



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JAL
 AVE OBREGON 48
 EL GRULLO CENTRO
 EL GRULLO
 JAL MEXICO CP 48740

DOMICILIO FISCAL
 AVE OBREGON 48
 EL GRULLO CENTRO
 EL GRULLO JAL CP 48740

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0110121002
No. de Cliente	B7401847
R.F.C	IMM100329B6A
No. Cuenta CLABE	012348001101210024

SUCURSAL : 5085 EL GRULLO
 DIRECCION: URBANO ROSALES 44 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA: EL GRULLO
 TELEFONO: 3870127

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		342,569.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		682.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	344,236.63
Saldo de Operación Inicial	344,236.63
Depósitos / Abonos (+)	2 100,521.07
Retiros / Cargos (-)	24 148,072.85
Saldo Final (+)	296,684.85
Saldo de Operación Final	296,684.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.07		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		17.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/DIC	01/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Fac A33519 Ref. 0081074013		3,817.60		340,402.38	340,402.38
06/DIC	04/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	04/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/DIC	04/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
06/DIC	06/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:0296450		399.00			
06/DIC	06/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:0303875		399.00		338,832.98	338,832.98
15/DIC	15/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0046496009		1,173.00			
15/DIC	15/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 SUBSIDIO DIC 21 Ref. 0096289019			100,518.00		
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		30,829.80			
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		10,092.00		397,256.18	397,256.18
16/DIC	16/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO RESTO DE AGUINALDO Ref. IN 4204317939		25,847.70			
16/DIC	16/DIC		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		5,584.00		365,824.48	365,824.48
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		1,800.00		364,024.48	364,024.48
20/DIC	20/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202111 466316 Ref. 354P094720		2,483.83			
20/DIC	20/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042140LM080033363407 CIE:0844985 Ref. GUIA:0230384		6,768.00		354,772.65	354,772.65
21/DIC	21/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		1,275.00			
21/DIC	21/DIC		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO VACACIONAL Ref. IN 4204317939		3,321.00		350,176.65	350,176.65
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281221TONER FAC 1360 Ref. 0039501000 002 00002348701414758334 BNET01002112280039501000 ERNESTO RAMOS COBIAN		875.00			
28/DIC	28/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:4889731		399.00			
28/DIC	28/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:4896562		399.00			
28/DIC	28/DIC		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		30,829.80			
28/DIC	28/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		10,092.00		307,581.85	307,581.85



No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042144TQ350033647435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1863433	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939	10,897.00		296,684.85	296,684.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	148,072.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,521.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2