuKJ7fc SAwCtGij6HuW1GDzdg/nqIkeEeGMTohOnEuxxjKYEs=
<b>SELLO SAT:</b>	YSfW9Fn5CychR8tqK2jkXIKRSWJ9haWjAnC1wSH7a7aF32ajh97J1dfeDax+J4ynvLo9M8UKvDjR4KqSepKwa /MkfRqmf/WhIVPovTVKL+LGRfLTrXv+yfQPFQpHFEbaozmAcotMrjMgSa008mC0YL9QEcJOS7WbsG28buE=
<b>CERTIFICADO SAT:</b>	00001000000202864530
<b>FECHA TIMBRADO:</b>	2015-08-05T16:14:23



Este documento es una representación impresa de un CFDI **FORMA DE PAGO:** Pago en una sola exhibición  
**METODO DE PAGO:** No Identificado  
**CUENTA DE PAGO:** No Identificado  
**BANCO:** No Identificado

Póliza de Egresos

FECHA

31/07/2015

POLIZA No.

CUENTA

SUB-CTA.

N O M B R E.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

+

320-

200/00

ALIMENTARIOS PARA SERVIDORES

100

BANCOS

+

320-

102/002

CUENTA MAESTRA / INT)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 1527

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Eymml

E-033



31/07/2015 1:38:03 PM

REIMPRESION DE COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

31/07/2015

Resultado del Pago

Folio de internet:	0059831029
Importe de la operación:	\$320.00
Fecha de la operación:	2015-07-31
Hora de operación:	13:35:59
Tipo de operación:	TEF SPEI < 100,000
Cuenta de retiro:	00743873000195167078
Cuenta asociada:	*****2004053713
Tipo de moneda:	MXP

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

JOSE ROBERTO GALAN KNOELL  
 ALMERIA No. 997 LOMAS DE  
 ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45130  
 R.F.C. GAKR681104LU0  
 Telefonos: 37198247 y 38970682



Factura  
 1527

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

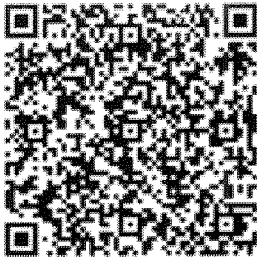
Fecha: 30/7/2015 15:10:20  
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA  
 Teléfono: 13778888  
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

R.F.C.: IMT130929RT2  
 Colonia: ZAPOPAN, CENTRO  
 Estado: JALISCO  
 Condiciones de Pago: CONTADO  
 Cuenta de Pago:

Método de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2.00	KILO	CAFE ALTURA ESPECIAL	160.00	320.00

Importe con letra	<b>SUBTOTAL:</b>	320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	<b>I.V.A.:</b>	0.00
	<b>NETO:</b>	320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago  
 \*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 2AFC7851-B880-4AAB-86BC-7436A1914F75  
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Fecha y hora de certificación: Julio 30 2015 - 15:10:23  
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

**Sello digital del CFDI**

Cj1fOd+Dh81XcX26DN145bKpRU4/QJw+4wxEiLufQ/KTgan2ZKT6mQ8aQd7Y8718LZtCq2PkeEPS/1uz5ybXfdxHen2WzKtrYJGkd9c09NQ3kv41kpMI6adBamhP2ekgIH85w7J3kYS72jLYjN0ovM10kAvMgYYGpon3bRSTFWG4=

**Sello del SAT**

MSAHo19c9+QJGEIwe9COQamIrvJqMxEnKVIR3KoptR1m2CAxHCAcL1e0+NetguqL1SWcb7bXNq8MEN2qELXk6qqqfh6FWLgvIe9nwL6wmahMVLEKnDQ3ev4MCEBxMc23TUUV85nQ2x fdUWkuyS10x5HKX2LdSWtpXRFKCaP8Ejs=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|2AFC7851-B880-4AAB-86BC-7436A1914F75|2015-07-30T15:10:23|Cj1fOd+Dh81XcX26DN145bKpRU4/QJw+4wxEiLufQ/KTgan2ZKT6mQ8aQd7Y8718LZtCq2PkeEPS/1uz5ybXfdxHen2WzKtrYJGkd9c09NQ3kv41kpMI6adBamhP2ekgIH85w7J3kYS72jLYjN0ovM10kAvMgYYGpon3bRSTFWG4=|00001000000202864883||

