

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

Periodo	DEL 01/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		178,245.84
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</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	3	45
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>750.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		246,951.98
Saldo de Operación Inicial		246,951.98
Depósitos/ Abonos(+)	8	2,818,675.67
Retiros/ Cargos(-)	51	3,015,617.79
Saldo Final (+)		50,009.86
Saldo de Operación Final		50,009.86
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
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		60.00			
DEL 01OCT15 AL 31OCT15							
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		9.60		246,882.38	246,882.38
16%							
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,881.45			
PAGO EN EFECTIVO		Fbf. 132					

**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
05/NOV	05/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO NET 2686640710 Ref. 0047896019	16,331.04		227,669.89		227,669.89
06/NOV	06/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV/BCA INTERN	660.00				
06/NOV	06/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS.SERV/BCA IN	30.00				
06/NOV	06/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	110.40				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE0 061115FACTURA J234910 Ref. 002062254 072	539.26				
06/NOV	06/NOV	P14	BANCOMER LUZ/CFEG REF:01441010315014151105 CIE:0578869 Ref. UIA:2327743	14,012.00				
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO NET 0454214412 Ref. 0002591035	2,430.00				
06/NOV	06/NOV	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 061115RECIBO FOLIO 303 Ref. 387757641 072	22,260.00				
06/NOV	06/NOV	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 061115RECIBO 62 Ref. 387758164 014	30,740.00				
06/NOV	06/NOV	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 061115FACTURA 1797 Ref. 387758761 021	320.00				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 061115NUMERO COMPROBANTE 18 Ref. 002072150 014	4,100.00				
06/NOV	06/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 061115FACTURA FOLIO 112 Ref. 387760393 002	3,259.60				
06/NOV	06/NOV	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1 061115RECIBO FOLIO 91 Ref. 387769040 014	27,538.80				
06/NOV	06/NOV	P14	TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00009000001001541126 CIE:1278800 Ref. UIA:2714954	799.00				
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO NET 0445105595 Ref. 0022498025	999.00		119,871.83		119,871.83
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1010155 AL MILLAR OCT 2015 Ref. 002033051 002	290.00				
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 101015FACTURA FZA 8229 Ref. 002035600 002	3,600.00				
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 101015VIATICOS CD MEXICO Ref. 002037505 002	5,838.00		110,143.83		110,143.83
11/NOV	11/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00		400,021.96	510,165.79		510,165.79
12/NOV	12/NOV	R01	PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE Ref. IN 4203192997	176,444.80				
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 121115REPARACION Ref. 002013566 002	12,760.00				
12/NOV	13/NOV	T16	PAGO DE NOMINA 1211157NOMINA Ref. 1389828134	87,043.20		233,917.79		320,960.99
13/NOV	13/NOV	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 131115FACTURA A7671 Ref. 390574975 021	3,623.84				
13/NOV	13/NOV	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033383373338 CIE:0035241 Ref. UIA:1958704	799.00				
13/NOV	13/NOV	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO NET NET 0078255009000000007263.03EUR Ref. 3617110.1002.01	7,263.03		222,231.92		222,231.92
17/NOV	17/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 133	24,916.00				

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET0189456457 Ref. 0039945009	2,700.00				
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1711152015 Q21 SEDAR Ref. 002105589 002	7,450.67				
17/NOV	17/NOV	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SJA Z2937002389 201510 109123 Ref. 321B160213	41,766.47		145,398.78		145,398.78
18/NOV	18/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC00		200,014.92			
18/NOV	18/NOV	P14	AXTEL SAB DE CVG REF:00013864427540058537 CIE:0075368 Ref. UIA:1795365	7,169.00				
18/NOV	18/NOV	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 181112FACTURA J236742 Ref. 391490796 072	539.26				
18/NOV	18/NOV	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 181112PEDIDO FOLIO 2996 Ref. 391491371 021	299.55				
18/NOV	18/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 1811152015 Q21 IPEJAL Ref. 002079849 060	166,549.25				
18/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET0193270963 Ref. 0000741022		290.00	171,146.64		171,146.64
20/NOV	20/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC00		1,629,685.99			
20/NOV	20/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET0164281519 Ref. 0075644019	1,629,663.76				
20/NOV	20/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET0197366000 Ref. 0074499009	40,055.10		131,113.77		131,113.77
23/NOV	23/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC00		89,056.94			
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET0448394148 Ref. 0024465020	1,334.00				
23/NOV	23/NOV	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 231115FACTURA A 7994 Ref. 392705974 021	3,310.64				
23/NOV	23/NOV	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02153FLL480010773420 CIE:0844985 Ref. UIA:0732083	165,513.00		50,013.07		50,013.07
24/NOV	24/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC00		300,032.86	350,045.93		350,045.93
25/NOV	25/NOV	R01	PAGO DE NOMINA NSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997	177,053.20				
25/NOV	25/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 251115CARTUCHOS PARA PLOTER Ref. 393399722 002	4,328.47				
25/NOV	26/NOV	T16	PAGO DE NOMINA 2511157NOMINA Ref. 1393525932	89,838.40		78,825.86		168,664.26
27/NOV	27/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC00		30,001.19			
27/NOV	27/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET0197366000 Ref. 0082148021	23,469.70				
27/NOV	27/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET2748326142 Ref. 0082148037	1,058.00				
27/NOV	27/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO 3NET2717329865 Ref. 0082148047	3,000.00		81,299.35		81,299.35
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 134	24,916.00				
30/NOV	30/NOV	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC00		169,571.81			

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	T06	TEF ENVIADO HSBC 1 301115FACTURA 1864 Ref. 395446813 021	320.00				
30/NOV	30/NOV	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 301115FACTURA M.3601 Ref. 395447502 072	3,630.80				
30/NOV	30/NOV	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1 0746772015 Q22 SEDAR Ref. 395448471 002	7,460.37				
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 3011152015 Q22 IPEJAL Ref. 002044503 060	164,534.13		50,009.86		50,009.86

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,015,617.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,818,675.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8