



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 |
| Fecha de Corte | 31/12/2022 |
| 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 | | 477,957.86 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 4.12 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 34.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 685.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 535,510.35 |
| Saldo de Operación Inicial | | 535,510.35 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 118,543.19 |
| Retiros / Cargos (-) | 24 | 202,935.99 |
| Saldo Final (+) | | 451,117.55 |
| Saldo de Operación Final | | 451,117.55 |
| 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 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 4.52 X | 535,514.87 | 535,514.87 |
| 06/DIC | 06/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 X | | | |

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.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS
MUJERES DE EL GRULLO, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA83043152

500001

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/DIC | 06/DIC | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 25.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 109.60 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123 | | 3,000.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 factura A 38633 Ref. 0039756027 | | 2,000.18 | | 529,720.09 | 529,720.09 |
| 07/DIC | 07/DIC | P14 TELMEX REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:1982574 | | 399.00 | | | |
| 07/DIC | 07/DIC | P14 TELMEX REF:00000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:1991451 | | 399.00 | | 528,922.09 | 528,922.09 |
| 14/DIC | 14/DIC | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 31,713.35 | | | |
| 14/DIC | 14/DIC | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 3,296.00 | | 493,912.74 | 493,912.74 |
| 15/DIC | 15/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191645676 agendas Ref. 0036414007 | | 263.00 | | 493,649.74 | 493,649.74 |
| 19/DIC | 19/DIC | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202211 098015 Ref. 353P101856 | | 2,649.29 | | | |
| 19/DIC | 19/DIC | P14 SAT REF:042268MK760037071405 CIE:0844985 Ref. GUIA:0138974 | | 7,103.00 | | 483,897.45 | 483,897.45 |
| 20/DIC | 20/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2022 Ref. IN 4204317939 | | 63,947.87 | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO COMPLEMENTO AGUINALDO Ref. IN 4204317939 | | 11,763.31 | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO EVENTUAL Ref. IN 4204317939 | | 4,184.00 | | 404,002.27 | 404,002.27 |
| 21/DIC | 21/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124 | | 3,000.00 | | 401,002.27 | 401,002.27 |
| 23/DIC | 23/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992954443 Terminos Instituto Ref. 0013316012 | | 2,760.00 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | P14 TELMEX REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:0035475 | | 399.00 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | P14 TELMEX REF:00000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:0042625 | | 399.00 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 31,713.35 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939 | | 3,296.00 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO Ref. IN 4204317939 | | 5,291.50 | | 357,143.42 | 357,143.42 |
| 26/DIC | 26/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 factura de gasolin Ref. 0001758006 | | 2,331.54 | | 354,811.88 | 354,811.88 |
| 27/DIC | 27/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 SUBSIDIO DIC 22 Ref. 0057213042 | | | 104,538.67 | | |
| 27/DIC | 27/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 APOYO ADICIONAL Ref. 0057213048 | | | 14,000.00 | 473,350.55 | 473,350.55 |



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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--|--------|------------------|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/DIC | 30/DIC | P14 SAT | | 22,233.00 | | 451,117.55 | 451,117.55 |
| REF:04226H6Q340037362474 CIE:0844985 Ref. GUIA:1672198 | | | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 202,935.99 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 24 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 118,543.19 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

500003

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS
MUJERES DE EL GRULLO, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024