

Mayo



**Estado de Cuenta**

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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: ZAOPAN  
TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		563,859.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.86
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>665.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		541,519.23
Saldo de Operación Inicial		541,519.23
Depósitos / Abonos (+)	2	109,770.47
Retiros / Cargos (-)	13	87,857.17
Saldo Final (+)		563,432.53
Saldo de Operación Final		563,432.53
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.47	541,523.70	541,523.70
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040523FACTURA TALLER Ref. 0029599982 002		1,624.00			

**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
		00005204165737541494 BNET01002305040029599982 OFELIA GUERRERO CUEVAS					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0082796021		200.00 ✓			
04/MAY	04/MAY	P14 TELMEX REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:5874400		399.00 ✓			
04/MAY	04/MAY	P14 TELMEX REF:00000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:5875481		399.00 ✓		538,901.70	538,901.70
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00 ✓			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40 ✓		538,130.30	538,130.30
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		33,550.42 ✓			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,460.00 ✓		501,119.88	501,119.88
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 FACT BC231 Ref. 0059764007			109,766.00 ✓		
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202304 920646 Ref. 137P141542		3,487.93 ✓			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:04232Y2P340038601455 CIE:0844985 Ref. GUIA:1327689		6,955.00 ✓		600,442.95	600,442.95
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		33,550.42 ✓			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,460.00 ✓		563,432.53	563,432.53

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	87,857.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	109,770.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2