

Abri



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JAL  
HIDALGO 449  
EL GRULLO CENTRO  
EL GRULLO  
JAL MEXICO CP 48740

DOMICILIO FISCAL  
HIDALGO 449  
EL GRULLO CENTRO  
EL GRULLO JAL CP 48740

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0110121002
No. de Cliente	B7401847
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012320001101210026

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA  
PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		536,583.97
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>682.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		523,795.72
Saldo de Operación Inicial		523,795.72
Depósitos / Abonos (+)	2	109,770.17
Retiros / Cargos (-)	15	92,046.66
Saldo Final (+)		541,519.23
Saldo de Operación Final		541,519.23
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	
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**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.17		
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		523,780.17	523,780.17
10/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
10/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
10/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 fac a40688 Ref. 0025371006		4,961.54			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 fac A40714 Ref. 0025371011		200.00		517,847.23	517,847.23
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0120423FLORERIA Ref. 0025170111 137 00137348103817048619 BNET01002304120025170111 ARMIDA VALLE SANTANA		696.00		517,151.23	517,151.23
14/ABR	14/ABR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER REF:73115114302034548206 CIE:0658170 Ref. GUIA:8192464		817.99			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		33,550.42			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,460.00		479,322.82	479,322.82
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202303 631675 Ref. 107P101946		3,604.17			
17/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:042327AT160038291433 CIE:0844985 Ref. GUIA:4193332		6,955.00		468,763.65	468,763.65
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 FACT CB830 Ref. 0003818013			109,766.00	578,529.65	578,529.65
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		33,550.42			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,460.00		541,519.23	541,519.23

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	92,046.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	109,770.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2