

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

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723
R.F.C.	IMT130929RT2
No. Cuenta CLABE	012320001951670780

SUCURSAL : 3873 BASILICA  
DIRECCION: AV. HIDALGO 270 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 6563575

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,983,577.70
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	4	64
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>815.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,501,424.02
Saldo de Operación Inicial		1,501,424.02
Depósitos/ Abonos (+)	14	7,794,962.27
Retiros/ Cargos (-)	73	8,639,481.20
Saldo Final (+)		656,905.09
Saldo de Operación Final		656,905.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		112.00			
DEL 01NOV16 AL 30NOV16							
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		17.92			
16%							
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,260.00		1,500,034.10	1,500,034.10
BNET 0102594188			Ref. 0010532013				

**Estimado Cliente,**

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

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**

**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA			CARGOS	ABONOS	OPEFACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD.DESCRIPCION				
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP15791533860646 BMRFCASH Ref. FEFBNTC00318795		100,000.00	1,600,034.10	1,600,034.10
05/DIC	05/DIC	T17 SPE ENVIADO BANAMEX 0 0021216FACTURA FZA 13635 Ref. 002066638 002	3,600.00			
05/DIC	05/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0051216RECIBO 88 Ref. 513956824 014	30,740.00			
05/DIC	05/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0051216RECIBO FOLIO 420 Ref. 513957955 072	22,260.00			
05/DIC	05/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0051216RECIBO FOLIO 127 Ref. 513958666 014	27,538.80			
05/DIC	05/DIC	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0030173FACTURA J279207 Ref. 513959300 072	558.13			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0100473669 Ref. 0077486014	2,140.00		1,513,197.17	1,513,197.17
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV/BCA INTERN	660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS/SERV/BCA IN	43.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA.COM/SERV/BC	112.48			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0137094272 Ref. 0048435012	1,558.00			
06/DIC	06/DIC	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0061216RECIBO 89 Ref. 514343364 014	30,740.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0100473669 Ref. 0012287013	2,140.00			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0186204147 Ref. 0061499008	280,500.00			
06/DIC	06/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033383373338 CIE:0035241 Ref. UIA:0299464	799.00			
06/DIC	06/DIC	P14 AXTEL SAB DE CV G FEF:00013864427238767498 CIE:0075368 Ref. UIA:0332233	6,776.00			
06/DIC	06/DIC	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G FEF:00009000001001541126 CIE:1278800 Ref. UIA:0347237	919.00			
06/DIC	06/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G REF:00000000505281727153 CIE:0182251 Ref. UIA:0356422	599.00		1,188,350.69	1,188,350.69
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0168310173 Ref. 0000855010	638.00		1,187,712.69	1,187,712.69
08/DIC	08/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00		418,635.99		
08/DIC	08/DIC	T17 SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 0081216FACTURA 19768 Ref. 002110182 072	418,624.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0100473669 Ref. 0017107025	2,140.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0189456457 Ref. 0017107035	1,680.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0189456457 Ref. 0017107044	2,800.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0447664125 Ref. 0017107053	2,426.40			
08/DIC	08/DIC	FD1 PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997	444,356.80		734,321.48	734,321.48

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP15923463912185 BMYCASH Ref. FEFBNTC00318795		1,331,999.93		
09/DIC	13/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 09121672016 Q23 AGUINALDO PRIMA VACAC Ref. 1516388171	207,496.20		1,858,825.21	2,066,321.41
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0446953514 Ref. 0089047012	4,586.80			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0131216FACTURA 328 Ref. 516725534 030	312.04			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 00746772016 Q23 SEDAR Ref. 516726035 002	7,017.68			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BANSI 1 01312162016 Q23 IFEJAL Ref. 516726831 060	178,339.74			
13/DIC	13/DIC	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0131216FACTURA 329 Ref. 516728124 030	124.12		1,668,444.83	1,668,444.83
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. FFC CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 204	24,553.40			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. FFC CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 205	44,606.20			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. FFC CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 203	20,158.80			
14/DIC	14/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMEFGOBNCC00		349,551.79		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0193270963 Ref. 0063829028	600,321.67			
14/DIC	14/DIC	F01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN4203192997	84,377.22		1,243,979.33	1,243,979.33
15/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 1512167DEVOLUCION ISR AGUINALDO 2016 Ref. 1518890236	38,329.52		1,205,649.81	1,243,979.33
16/DIC	16/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION SERV BANCA INTERNET Ref. 2016-12-06		660.00		
16/DIC	16/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION		105.60		
16/DIC	16/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION SERV BANCA INTERNET Ref. 2016-12-06		43.00		
16/DIC	16/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION		6.88		
16/DIC	16/DIC	T17 SPE ENVIADO BANAMEX 0 00746772016 Q24 SEDAR Ref. 002102843 002	7,021.89			
16/DIC	16/DIC	T17 SPE ENVIADO BAJIO 0 01612162016 Q23 AGUINALDO PRIMA VACAC Ref. 002142652 030	32,551.20			
16/DIC	16/DIC	T17 SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161216 FREEMOLSO Ref. 002147672 072	94.56			
16/DIC	16/DIC	T17 SPE ENVIADO HSBC 0 0161216FACTURA F607 Ref. 002149607 021	11,699.76			
16/DIC	16/DIC	T17 SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161216 COMBUSTIBLES Ref. 002152297 072	14,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPE ENVIADO BAJIO 0 0161216FACTURA 330 Ref. 002153668 030	103.24			
16/DIC	16/DIC	T17 SPE ENVIADO BANSI 0 01612162016 Q24 IFEJAL Ref. 002155137 060	177,209.87			
16/DIC	16/DIC	T17 SPE ENVIADO SANTANDERO 0161216FACTURA 55 Ref. 002157978 014	1,972.00			

