

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

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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		628,349.43
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	5	80
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,777.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,612,024.51
Saldo de Operación Inicial		1,612,024.51
Depósitos / Abonos (+)	8	4,411,162.76
Retiros / Cargos (-)	51	5,909,110.23
Saldo Final (+)		114,077.04
Saldo de Operación Final		114,077.04
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/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		48.00		
DEL 01SEP16 AL 30SEP16							
03/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		7.68		
16%							
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,161.14		
00746772016 Q18 SEDAR Ref. 002087372 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](http://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/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	180,195.08			
00310162016	Q18	IPEJAL	Ref. 002089195 060				
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	808.80		1,423,803.81	1,423,803.81
BNET 0447664125			Ref. 0020237024				
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,583.27			
BNET 0448394148			Ref. 0099407011				
05/OCT	05/OCT	P14	TOTAL PLAY TELECOMUN G	1,054.00			
REF:00009000001001541126	CIE:1278800	Ref. UIA:2747052					
05/OCT	05/OCT	T06	TEF ENVIADO HSBC 1	4,837.20			
0051016FACTURA A 11364			Ref. 493410391 021				
05/OCT	05/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	3,599.99			
0051016FACTURAFZA 12853			Ref. 493418776 002				
05/OCT	05/OCT	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	799.00			
REF:0000000033383373338	CIE:0035241	Ref. UIA:2954149					
05/OCT	05/OCT	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1	30,740.00			
0051016RECIBO 86			Ref. 493419690 014				
05/OCT	05/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	22,260.00			
0051016RECIBO FOLIO 401			Ref. 493420460 072				
05/OCT	05/OCT	T06	TEF ENVIADO SANTANDER 1	27,538.80		1,331,391.55	1,331,391.55
0051016RECIBO FOLIO 121			Ref. 493421296 014				
06/OCT	06/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET	660.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				
06/OCT	06/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET	49.00			
			Ref. OPS SERV BCA IN				
06/OCT	06/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	113.44			
			Ref. IVA COM SERV BC				
06/OCT	06/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	1,230,556.46		100,012.65	100,012.65
OPERADO EN CANAL BNET			Ref. BMERGOB NCC 00				
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,576.32		96,436.33	96,436.33
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 189				
11/OCT	11/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		251,918.72		
OPERADO EN CANAL BNET			Ref. BMERGOB NCC 00				
11/OCT	11/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,562,910.00		
SP 1569914 3822299	BMRCASH		Ref. REFBNTC00318795				
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	213,310.76		1,697,954.29	1,697,954.29
BNET 0164281519			Ref. 0035684009				
13/OCT	13/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	153,421.20		1,544,533.09	1,544,533.09
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE			Ref. IN 4203192997				
14/OCT	14/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	24,553.60			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3			Ref. 190				
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,400,000.00			
BNET 0164281519			Ref. 0094183008				
14/OCT	17/OCT	T16	PAGO DE NOMINA	71,208.20		48,771.29	119,979.49
14101672016	Q19		Ref. 1497044010				
17/OCT	17/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		454,456.82		
OPERADO EN CANAL BNET			Ref. BMERGOB NCC 00				
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	229,663.76			
BNET 0164281519			Ref. 0069935021				
17/OCT	17/OCT	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	599.00			
REF:00000000505281727153	CIE:0182251	Ref. UIA:2954534					
17/OCT	17/OCT	P14	AXTEL SAB DE CV G	6,787.00			
REF:00013864427158340045	CIE:0075368	Ref. UIA:3021359					

