



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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0110121002
No. de Cliente	B7401847
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012320001101210026

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		599,022.96
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		573,637.59
Saldo de Operación Inicial		573,637.59
Depósitos / Abonos (+)	3	111,770.93
Retiros / Cargos (-)	17	103,990.61
Saldo Final (+)		581,417.91
Saldo de Operación Final		581,417.91
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.93		
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		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.**



<b>No. Cuenta</b>	0110121002
<b>No. Cliente</b>	B7401847

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72		573,622.80	573,622.80
04/JUL	04/JUL	P14 TELMEX REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:1741069		399.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELMEX REF:00000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:1766149		399.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 fac 42182 Ref. 0025621026		2,130.72		570,694.08	570,694.08
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117864019 PATROCINIO Ref. 0086164045			2,000.00	572,694.08	572,694.08
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40		571,922.68	571,922.68
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		3,000.00			
13/JUL	13/JUL	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL Ref. IN 4204317939		5,590.00		563,332.68	563,332.68
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 FACT 80BCE8 Ref. 0056529031			109,766.00		
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		33,550.42			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,460.00		636,088.26	636,088.26
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:042348AA770039221495 CIE:0844985 Ref. GUIA:4645641		6,955.00			
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202306 255302 Ref. 198P123048		3,487.93		625,645.33	625,645.33
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 compra de papeleri Ref. 0098559006		1,567.00		624,078.33	624,078.33
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		33,550.42		590,527.91	590,527.91
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		9,110.00		581,417.91	581,417.91

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	103,990.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	111,770.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3