



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0110121002
No. de Cliente	B7401847
R.F.C	XAXX010101000
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		484,373.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.17
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
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		395,602.99
Saldo de Operación Inicial		395,602.99
Depósitos / Abonos (+)	3	219,535.55
Retiros / Cargos (-)	15	91,342.82
Saldo Final (+)		523,795.72
Saldo de Operación Final		523,795.72
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.55	395,606.54	395,606.54
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

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
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60 ✓		394,840.94	394,840.94
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		3,000.00		391,840.94	391,840.94
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 SUB FEB 22 Ref. 0009960038			109,766.00 ✓	501,606.94	501,606.94
15/MAR	15/MAR	P14 TELMEX REF:0000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:3893780		399.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	P14 TELMEX REF:0000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:3910016		399.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 factura de febrero Ref. 0098095058		750.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		33,550.42 ✓			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,460.00 ✓		463,048.52	463,048.52
17/MAR	17/MAR	P14 SAT REF:04231M23250038021485 CIE:0844985 Ref. GUIA:4941266		6,955.00 ✓		456,093.52	456,093.52
21/MAR	21/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202302 601600 Ref. 80P071136		3,255.38 ✓			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210323FACTURA 143 Ref. 0045953906 002 00002348700001545100 BNET01002303210045953906 JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS		1,000.00 ✓			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 SUBSIDIO MARZO 202 Ref. 0049704012			109,766.00 ✓	561,604.14	561,604.14
28/MAR	28/MAR	P14 TELMEX REF:0000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:1834999		399.00 ✓			
28/MAR	28/MAR	P14 TELMEX REF:0000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:1835806		399.00 ✓		560,806.14	560,806.14
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		33,550.42 ✓			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,460.00 ✓		523,795.72	523,795.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	91,342.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	219,535.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3