



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 01/02/2021 AL 28/02/2021 |
| Fecha de Corte | 28/02/2021 |
| 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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 282,480.40 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 2.20 |
| 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 | | 682.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 328,990.49 |
| Saldo de Operación Inicial | | 328,990.49 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 101,520.86 |
| Retiros / Cargos (-) | 18 | 169,269.27 |
| Saldo Final (+) | | 261,242.08 |
| Saldo de Operación Final | | 261,242.08 |
| 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 | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 02/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 2.86 | | |
| 02/FEB | 01/FEB | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21 | | 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
Con BBVA adelante.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0110121002 |
| No. Cliente | B7401847 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/FEB | 01/FEB | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 2.72 ✓ | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:3864014 | | 399.00 ✓ | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:3872550 | | 399.00 ✓ | | 328,175.63 | 328,175.63 |
| 03/FEB | 03/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502303620 Ref. 0066331006 | | 946.56 ✓ | | 327,229.07 | 327,229.07 |
| 05/FEB | 05/FEB | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 ✓ | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 5.00 ✓ | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 106.40 ✓ | | 326,457.67 | 326,457.67 |
| 08/FEB | 08/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97 | | 30,000.00 ✓ | | 296,457.67 | 296,457.67 |
| 09/FEB | 09/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 fac 5956 Ref. 0083211006 | | 827.50 ✓ | | 295,630.17 | 295,630.17 |
| 11/FEB | 11/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508912095 Prestamo personal Ref. 0029131006 | | 50,000.00 ✓ | | 245,630.17 | 245,630.17 |
| 15/FEB | 15/FEB | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 26,438.00 ✓ | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 7,116.00 ✓ | | 212,076.17 | 212,076.17 |
| 16/FEB | 16/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0160221IMPRESORA HP Ref. 0038583159 137 00137333103811146069 BNET01002102160038583159 VANESSA YANETH BALLARDO CASTRO | | 10,293.10 ✓ | | 201,783.07 | 201,783.07 |
| 17/FEB | 17/FEB | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210HTN450030232495 CIE:0844985 Ref. GUIA:1699566 | | 6,000.00 ✓ | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202101 852958 Ref. 48P134624 | | 2,504.99 ✓ | | 193,278.08 | 193,278.08 |
| 18/FEB | 18/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 SUBSIDIO FEB 2021 Ref. 0014866011 | | | 100,518.00 ✓ | 293,796.08 | 293,796.08 |
| 19/FEB | 19/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505988675 PRESTAMO DAISY 01 Ref. 2716731335 | | | 1,000.00 ✓ | 294,796.08 | 294,796.08 |
| 26/FEB | 26/FEB | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 26,438.00 ✓ | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 7,116.00 ✓ | | 261,242.08 | 261,242.08 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 169,269.27 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 18 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 101,520.86 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |