

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

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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

Resumen		
Saldo Promedio		790,325.00
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	8	120
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		811.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,539,773.89
Saldo de Operación Inicial		1,539,773.89
Depósitos / Abonos (+)	7	3,720,052.84
Retiros / Cargos (-)	55	3,709,480.18
Saldo Final (+)		1,550,346.55
Saldo de Operación Final		1,550,346.55
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
/MAR 01/MAR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		105.00			
EL 01 FEB 16 AL 29 FEB 16							
/MAR 01/MAR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		16.80			
3%							
/MAR 01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,212.15			
1103162016 C04 SEDAR			Ref. 002085418 002				

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	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPEFACION	LIQUIDACION
/MAR 01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1103162016 Q04 IFEJAL Ref. 002086803 060	170,998.84			
/MAR 01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JET 1278023069 Ref. 0084665015	17,598.18		1,343,842.92	1,343,842.92
/MAR 02/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION PERADO EN CANAL BNET Ref. BMEFGOBNCC00		121,268.84		
/MAR 02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JET 0164281519 Ref. 0093290026	1,404,336.24			
/MAR 02/MAR	P14 BANCOMER LUZ/CFEG F:01441010315014160305 CIE0578869 Ref. UIA:0210210	7,649.00			
/MAR 02/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 20316FACTURA A 8970 Ref. 424738453 021	3,055.44			
/MAR 02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JET 2748326142 Ref. 0093290059	49.21			
/MAR 02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 155	6,080.00		43,941.87	43,941.87
/MAR 04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
/MAR 04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	46.00			
/MAR 04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	112.96			
/MAR 04/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION PERADO EN CANAL BNET Ref. BMEFGOBNCC00		17,103.87		
/MAR 04/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 40316FACTURA 2186 Ref. 425636936 021	320.00			
/MAR 04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JET 1493853241 Ref. 0055384039	1,709.75			
/MAR 04/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 40316FINIQUITO Ref. 425638712 072	3,159.87			
/MAR 04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 40316BATEFIA Ref. 002141414 072	1,300.00			
/MAR 04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 154	5,032.73		48,704.43	48,704.43
/MAR 07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JET 0108339929 Ref. 0003749009	1,012.68			
/MAR 07/MAR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 70316FACTURA FZA 9773 Ref. 425996515 002	3,599.99			
/MAR 07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JET 0454214412 Ref. 0003749027	2,015.00			
/MAR 07/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G F:00009000001001541126 CIE1278800 Ref. UIA:0007502	999.00			
/MAR 07/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION PERADO EN CANAL BNET Ref. BMEFGOBNCC00		8,945.59		
/MAR 07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 157	7,593.00		42,430.35	42,430.35
/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 80316VIATICOS Ref. 002022236 072	2,860.00			
/MAR 08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JET 1278023069 Ref. 0036287021	5,032.01			
/MAR 08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 80316VIATICOS Ref. 002068625 002	2,860.00		31,678.34	31,678.34

