



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

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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**

Rendimiento		
Saldo Promedio		368,976.59
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.07
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
<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		345,496.28
Saldo de Operación Inicial		345,496.28
Depósitos / Abonos (+)	2	100,521.18
Retiros / Cargos (-)	13	101,780.83
<b>Saldo Final (+)</b>		<b>344,236.63</b>
Saldo de Operación Final		344,236.63
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.18	345,499.46	345,499.46
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:3940420		399.00			

**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
03/NOV	03/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:3948990		399.00 ✓		344,701.46	344,701.46
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40 ✓			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051121REPARACION VEHICULO Ref. 0030198622 002 00005204165737541494 BNET01002111050030198622 OFELIA GUERRERO CUEVAS		6,033.16 ✓		337,896.90	337,896.90
09/NOV	09/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213H6G630033023498 CIE:0844985 Ref. GUIA:4632793		6,768.00 ✓		331,128.90	331,128.90
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		30,829.80 ✓			
12/NOV	12/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		10,092.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 SUBSIDIO NOV 21 Ref. 0034533018			100,518.00 ✓	390,725.10	390,725.10
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202110 008736 Ref. 321P071038		2,566.67 ✓		388,158.43	388,158.43
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		3,000.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		30,829.80 ✓			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		10,092.00 ✓		344,236.63	344,236.63

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	101,780.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,521.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2