Póliza de Egresos

FECHA 31 Junio 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 1299.20	
	200100	REPERACIONES Y ACCESORIOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1299.20
	1021002	CUENTA MAESTRA/IMTS			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA CD 9200 por la compra de BATERIA PARA LAPTOP del INGL NARCISO RAMIREZ OCHOA

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-034





31/07/2015 1:30:28 PM

COMPROBANTE


## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

31/07/2015

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0197452179
Nombre del tercero:	GECTECH DE MEXICO S A DE CV
Fecha de operación:	31/07/2015
Nombre corto:	GECTECH
Importe:	\$1,299.20
Folio de Internet:	0059831022

 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.

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

[Cerrar](#)[Imprimir](#)

**Expedido en**

Calle: AV. VALLARTA No. 6503, Col. CD. GRANJA, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

**Lugar de expedición** ZAPOPAN, JALISCO

**Facturado a:** 1305 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 Calle: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA, Col. ZAPOPAN CENTRO, CP: 13778, ZAPOPAN, JALISCO. RFC: IMT130929RT2,  
 Teléfono: 13778888

**Vendedor :** 56 JUAN CARLOS

**Enviar a:**

**Tecnico :**

**Tipo de cambio:** 1.000000 Pesos  
**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Fecha de vencimiento:** 07/08/2015  
**Método de pago y Cuenta:**  
 No identificado  
**Régimen fiscal:**  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz 113988	593572-001	BATTERY 6 CELL GARANTIA 365 DIAS	0.00	1,120.00	1,120.00



**Observaciones :**

<b>Subtotal</b>	<b>1,120.00</b>
<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>
<b>I.V.A. 16%</b>	<b>179.20</b>
<b>Total</b>	<b>1,299.20</b>

**UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.**

Debo(emos) y pagare(emos) incondicionalmente a la orden de GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V. En esta ciudad de Zapopan, Jal. O en cualquiera, el día 2015-08-06T10:45:18 la cantidad de \$ 1299.2( UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. ) valor recibido en mercancías y servicio a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido

Firma

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Folio fiscal:** 28081349-94a9-4003-8ad1-39f41d612ebf

**Fecha y hora de certificación:** 2015-08-06T10:45:32

**Sello digital del CFDI:**

BZK950xwO10jErneDwVS8B8S8KORxwKavaf3L/ebK94xPXRmX01q3Xj1vXFDx0MeyxF/7b506PvyQkB2ZgTIZHr5MOy79qU  
 BBYruBsw01YxE2xwXVoAXcp5u7QEIAz+n2WJx4foav8IMVlaiWn+rzp1DhEeuZ5o+woxo=

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**

00001000000202194200

**Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:**

00001000000300171291

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.0|28081349-94a9-4003-8ad1-39f41d612ebf|2015-08-06T10:45:32|BZK950xwO10jErneDwVS8B8S8KORxwKavaf3L/ebK94xPXRmX01q3Xj1vXFDx0MeyxF/7b506PvyQkB2ZgTIZHr5MOy79qU  
 BBYruBsw01YxE2xwXVoAXcp5u7QEIAz+n2WJx4foav8IMVlaiWn+rzp1DhEeuZ5o+woxo=|00001000000300171291|]

**Sello digital del SAT:**

f7RJalWuOVb9hc12UHL+UmsqN27U8qTfarFte9nKNgCQ7Lld2KDuzqCSOGyNjIbOxMKzchEaVSh8ZHUPdTaVvYqGztO0eqbyD5ZN  
 joHF6VihEw+Hnsarpry6sTT1igrGQhBihK200/UR323+SHIQDxsjkgae74MAu/HbOwRY=

