



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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		341,900.52
Longitud del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.66
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>694.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		321,680.26
Saldo de Operación Inicial		321,680.26
Depósitos / Abonos (+)	2	104,541.08
Retiros / Cargos (-)	15	132,874.29
Saldo Final (+)		293,347.05
Saldo de Operación Final		293,347.05
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.41 ✓		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

500034

No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44 ✓		321,643.23	321,643.23
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
04/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60 ✓		320,877.63	320,877.63
08/FEB	08/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:1907290		399.00 ✓			
08/FEB	08/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:1912988		399.00 ✓		320,079.63	320,079.63
11/FEB	11/FEB	P14 BBVA BANCOMER GOBIER REF:61840411004530174287 CIE:0658170 Ref. GUIA:0655985		872.96 ✓		319,206.67	319,206.67
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 SUBSIDIO FEB 22 Ref. 0080861015			104,538.67 ✓		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		31,713.35 ✓			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,296.00 ✓		388,735.99	388,735.99
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202201 878791 Ref. 48P071110		2,566.67 ✓			
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220L4G460033951493 CIE:0844985 Ref. GUIA:3761824		7,103.00 ✓		379,066.32	379,066.32
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2669036024 flayer publicidad Ref. 0035801014		709.92 ✓		378,356.40	378,356.40
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		50,000.00		328,356.40	328,356.40
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		31,713.35 ✓			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,296.00 ✓		293,347.05	293,347.05

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	132,874.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	104,541.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

500035

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