

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

Periodo	DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723
R.F.C.	IMT130929RT2
No. Cuenta CLABE	012320001951670780

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

PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6563575

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,288,865.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	3	45
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		765.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,082,293.14
Saldo de Operación Inicial		1,082,293.14
Depósitos / Abonos (+)	5	4,850,986.60
Retiros / Cargos (-)	42	5,913,249.52
Saldo Final (+)		20,030.22
Saldo de Operación Final		20,030.22
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/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		60.00			
DEL 01JUN15 AL 30JUN15								
01/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		9.60		1,082,223.54	1,082,223.54
16%								
03/JUL	03/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,284.00			
BNET 0454214412				Ref. 0000155012				

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
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	539.26			
0030715	FACTURA J221080		Ref. 349606882 072				
03/JUL	03/JUL	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1	27,538.80			
0030715	FACTURA 77		Ref. 349625211 014				
03/JUL	03/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	38,000.00			
BNET	0188669031		Ref. 0040289020				
03/JUL	03/JUL	P14	TOTAL PLAY TELECOMUN G	799.00			
REF:	00009000001001541126	CIE:	1278800 Ref. UIA:0271953				
03/JUL	03/JUL	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	13,359.00		996,703.48	996,703.48
REF:	01441010315014150705	CIE:	0578869 Ref. UIA:0650386				
06/JUL	04/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET	660.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				
06/JUL	04/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET	45.00			
			Ref. OPS SERV BCA IN				
06/JUL	04/JUL	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	112.80			
			Ref. IVA COM SERV BC				
06/JUL	06/JUL	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	22,260.00			
0030715	FACTURA 260		Ref. 349896310 072				
06/JUL	06/JUL	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	3,600.00			
0030715	FACTURA FZA 6505		Ref. 349921300 002				
06/JUL	06/JUL	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1	30,740.00		939,285.68	939,285.68
0030715	RECIBO 55		Ref. 349921311 014				
08/JUL	08/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	939,785.68	939,785.68
			Ref. 805				
10/JUL	10/JUL	T06	TEF ENVIADO HSBC 1	772.79		939,012.89	939,012.89
0100715	PEDIDO 1748		Ref. 351650532 021				
13/JUL	13/JUL	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	799.00			
REF:	00000000033383373338	CIE:	0035241 Ref. UIA:3467266				
13/JUL	13/JUL	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	45.00			
REF:	00000000033383327197	CIE:	0035241 Ref. UIA:3544332				
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,996.52			
BNET	0448394148		Ref. 0091658033				
13/JUL	13/JUL	P14	AXTEL SAB DE CV G	6,776.00			
REF:	00013864427340431090	CIE:	0075368 Ref. UIA:3584075				
13/JUL	13/JUL	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	191,336.00			
REF:	02151V5P080009569455	CIE:	0844985 Ref. UIA:3595735				
13/JUL	13/JUL	R01	PAGO DE NOMINA	175,322.00		562,738.37	562,738.37
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE			Ref. IN 4203192997				
14/JUL	14/JUL	T06	TEF ENVIADO BANSI 1	173,070.50			
0130715	74620150715		Ref. 352513341 060				
14/JUL	14/JUL	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	7,724.72			
0074677	74677		Ref. 352513352 002				
14/JUL	14/JUL	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	37,999.52			
PAGO SUA	Z2937002389 201506 034630		Ref. 195B134621				
14/JUL	14/JUL	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	599.00			
REF:	00000000505281727153	CIE:	0182251 Ref. UIA:0654423				
14/JUL	14/JUL	T06	TEF ENVIADO HSBC 1	320.00			
0140715	FACTURA 1478		Ref. 352596184 021				
14/JUL	14/JUL	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,055.60			
0140715	FACTURA FOLIO 92		Ref. 352597455 002				
14/JUL	15/JUL	T16	PAGO DE NOMINA	101,952.60		240,016.43	341,969.03
1407157	NOMINA		Ref. 1352718415				

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3 Ref. 112	24,916.00		215,100.43	215,100.43
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158144087 Ref. 0068442010	3,480.00		211,620.43	211,620.43
22/JUL	22/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00		143,123.72		
22/JUL	22/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00		1,629,696.22		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193270963 Ref. 0042258008	142,292.50			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164281519 Ref. 0042258024	1,629,663.76			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113	8,442.00			
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1452271 3327025 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,538,833.33	1,742,875.44	1,742,875.44
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1452273 3327030 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,538,833.33	3,281,708.77	3,281,708.77
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997	175,917.60		3,105,791.17	3,105,791.17
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189456457 Ref. 0062591013	2,700.00			
29/JUL	30/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 2907157NOMINA Ref. 1357159366	99,880.80		3,003,210.37	3,103,091.17
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3 Ref. 114	24,916.00		2,978,294.37	2,978,294.37
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 7460000IMTJ 2015 Q14 Ref. 002125860 060	175,364.87			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0074677SEDAR 2015 Q14 Ref. 002128296 002	7,748.88			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197452179 Ref. 0059831022	1,299.20			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310715FACTURA 1527 Ref. 002133633 021	320.00			
31/JUL	31/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NCC 00	2,773,531.20		20,030.22	20,030.22

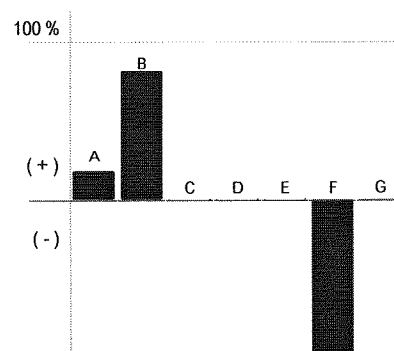
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,913,249.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,850,986.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,082,293.14	18.30 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,850,986.60	82.03 %	B
Comisiones (-)	-765.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,913,249.52	-100.00 %	F
Saldo Final	20,030.22	0.33 %	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>