**POLÍTICAS DE GARANTÍA:**

Para ver las políticas de garantía, notas de crédito, fletes, piezas faltantes y devoluciones, visita <http://gectech.mx/politicas>

**AVISO DE PRIVACIDAD:**

De conformidad con la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares se puede consultar el aviso de privacidad en <http://gectech.mx/aviso/>

GECTECH DE MEXICO SA DE CV  
AV VALLARTA 6503 L2  
CIUDAD GRANJA  
ZAPOPAN  
JAL MEXICO CP 45010

Periodo	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0197452179
No. de Cliente	97578077
R.F.C.	GME100903AJI
No. Cuenta CLABE	012320001974521793

SUCURSAL: CONCENTRO  
DIRECCION: AVENIDA VALLARTA 6503 COL. CIUDAD GRANJA MEX JA

PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 1100215

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>
Saldo Promedio
Días del Periodo
<b>Tasa Bruta Anual</b>
Saldo Promedio Gravable
Intereses A Favor (+)
ISR Retenido (-)
<b>Comisiones de la Cuenta</b>
Cheques pagados
Manejo de Cuenta
Anualidad
Operaciones
<b>Total Comisiones</b>
Cargos Objetados
Abonos objetados

<b>Comportamiento</b>
Saldo de Liquidación Inicial
Saldo de Operación Inicial
Depósitos / Abonos (+)
Retiros / Cargos (-)
Saldo Final (+)
Saldo de Operación Final
Saldo Mínimo Requerido

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

*jvilla.senor@gectech.mx*

**Total de Movimientos**

*r.flores@stech.mx*

*Reyes Flores  
3277 1270  
Ext 268*

-----  
**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.**





Póliza de Egresos

FECHA 31 JUNIO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>		\$ 7748 <sup>88</sup>	
	102005	20% SEINOR			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 7748 <sup>88</sup>
	1021002	CUENTA MUESTRA (IMF)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

APOYACIÓN AL SEPAZ CORRESPONDIENTE 2da QUINCENA

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-035





31/07/2015 1:26:58 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

31/07/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre del beneficiario:	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	\$7,748.88
Fecha de operación:	31/07/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SEDAR 2015 Q14
Referencia numérica:	74677
Clave de rastreo:	BNET01001507310002128296
Folio de internet:	0059831013



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



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



# Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



## REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

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

**Quincena: 31-Jul-2015**

### APORTACIÓN AL SEDAR

**Aportaciones de la Dependencia**

\$7,748.88

**Aportaciones Adicionales**

\$0.00

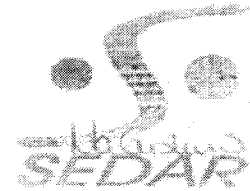
**Total General**

\$7,748.88

**Número de Trabajadores:** \_\_\_\_\_ 45

**Altas:** \_\_\_\_\_ 0

**Bajas:** \_\_\_\_\_ 0.00



**María Cristina Sandoval Ortiz**

28/07/2015

**Notas:**

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

**Cuenta:** 870531997

**Referencia:** 74677

**Contrato:** 1064051

**SEDAR - W02**





31/07/2015 1:23:01 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

31/07/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000971836353
Nombre del beneficiario:	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
Nombre corto:	IPEJAL
Importe:	\$175,364.87
Fecha de operación:	31/07/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	IMTJ 2015 Q14
Referencia numérica:	7460000
Clave de rastreo:	BNET01001507310002125860
Folio de internet:	0059831006



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



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

# Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
<b>Aportaciones de los Afiliados</b>		
Aportación a Fondo	45	\$41,727.47 ✓
Abono a PCP	19	\$39,979.12 ✓
Abono a PMP	2	\$4,732.42 ✓
Abono a PLMP	1	\$2,033.86 ✓
Fondo de Garantía PLMP	1	\$54.60 ✓
Abono a PH	8	\$20,207.52 ✓
Fondo de Garantía PH	8	\$880.51 ✓
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36 ✓
<b>Aportaciones del Patrón</b>		
Aportación Patronal		\$53,649.60
Aportación para Vivienda		\$11,922.13
<b>Total:</b>		<b>\$175,364.87</b>

