



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 01/09/2021 AL 30/09/2021 |
| Fecha de Corte | 30/09/2021 |
| 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 | | 373,871.61 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 3.12 |
| 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 | | 675.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 409,562.68 |
| Saldo de Operación Inicial | | 409,562.68 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 108,523.48 |
| Retiros / Cargos (-) | 18 | 165,189.05 |
| Saldo Final (+) | | 352,897.11 |
| Saldo de Operación Final | | 352,897.11 |
| 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/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 3.48 | 409,566.16 | 409,566.16 |
| 06/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |

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 |
| 06/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 15.00 ✓ | | | |
| 06/SEP | 04/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 108.00 ✓ | | 408,783.16 | 408,783.16 |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0054154010 | | 1,499.98 ✓ | | 407,283.18 | 407,283.18 |
| 09/SEP | 09/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 fac 6310 Ref. 0065691007 | | 254.00 ✓ | | 407,029.18 | 407,029.18 |
| 10/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 26,438.00 ✓ | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 7,116.00 ✓ | | 373,475.18 | 373,475.18 |
| 17/SEP | 17/SEP | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212WOH320032432409 CIE:0844985 Ref. GUIA:4158396 | | 6,000.00 ✓ | | | |
| 17/SEP | 17/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106 | | 3,000.00 | | 364,475.18 | 364,475.18 |
| 20/SEP | 20/SEP | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202108 812904 Ref. 263P071338 | | 2,566.67 ✓ | | 361,908.51 | 361,908.51 |
| 21/SEP | 21/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:2129974 | | 399.00 | | | |
| 21/SEP | 21/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:2163073 | | 399.00 ✓ | | 361,110.51 | 361,110.51 |
| 23/SEP | 23/SEP | R09 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AGUINALDO Ref. IN 4204317939 | | 60,410.14 ✓ | | | |
| 23/SEP | 23/SEP | R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO PROPORCIONAL EVENTUA Ref. IN 4204317939 | | 10,528.00 ✓ | | 290,172.37 | 290,172.37 |
| 24/SEP | 24/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505988675 PAGO PRESTAMO Ref. 1473350815 | | | 8,000.00 ✓ | | |
| 24/SEP | 24/SEP | R11 PAGO DE BONO BONO SERVIDOR PUBLICO Ref. IN 4204317939 | | 8,881.00 ✓ | | 289,291.37 | 289,291.37 |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191502638 SUBSIO SEPTIEMBRE Ref. 0045409057 | | | 100,518.00 ✓ | 389,809.37 | 389,809.37 |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 27,338.00 | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 7,116.00 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0040123012 | | 2,460.26 ✓ | | | |
| 30/SEP | 30/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116769365 BNET Ref. 0040123015 | | | 2.00 ✓ | 352,897.11 | 352,897.11 |

Total de Movimientos

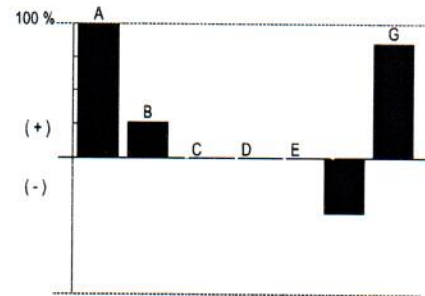
| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 165,189.05 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 18 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 108,523.48 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4 |



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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 409,562.68 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 108,523.48 | 26.49% | B |
| Comisiones (-) | -675.00 | -0.16% | C |
| Intereses a favor (+) | 3.12 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -165,189.05 | -40.33% | F |
| Saldo Final | 352,897.11 | 86.16% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>