



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		591,033.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.93
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		665.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		563,432.53
Saldo de Operación Inicial		563,432.53
Depósitos / Abonos (+)	2	109,770.86
Retiros / Cargos (-)	14	99,565.80
Saldo Final (+)		573,637.59
Saldo de Operación Final		573,637.59
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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.86	563,437.39	563,437.39
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 fac gasolina Ref. 0080991006		3,362.64		560,074.75	560,074.75

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/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00 ✓			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40 ✓		559,303.35	559,303.35
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:4211449		399.00 ✓			
15/JUN	15/JUN	P14 TELMEX REF:00000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:4229742		399.00 ✓			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 SUBSIDIO JUN 23 Ref. 0066825021			109,766.00 ✓		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		33,550.42 ✓			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,460.00 ✓		631,260.93	631,260.93
19/JUN	19/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202305 921622 Ref. 170P121556		3,604.17 ✓			
19/JUN	19/JUN	P14 SAT REF:04233M8Z520038931465 CIE:0844985 Ref. GUIA:0414601		6,955.00 ✓		620,701.76	620,701.76
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		15,000.00 ✓		605,701.76	605,701.76
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290623REPARACION VEHICULO Ref. 0040875157 002 00005204165737541494 BNET01002306290040875157 OFELIA GUERRERO CUEVAS		2,865.20 ✓		602,836.56	602,836.56
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		25,738.97 ✓			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,460.00 ✓		573,637.59	573,637.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	99,565.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	109,770.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2