Altas: 0

Bajas: 0

Cambios: 6

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0

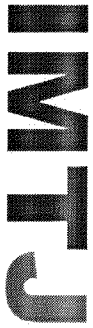


**Total a Pagar: \$175,364.87**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 05/08/2015 10:22:20A.M. Quincena: 31/07/2015

Page 1 of 1



Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

CLAVE	RFC	NOMBRE COMPLETO	DESCRIPCION	IMPORTE/FONDI	PCP	PWP	PLMP	PH	SEДАР	FECHA DE NOMINA	FECHA DE PRIMER DESCUENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTIELONGO FRANCISCO	Aportación a Fondo	\$ 733.26						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTIELONGO FRANCISCO	Abono a PCP		\$ 1,164.00					31/07/2015	15/08/2015	30/11/2016
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTIELONGO FRANCISCO	Aportación al SEDAR						\$ 139.67	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1001 004 001	MAH840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación a Fondo	\$ 689.47						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1001 004 001	MAH840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación al SEDAR						\$ 131.33	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación a Fondo	\$ 618.82						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PCP		\$ 433.00					31/07/2015	28/02/2014	15/08/2015
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PH					\$ 1,880.89		31/07/2015	15/08/2005	31/07/2020
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Fondo de Garantía PH					\$ 81.30		31/07/2015	15/08/2005	31/07/2020
		<b>TOTAL</b>						\$ 1,962.19				
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación al SEDAR						\$ 117.87	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1001 100 100	COEM5604124V3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación a Fondo	\$ 3,806.24						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1001 100 100	COEM5604124V3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación al SEDAR						\$ 525.75	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 001 001	RAOI201096QZ	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación a Fondo	\$ 2,005.92						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 001 001	RAOI201096QZ	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Abono a PCP		\$ 6,368.00					31/07/2015	31/05/2015	31/07/2015
1002 001 001	RAOI201096QZ	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación al SEDAR						\$ 382.08	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 002 001	GOMF721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación a Fondo	\$ 1,025.44						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 002 001	GOMF721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PCP		\$ 2,468.00					31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 002 001	GOMF721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PH					\$ 2,318.67		31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 002 001	GOMF721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Fondo de Garantía PH					\$ 96.60		31/07/2015	31/10/2004	15/10/2019
		<b>TOTAL</b>						\$ 2,415.27				
1002 002 001	GOMF721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación al SEDAR						\$ 195.32	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación a Fondo	\$ 1,484.01						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación al SEDAR						\$ 282.67	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPIÑA GARCIA NORMA	Aportación a Fondo	\$ 648.63						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPIÑA GARCIA NORMA	Abono a PH					\$ 2,825.06		31/07/2015	15/04/2009	31/09/2014
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPIÑA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PH					\$ 143.40		31/07/2015	15/04/2009	31/09/2014
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPIÑA GARCIA NORMA	Abono a PCV					\$ 171.28		31/07/2015	15/04/2009	31/09/2019
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPIÑA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PCV					\$ 6.36		31/07/2015	15/04/2009	31/09/2019
		<b>TOTAL</b>						\$ 3,146.10				
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPIÑA GARCIA NORMA	Aportación al SEDAR						\$ 123.55	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación a Fondo	\$ 558.12						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Abono a PLMP				\$ 2,033.86			31/07/2015	15/12/2012	30/11/2017
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Fondo de Garantía PLMP				\$ 54.60			31/07/2015	15/12/2012	30/11/2017
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación al SEDAR						\$ 106.31	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 004 002	RAT1840730GAA	RAYA TELEZ JULIO CESAR	Aportación a Fondo	\$ 558.12						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 004 002	RAT1840730GAA	RAYA TELEZ JULIO CESAR	Aportación al SEDAR						\$ 106.31	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 005 001	MA6F701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación a Fondo	\$ 502.52						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 005 001	MA6F701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Abono a PCP		\$ 1,521.00					31/07/2015	31/05/2015	15/07/2016
1002 005 001	MA6F701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación al SEDAR						\$ 95.72	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 006 001	HEMS80507NMEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación a Fondo	\$ 469.02						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 006 001	HEMS80507NMEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP		\$ 2,281.00					31/07/2015	31/12/2014	15/12/2015
1002 006 001	HEMS80507NMEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación al SEDAR						\$ 89.34	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 006 002	VAHM630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación a Fondo	\$ 502.52						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 006 002	VAHM630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Abono a PCP		\$ 1,368.33					31/07/2015	15/07/2015	30/06/2016



