



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JAL
AVE OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO
EL GRULLO
JAL MEXICO CP 48740

DOMICILIO FISCAL
AVE OBREGON 48
EL GRULLO CENTRO
EL GRULLO JAL CP 48740

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0110121002
No. de Cliente	B7401847
R.F.C	IMM100329B6A
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		331,728.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.86
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		694.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	304,116.72
Saldo de Operación Inicial	304,116.72
Depósitos / Abonos (+)	2 100,521.21
Retiros / Cargos (-)	14 75,647.44
Saldo Final (+)	328,990.49
Saldo de Operación Final	328,990.49
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
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.21		
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		34.00			

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
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44 x		304,080.49	304,080.49
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 x			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60 x			
07/ENE	07/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:2054393		399.00 +			
07/ENE	07/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:2073368		492.00 +			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		3,000.00			
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 fac a 28733 Ref. 0091414006		480.01 x		298,943.88	298,943.88
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120121SERVICIO EQUIPO DE TECNOLOGIA Ref. 0033567842 002 00002348044911181006 BNET01002101120033567842 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		858.40 x		298,085.48	298,085.48
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 SUBSIDIO ENERO Ref. 0060783047			100,518.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		26,438.00 +			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		7,116.00 +		365,049.48	365,049.48
18/ENE	18/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202012 328972 Ref. 18P071008		2,504.99 +		362,544.49	362,544.49
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		26,438.00 x			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		7,116.00 +		328,990.49	328,990.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,647.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,521.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2