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA				SALDO
OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
1/MAR 09/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227L99 Ref. 158	5,714.00		25,964.34	25,964.34
1/MAR 11/MAR F04 VENTA FONDOS DE INVERSION PERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC00		800,020.53		
1/MAR 11/MAR R01 PAGO DENOMINA STITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE Ref. IN 4203192997	496,860.40		329,124.47	329,124.47
1/MAR 14/MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO 1508788 3562818 BMEFCASH Ref. FEBNTO00318795		1,385,910.01		
1/MAR 14/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO NET 1278023069 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0094941090		894.01		
1/MAR 15/MAR T16 PAGO DENOMINA 031672016 Q05 PRIMA VAC Y AGUINALDO Ref. 1428314086	230,915.20		1,485,013.29	1,715,928.49
1/MAR 15/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 159	69,159.20			
1/MAR 15/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 503162016 Q05 SEDAR Ref. 002162222 002	7,205.29			
1/MAR 15/MAR P14 TELEFONOS DE MEXICO, G F: 00000000033383373338 CIE 0035241 Ref. UIA: 2683494	799.00			
1/MAR 15/MAR T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 503162016 Q05 IFEJAL Ref. 002163483 060	170,980.73		1,236,869.07	1,236,869.07
1/MAR 16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO NET 0197191596 Ref. 0039178009	814.32			
1/MAR 16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO NET 2748326142 Ref. 0039178030	2,860.00			
1/MAR 16/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 60316VIATICOS Ref. 002032435 072	4,950.99			
1/MAR 16/MAR T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 30173FACTURA J251109 Ref. 429330372 072	558.13			
1/MAR 16/MAR P14 AXTEL SAB DE CV G F: 00013864427746704876 CIE 0075368 Ref. UIA: 4364228	6,824.00			
1/MAR 16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO NET 0448394148 Ref. 0039178064	1,334.00			
1/MAR 16/MAR P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G F: 00000000505281727153 CIE 0182251 Ref. UIA: 4396370	599.00			
1/MAR 16/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO NET 0164281519 Ref. 0039178086	225,327.52			
1/MAR 16/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. AGO EN EFECTIVO Ref. 161	3,019.00			
1/MAR 16/MAR R01 PAGO DENOMINA STITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE Ref. IN 4203192997	94,592.07		895,990.04	895,990.04
1/MAR 17/MAR C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 160	20,174.23			
1/MAR 17/MAR X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. AGO SUA Z2937002389 201602 170891 Ref. 77B095026	37,416.35			
1/MAR 18/MAR T16 PAGO DENOMINA 031672016 ISRA DEL ANTO DE AGUINALDO Ref. 1429881121	40,197.38		798,202.08	838,399.46
1/MAR 18/MAR R01 PAGO DENOMINA STITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE Ref. IN 4203192997	164,498.40		633,703.68	633,703.68
1/MAR 23/MAR T16 PAGO DENOMINA 03167NOMINA Ref. 1430865391	83,805.60		549,898.08	633,703.68
1/MAR 23/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO NET 0195464668 Ref. 0062256011	4,352.00			

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13	MAR 23	MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,186.88			
		303162016 Q06 SEDAR Ref. 002026695 002				
13	MAR 23	MAR T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	167,498.40			
		303162016 Q06 IFEJAL Ref. 002027266 060				
13	MAR 23	MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,415.00			
		VET 0454214412 Ref. 0036023022				
13	MAR 23	MAR T06 TEF ENVIADO HSBC 1	2,208.64			
		30316FACTURA A 9256 Ref. 431307861 021				
13	MAR 23	MAR W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,385,909.99		
		1509184 3563949 BMFCASH Ref. FEBNTO00318795				
13	MAR 23	MAR C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,553.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 162				
13	MAR 23	MAR P14 RECAUDACION DE IMPUEG	175,247.00		1,550,346.55	1,550,346.55
		FF:02160FB4220012060450 CIE:0844985 Ref. UIA:2483459				

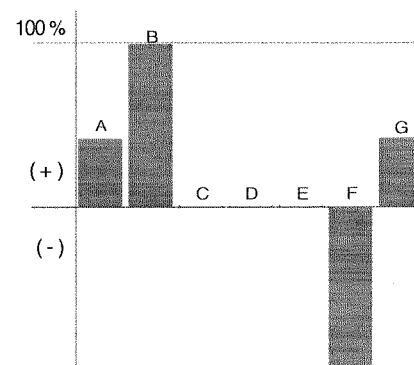
total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,709,480.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	55
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,720,052.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,539,773.89	41.39 %	A
Depósitos/ Abonos(+)	3,720,052.84	100.00 %	B
Comisiones(-)	-811.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos(-)	-3,709,480.18	-99.71 %	F
Saldo Final	1,550,346.55	41.67 %	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>