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0448394148 Ref. 0021009012	1,377.42			
16/DIC	16/DIC	T17	SPE ENVIADO BANAMEX 0 01612162016 Q24 Y FINIQUITO Ref. 002180836 002	31,394.37			
16/DIC	16/DIC	T17	SPE ENVIADO SANTANDER 0 01612162016 Q24 Y FINIQUITO Ref. 002182169 014	28,026.14			
16/DIC	16/DIC	T17	SPE ENVIADO SANTANDER 0 01612162016 Q24 Y FINIQUITO Ref. 002183710 014	29,297.15		871,717.69	871,717.69
19/DIC	19/DIC	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA Z2937002389 201611 667732 Ref. 354B145505	36,683.29			
19/DIC	19/DIC	T17	SPE ENVIADO BAJIO 0 0191216DEVOLUCION ISRAGUINALDO 2016 Ref. 002119718 030	9,470.15		825,564.25	825,564.25
20/DIC	20/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. FFC CUENTA DE DEPOSITO COEM5604126A3 Ref. 206	24,553.40		801,010.85	801,010.85
21/DIC	21/DIC	T17	SPE ENVIADO HSBC 0 0211216FACTURA I3862 Ref. 002085735 021	5,237.23			
21/DIC	21/DIC	T17	SPE ENVIADO HSBC 0 0211216FACTURA FCFE16652 Ref. 002087847 021	4,624.18			
21/DIC	21/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0108339929 Ref. 0001871029	709.92			
21/DIC	21/DIC	P14	RECAUDACION DE IMPUEG FEF:021636OZ380014829441 CIE0844985 Ref. UIA:3440932	153,534.00		636,905.52	636,905.52
22/DIC	22/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0102594188 Ref. 0019988011	2,520.01			
22/DIC	22/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1853		21,834.40		
22/DIC	22/DIC	T17	SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 0221216MTTO EQ COMP Ref. 002100612 072	10,672.00			
22/DIC	22/DIC	T17	SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0 0221216FACTURA 20290 Ref. 002114318 072	197,560.00			
22/DIC	22/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP1593332 3917609 BMEFCASH Ref. FEFBNTC00318795		565,442.80	1,013,430.71	1,013,430.71
23/DIC	23/DIC	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMEFGOBNOC00		5,000,028.04	6,013,458.75	6,013,458.75
26/DIC	26/DIC	F01	PAGO DENOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE Ref. IN 4203192997	145,577.00			
26/DIC	26/DIC	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0261216FACTURA A 12369 Ref. 522502811 021	5,186.55			
26/DIC	26/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0197191596 Ref. 0072907013	32,630.80			
26/DIC	26/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1861		1,300.00		
26/DIC	26/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1862		1,009.20		
26/DIC	27/DIC	T16	PAGO DENOMINA 26121672016 Q24 Ref. 1522538065	56,016.40		5,776,357.20	5,832,373.60
27/DIC	27/DIC	T17	SPE ENVIADO SANTANDER 0 0271216PEDIDO 1038448 Ref. 002051867 014	18,945.79		5,757,411.41	5,757,411.41
28/DIC	28/DIC	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1 0281216FACTURAS 331 332 333 Ref. 523130066 030	784.16			
28/DIC	28/DIC	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0281216FACTURA 7384 Ref. 523130991 021	5,916.00			

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/DIC	28/DIC	P14 BANCOMERLUZ/CFEG	6,401.00			
<i>REF:01441010315006170106 CIE:0578869 Ref. UIA:2037992</i>						
28/DIC	28/DIC	P14 BANCOMERLUZ/CFEG	12,485.00			
<i>REF:01441010315014170106 CIE:0578869 Ref. UIA:2055559</i>						
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	225,040.00			
<i>0281216FACTURA.20503 Ref. 002080468 072</i>						
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	11,820.00			
<i>BNET0102594188 Ref. 0051319021</i>						
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,842,404.80		652,560.45	652,560.45
<i>BNET0164281519 Ref. 0051319035</i>						
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,344.64	656,905.09	656,905.09
<i>Ref. 1872</i>						

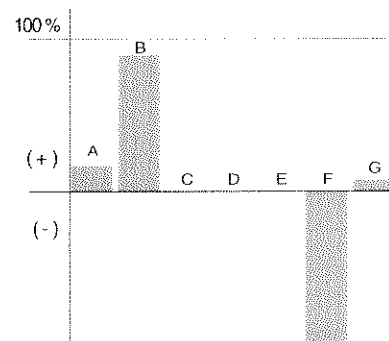
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,639,481.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,794,962.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,501,424.02	17.37 %	A
Depósitos / Abonos (+)	7,794,962.27	90.22 %	B
Comisiones (-)	-815.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-8,639,481.20	-100.00 %	F
Saldo Final	656,905.09	7.60 %	G



**Nota :** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>