LLAVE	RFC	NOMBRE COMPLETO	DESCRIPCION	IMPORTE/FONDO	PCP	PMP	PHLP	PH	SEDA	REGA DE NOMINA	FECHA DE PRIMER DESCUENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1002 006 002	VAMH630235R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación al SEDAR						95.72	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 007 001	MEV6550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación a Fondo	\$ 430.86	\$ 1,285.00					31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 007 001	MEV6550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Abono a PCP							31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 007 001	MEV6550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación al SEDAR						82.07	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 007 002	LOS6551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación a Fondo	\$ 430.86	\$ 902.00					31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 007 002	LOS6551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Abono a PCP						82.07	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1002 007 002	LOS6551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación al SEDAR							31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación a Fondo	\$ 2,005.92	\$ 4,392.88					31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PCP							31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PH							31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Fondo de Garantía PH							31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	TOTAL	\$ 3,274.00						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación al SEDAR						82.08	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 002 001	LOS870011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación a Fondo	\$ 1,164.76						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 002 001	LOS870011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación al SEDAR						221.86	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 002 002	DICE750512P94	DIAZ CAUINAGO EMILIO	Aportación a Fondo	\$ 1,164.76						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 002 002	DICE750512P94	DIAZ CAUINAGO EMILIO	Aportación al SEDAR						221.86	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 003 001	MOA4781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación a Fondo	\$ 693.72	\$ 440.00					31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 003 001	MOA4781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PCP							31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 003 001	MOA4781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PH							31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 003 001	MOA4781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Fondo de Garantía PH							31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 003 001	MOA4781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	TOTAL	\$ 2,763.63						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 003 001	MOA4781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación al SEDAR						132.14	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación a Fondo	\$ 693.72						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación al SEDAR						132.14	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 004 002	MEGV870403I9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación a Fondo	\$ 689.47						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 004 002	MEGV870403I9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación al SEDAR						131.33	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 004 003	VIM0900424869	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación a Fondo	\$ 689.47						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 004 003	VIM0900424869	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación al SEDAR						131.33	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 005 001	RUG65607167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación a Fondo	\$ 502.52	\$ 556.00					31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 005 001	RUG65607167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Abono a PCP							31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1003 005 001	RUG65607167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación al SEDAR						95.72	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 001 001	SAUV7912093X5	SANTANA VERDIZCO JOSE LUIS	Aportación a Fondo	\$ 2,005.92						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 001 001	SAUV7912093X5	SANTANA VERDIZCO JOSE LUIS	Aportación al SEDAR						382.08	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación a Fondo	\$ 1,025.44						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Abono a PMP							31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación al SEDAR						195.32	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 002 003	COGM670613I35	CORONA GONZALEZ MARTIN RUBEN	Aportación a Fondo	\$ 1,164.76	\$ 5,125.00					31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 002 003	COGM670613I35	CORONA GONZALEZ MARTIN RUBEN	Abono a PCP							31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 002 003	COGM670613I35	CORONA GONZALEZ MARTIN RUBEN	Aportación al SEDAR						221.86	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 003 001	FOLC861221AK5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación a Fondo	\$ 647.48						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 003 001	FOLC861221AK5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación al SEDAR						123.33	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 003 002	BAGV840313GA	BARBAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$ 693.72						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 003 002	BAGV840313GA	BARBAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación al SEDAR						132.14	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 003 003	BAM1870924KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación a Fondo	\$ 648.63						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 003 003	BAM1870924KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación al SEDAR						123.55	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 003 004	IDV770913AMW8	INGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación a Fondo	\$ 647.48						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 003 004	IDV770913AMW8	INGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación al SEDAR						123.33	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 004 001	CAC870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOA	Aportación a Fondo	\$ 692.89						31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 004 001	CAC870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOA	Aportación al SEDAR						131.98	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015

