



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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		323,654.11
Días Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		711.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		300,789.37
Saldo de Operación Inicial		300,789.37
Depósitos / Abonos (+)	3	105,520.41
Retiros / Cargos (-)	22	91,387.40
Saldo Final (+)		314,922.38
Saldo de Operación Final		314,922.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

						SALDO		
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			2.41		
03/MAY	01/MAY		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		51.00			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		300,732.62	300,732.62
05/MAY	05/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:3749394		399.00			
05/MAY	05/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:3752210		399.00		299,934.62	299,934.62
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0080858009		2,570.00		296,599.02	296,599.02
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		2,000.00			
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551711857 Ref. 0013605023		2,366.31			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070521HOSPEDAJE Ref. 0025839915 002 00002348044911265294 BNET01002105070025839915 GUILLERMO CORONA PELAYO		675.00		291,557.71	291,557.71
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 889			5,000.00	296,557.71	296,557.71
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992693070 Conferencia Ref. 0009936006		3,800.00		292,757.71	292,757.71
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 SUBSIDIO MAYO Ref. 0018017038			100,518.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502303620 Ref. 0029021010		261.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502303620 Ref. 0029021015		556.80			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		26,438.00			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		7,116.00		358,903.91	358,903.91
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211IPX120031162412 CIE:0844985 Ref. GUIA:4281222		6,000.00		352,903.91	352,903.91
19/MAY	19/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202104 718238 Ref. 139P111620		2,520.33			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		1,067.20		349,316.38	349,316.38
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0077124006		501.00		348,815.38	348,815.38
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0015569006		339.00		348,476.38	348,476.38
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		26,438.00			
28/MAY	28/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		7,116.00		314,922.38	314,922.38



No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	91,387.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	105,520.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3