

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

Periodo	DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
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

Saldo Promedio			657,487.51
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		60
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			840.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos objetados	0		0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,000,152.22
Saldo de Operación Inicial		1,000,152.22
Depósitos / Abonos (+)	5	3,730,026.72
Retiros / Cargos (-)	37	4,554,226.11
Saldo Final (+)		175,952.83
Saldo de Operación Final		175,952.83
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
01/ENE	01/ENE	C47	COM	CHQ LIBRADOS PAGADOS		60.00				
EL 01 DIC 15 AL 31 DIC 15										
01/ENE	01/ENE	C48	IVA	COM CHEQUES LIBRADOS		9.60		1,000,082.62	1,000,082.62	
3%										
05/ENE	05/ENE	N06	PAGO	CUENTA DE TERCERO		96,570.94		903,511.68	903,511.68	
VET 0103441490				Ref. 0034570018						

-----

**Estimado Cliente,**

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

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

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

**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
1/ENE 06/ENE	T17 SPB ENVIADO BANORTE/IXE0 11215FACTURA 8AB6 Ref. 002008490 072	4,999.99			
1/ENE 06/ENE	T17 SPB ENVIADO BANAMEX 0 160116FACTURA FZA 8806 Ref. 002028368 002	3,600.00			
1/ENE 06/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION PERADO EN CANAL: BNET Ref. BMEFGOBNOC00	799,964.80		94,946.89	94,946.89
1/ENE 07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 140	24,916.00			
1/ENE 07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
1/ENE 07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	120.00			
1/ENE 07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	124.80		69,126.09	69,126.09
1/ENE 12/ENE	T17 SPB ENVIADO BANAMEX 0 120116DICIEMBRE 2015 Ref. 002053475 002	4,096.54		65,029.55	65,029.55
1/ENE 13/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION PERADO EN CANAL: BNET Ref. BMEFGOBNOC00		442,023.60		
1/ENE 13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 144	12,500.00			
1/ENE 13/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G F:00000000033383373338 CIE0035241 Ref. UIA:0943426	799.00			
1/ENE 13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO NET0448394148 Ref. 0020478021	7,308.00			
1/ENE 13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE Ref. IN 4203192997	164,784.40		321,661.75	321,661.75
1/ENE 15/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 101167NOMINA Ref. 1410041776	77,873.60			
1/ENE 14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1497602 3501639 BMEFCASH Ref. REFBNTO00318795		1,327,500.01	1,571,288.16	1,649,161.76
1/ENE 15/ENE	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 1746772016 Q01 SEDAR Ref. 410639521 002	7,349.05			
1/ENE 15/ENE	T06 TEF ENVIADO BANSI 1 1501162016 Q01 IFEJAL Ref. 410640210 060	173,882.31			
1/ENE 15/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. AGO SUA Z2937002389 201512 805553 Ref. 15B155024	40,705.00			
1/ENE 15/ENE	T17 SPB ENVIADO BANAMEX 0 150116FELOJ CHECADOR Ref. 002216545 002	707.60		1,348,644.20	1,348,644.20
1/ENE 18/ENE	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 150116J246983 Ref. 410931955 072	558.13			
1/ENE 18/ENE	P14 AXTEL SAB DE CVG F:00013864427654377939 CIE:0075368 Ref. UIA:3841970	7,129.00		1,340,957.07	1,340,957.07
1/ENE 19/ENE	T17 SPB ENVIADO HSBC 0 190116PEDIDO FOLIO 197 Ref. 002027967 021	612.60			
1/ENE 19/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION PERADO EN CANAL: BNET Ref. BMEFGOBNOC00	999,978.92		340,365.55	340,365.55
1/ENE 20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 142	40.64			
1/ENE 20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 145	24,553.40		315,771.51	315,771.51
1/ENE 21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO NET0447664125 Ref. 0072429010	712.00		315,059.51	315,059.51

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA				SALDO	
OPER LIQ COD.DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/ENE F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMEFGOB NCC00			333,001.66		
25/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO 1498715.3509098 BVMRCASH Ref. FEFBNTC00318795			1,327,500.01		
25/ENE P14 RECAUDACION DE IMPUEG F:02160842990011402479 CIE:0844985 Ref. UIA:4187470	336,424.00			1,639,137.18	1,639,137.18
27/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JET0189456457 Ref. 0021785011	2,800.00				
27/ENE T17 SPE ENVIADO HSBC0 70116PEDIDO 269 Ref. 002046720 021	896.47				
27/ENE P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G F:00000000505281727153 CIE:0182251 Ref. UIA:4877807	200.00				
27/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JET0448394148 Ref. 0021785041	1,334.00				
27/ENE T06 TEF ENVIADO HSBC1 70116FACTURA A 8577 Ref. 413482055 021	3,152.88			1,630,753.83	1,630,753.83
28/ENE R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997	164,783.80				
28/ENE F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMEFGOB NCC00			300,001.44		
28/ENE T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 80116FACTURA A 494 Ref. 413870275 044	4,282.44				
28/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JET0164281519 Ref. 0033413008	1,500,000.00				
29/ENE T16 PAGO DE NOMINA 801167NOMINA Ref. 1414155783	85,736.20			175,952.83	261,689.03

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,554,226.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,730,026.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5