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	T06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	558.13			
0030173	FATURA J272031		Ref. 497358730 072				
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0	179,380.00			
0171016	2016 Q19 IPEJAL		Ref. 002068786 060				
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,143.57			
0074677	2016 Q19 SEDAR		Ref. 002069603 002				
17/OCT	17/OCT	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	37,439.06		41,657.59	41,657.59
PAGO SUA	Z2937002389 201609 262123		Ref. 291B134902				
20/OCT	20/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,800.00		38,857.59	38,857.59
BNET 01894	56457		Ref. 0085146008				
21/OCT	21/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,562,910.00		
SP 1573930	3839379 BMRCASH		Ref. REFBNTC00318795				
21/OCT	21/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	10,299.40			
0211016	FINIQUITO RELACION LABORAL		Ref. 498876245 002				
21/OCT	21/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,041.00		1,590,427.19	1,590,427.19
0211016	PAGO VOLANTES MI BICI		Ref. 498877133 002				
24/OCT	24/OCT	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	1,305,970.46			
OPERADO EN	CANAL: BNET		Ref. BMERGOB NCC 00				
24/OCT	24/OCT	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	243,234.00			
REF:02162	N0M150014184497 CIE:0844985		Ref. UIA:3793823				
24/OCT	24/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	858.00			
BNET 12840	39963		Ref. 0019941013				
24/OCT	24/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	858.00			
BNET 27483	26142		Ref. 0058076015				
24/OCT	24/OCT	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	1,020.00			
CHQ 73,373.89	SDO 39,506.7		Ref. CH-000000191				
24/OCT	24/OCT	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	163.20		38,323.53	38,323.53
16%			Ref. CH-000000191				
25/OCT	25/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		150,028.20		
OPERADO EN	CANAL BNET		Ref. BMERGOB NCC 00				
25/OCT	25/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	73,373.89		114,977.84	114,977.84
PAGO EN	ELECTIVO		Ref. 191				
27/OCT	27/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		243,204.05	358,181.89	358,181.89
OPERADO EN	CANAL BNET		Ref. BMERGOB NCC 00				
28/OCT	28/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	144,686.40			
INSTITUTO DE	MOVILIDAD Y TRASPORTE DE		Ref. IN 4203192997				
28/OCT	28/OCT	T06	TEF ENVIADO BAJIO 1	1,009.20			
0281016	DESAYUNO COMISION		Ref. 501574723 030				
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,783.80			
PAGO EN	ELECTIVO		Ref. 193				
28/OCT	31/OCT	T16	PAGO DE NOMINA	41,652.80		163,049.69	204,702.49
2810167	2016 Q20		Ref. 1501711374				
31/OCT	31/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	24,553.40			
RFC CUENTA DE	DEPOSITO:COEM5604126A3		Ref. 194				
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN ELECTIVO		64.52		
			Ref. 1705				
31/OCT	31/OCT	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		185,670.45		
OPERADO EN	CANAL BNET		Ref. BMERGOB NCC 00				
31/OCT	31/OCT	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	7,029.41			
0074677	2016 Q20 SEDAR		Ref. 502205666 002				
31/OCT	31/OCT	T06	TEF ENVIADO BANSI 1	178,634.21			
0311016	2016 Q20 IPEJAL		Ref. 502206506 060				

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,408.00			
0311016	PAGO	NOMINA 20 DE 2016	Ref. 002148398 072				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,818.00			
0311016	PAGO	NOMINA 20 DE 2016	Ref. 002150420 014				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,818.20			
0311016	PAGO	NOMINA 20 DE 2016	Ref. 002152347 014				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,446.40		114,077.04	114,077.04
0311016	PAGO	NOMINA 20 DE 2016	Ref. 002159649 002				

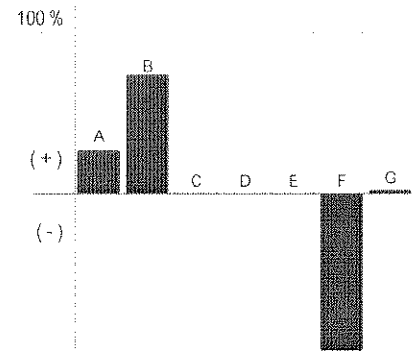
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,909,110.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,411,162.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,612,024.51	27.28 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,411,162.76	74.65 %	B
Comisiones (-)	-1,777.00	-0.03 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,909,110.23	-100.00 %	F
Saldo Final	114,077.04	1.93 %	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>