CLAVE	RFC	NOMBRE COMPLETO	DESCRIPCION	IMPORTE/CONIX	PCP	PMIP	PMIP	PH	SEDA	FECHA DE NOMINA	FECHA DE PRIMERA DESCUENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1004 004 003	VERTR871121086	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación a Fondo	\$ 692.89					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1004 004 003	VERTR871121086	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1005 001 001	RELF721006517	REYES LARA FELIPE	Aportación a Fondo	\$ 2,005.92					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1005 001 001	RELF721006517	REYES LARA FELIPE	Abono a PCP		\$ 897.38				\$	31/07/2015	31/07/2015	30/09/2015
1005 001 001	RELF721006517	REYES LARA FELIPE	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1005 002 001	ALCF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación a Fondo	\$ 1,164.76					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1005 002 001	ALCF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Abono a PCP		\$ 1,192.00				\$	31/07/2015	30/06/2015	15/11/2016
1005 002 001	ALCF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1005 003 001	LOG64840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación a Fondo	\$ 643.51					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1005 003 001	LOG64840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Abono a PCP		\$ 2,105.00				\$	31/07/2015	31/05/2014	15/11/2015
1005 003 001	LOG64840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1005 003 003	CAN1860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación a Fondo	\$ 643.51					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1005 003 003	CAN1860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1005 003 005	NEFM880919110	NEGRETTE PIMENTA MAURITZIN	Aportación a Fondo	\$ 689.47					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1005 003 005	NEFM880919110	NEGRETTE PIMENTA MAURITZIN	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación a Fondo	\$ 2,005.92					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Abono a PCP		\$ 3,221.38				\$	31/07/2015	15/08/2014	31/01/2016
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 002 001	SAC780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación a Fondo	\$ 672.32					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 002 001	SAC780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Abono a PH		\$ 2,687.44				\$	31/07/2015	15/09/2007	31/08/2022
1006 002 001	SAC780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Fondo de Garantía PH		\$ 125.40				\$	31/07/2015	15/09/2007	31/08/2022
1006 002 001	SAC780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	TOTAL		\$ 2,812.84				\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 002 001	SAC780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 002 002	NARU731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación a Fondo	\$ 720.34					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 002 002	NARU731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Abono a PCP		\$ 2,146.15				\$	31/07/2015	31/05/2015	15/11/2015
1006 002 002	NARU731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación a Fondo	\$ 689.47					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 004 001	HOBK820812A1A	HOLTSCHMITT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación a Fondo	\$ 577.56					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 004 001	HOBK820812A1A	HOLTSCHMITT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP		\$ 1,613.00				\$	31/07/2015	31/01/2015	15/07/2016
1006 004 001	HOBK820812A1A	HOLTSCHMITT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PMIP		\$ 1,222.01				\$	31/07/2015	31/12/2012	15/12/2015
1006 004 001	HOBK820812A1A	HOLTSCHMITT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 004 002	LORN830922525	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación a Fondo	\$ 618.82					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 004 002	LORN830922525	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Abono a PH		\$ 1,732.81				\$	31/07/2015	28/02/2011	15/02/2026
1006 004 002	LORN830922525	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Fondo de Garantía PH		\$ 72.00				\$	31/07/2015	28/02/2011	15/02/2026
1006 004 002	LORN830922525	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	TOTAL		\$ 1,804.81				\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 004 002	LORN830922525	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 005 001	VELA8008061X7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$ 558.12					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 005 001	VELA8008061X7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Abono a PH		\$ 2,950.25				\$	31/07/2015	28/02/2013	15/02/2028
1006 005 001	VELA8008061X7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Fondo de Garantía PH		\$ 136.58				\$	31/07/2015	28/02/2013	15/02/2028
1006 005 001	VELA8008061X7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	TOTAL		\$ 3,086.83				\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 005 001	VELA8008061X7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 006 001	EUR1M681218726	ESQUIVEL ROMO MARIO ALFONSO	Aportación a Fondo	\$ 450.39					\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
1006 006 001	EUR1M681218726	ESQUIVEL ROMO MARIO ALFONSO	Aportación al SEDAR						\$	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
<b>TOTALES</b>				\$ 41,727.47	\$ 99,979.12	\$ 4,732.42	\$ 2,088.46	\$ 21,265.67	\$ 7,748.88	\$ 117,542.02		

Póliza de Egresos

FECHA

06/07/2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		\$ 510.40	
	400/001	Comisiones y Costos Bancarios	255.20		
	400/001	✓ ✓	255.20		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 510.40
	100/011	Cuenta Maestra / OCOTIT	255.20		
	100/012	✓ / CELT	255.20		
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

Comiso comisiones por el Banco por el servicio Banca en línea

CONTROL

HECHO POR

F. J. M.

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-037



06/08/2015 - 2:57:41 PM

**Detalle de movimientos**

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD TRA

06/08/2015

Número de cuenta: 0450592900

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 35.20		\$ 20,714.78
06-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 220.00		\$ 20,749.98

Cerrar

Imprimir



06/08/2015 - 2:54:25 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

ORGANISMO COORD DELA OPERACION INTEGRAL SERV TRANS

06/08/2015

Número de cuenta: 0451054775

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 35.20		\$ 20,204.10
06-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 220.00		\$ 20,239.30

Cerrar

Imprimir

Póliza de Egresos

FECHA

21 Mayo 2015

POLIZA No.

CUENTA SUB-CTA. NOMBRE. PARCIAL DEBE HABER

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos Financieros</u>		\$ 887.40	
	400/01	Comisiones y Cargos Bancarios	69.60		
	400/01	✓ ✓	817.80		
			<hr/>		
100		<u>BANOS</u>		\$ 887.40	
	102/002	Cuentamaster / (MT)	69.60		
	102/002	✓ ✓	817.80		
			<hr/>		

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comisiones cobradas por el Banco por Servicio Línea y CHOS (Línea)

CONTROL

HECHO POR

FjmmG

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-03B



1005-08POEG



7 502005 802601

**BBVA Bancomer**

07/08/2015 - 10:53:17 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/08/2015

Número de cuenta: 0195167078

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 2,773,531.20		\$ 20,030.22
31-07	SPEI ENVIADO HSBC/0002133633 021 0310715FACTURA 1527	\$ 320.00		\$ 2,793,561.42
31-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059831022 BNET 0197452179	\$ 1,299.20		\$ 2,793,881.42
31-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002128296 002 0074677SEDAR 2015 Q14	\$ 7,748.88		\$ 2,795,180.62
31-07	SPEI ENVIADO BANSI/0002125860 060 7460000IMTJ 2015 Q14	\$ 175,364.87		\$ 2,802,929.50
30-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000114 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	\$ 24,916.00		\$ 2,978,294.37
29-07	PAGO DE NOMINA/1357159366 2907157NOMINA	\$ 99,880.80		\$ 3,003,210.37
29-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062591013 BNET 0189456457	\$ 2,700.00		\$ 3,103,091.17
28-07	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 175,917.60		\$ 3,105,791.17
24-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1452273 3327030 BMRCASH		\$ 1,538,833.33	\$ 3,281,708.77
22-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1452271 3327025 BMRCASH		\$ 1,538,833.33	\$ 1,742,875.44
22-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000113 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,442.00		\$ 204,042.11
22-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042258024 BNET 0164281519	\$ 1,629,663.76		\$ 212,484.11
22-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042258008 BNET 0193270963	\$ 142,292.50		\$ 1,842,147.87
22-07	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 1,629,696.22	\$ 1,984,440.37
22-07	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 143,123.72	\$ 354,744.15
21-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068442010 BNET 0158144087	\$ 3,480.00		\$ 211,620.43
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000112 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	\$ 24,916.00		\$ 215,100.43
14-07	PAGO DE NOMINA/1352718415 1407157NOMINA	\$ 101,952.60		\$ 240,016.43
14-07	TEF ENVIADO BANAMEX/1352597455 002 0140715FACTURA FOLIO 92	\$ 1,055.60		\$ 341,969.03
14-07	TEF ENVIADO HSBC/1352596184 021 0140715FACTURA 1478	\$ 320.00		\$ 343,024.63
14-07	RADIOMOVIL DIPSA, SA/GUIA:0654423 REF:00000000505281727153 CIE:0182251	\$ 599.00		\$ 343,344.63
14-07	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./195B134621 PAGO SUA Z2937002389 201506 034630	\$ 37,999.52		\$ 343,943.63
14-07	TEF ENVIADO BANAMEX/1352513352 002 007467774677	\$ 7,724.72		\$ 381,943.15
14-07	TEF ENVIADO BANSI/1352513341 060 013071574620150715	\$ 173,070.50		\$ 389,667.87

13-07	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 175,322.00		\$ 562,738.37
13-07	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3595735 REF:02151V5P080009569455 CIE:0844985	\$ 191,336.00		\$ 738,060.37
13-07	AXTEL SAB DE CV/GUIA:3584075 REF:00013864427340431090 CIE:0075368	\$ 6,776.00		\$ 929,396.37
13-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091658033 BNET 0448394148	\$ 1,996.52		\$ 936,172.37
13-07	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:3544332 REF:00000000033383327197 CIE:0035241	\$ 45.00		\$ 938,168.89
13-07	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:3467266 REF:00000000033383373338 CIE:0035241	\$ 799.00		\$ 938,213.89
10-07	TEF ENVIADO HSBC/1351650532 021 0100715PEDIDO 1748	\$ 772.79		\$ 939,012.89
08-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000805		\$ 500.00	\$ 939,785.68
06-07	TEF ENVIADO SANTANDER/1349921311 014 0030715RECIBO 55	\$ 30,740.00		\$ 939,285.68
06-07	TEF ENVIADO BANAMEX/1349921300 002 0030715FACTURA FZA 6505	\$ 3,600.00		\$ 970,025.68
06-07	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1349896310 072 0030715FACTURA 260	\$ 22,260.00		\$ 973,625.68
06-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 112.80		\$ 995,885.68
06-07	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 45.00		\$ 995,998.48
06-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 996,043.48
03-07	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:0650386 REF:01441010315014150705 CIE:0578869	\$ 13,359.00		\$ 996,703.48
03-07	TOTAL PLAY TELECOMUN/GUIA:0271953 REF:00009000001001541126 CIE:1278800	\$ 799.00		\$ 1,010,062.48
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040289020 BNET 0188669031	\$ 38,000.00		\$ 1,010,861.48
03-07	TEF ENVIADO SANTANDER/1349625211 014 0030715FACTURA 77	\$ 27,538.80		\$ 1,048,861.48
03-07	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1349606882 072 0030715FACTURA J221080	\$ 539.26		\$ 1,076,400.28
03-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000155012 BNET 0454214412	\$ 5,284.00		\$ 1,076,939.54
01-07	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 9.60		\$ 1,082,223.54
01-07	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15	\$ 60.00		\$ 1,082,233.14