

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JAL  
GOB  
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 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		341,750.83
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.94
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>721.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		348,922.12
Saldo de Operación Inicial		348,922.12
Depósitos / Abonos (+)	3	92,052.69
Retiros / Cargos (-)	22	119,066.06
Saldo Final (+)		321,908.75
Saldo de Operación Final		321,908.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.11		
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		51.00			

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		348,866.07	348,866.07
05/DIC	05/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138727633 CIE:0035241 Ref. UIA:0815782		799.00 ✓		348,067.07	348,067.07
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20		347,289.87	347,289.87
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198116 Ref. 0073784006		350.00 ✓		346,939.87	346,939.87
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897742231 Ref. 0067260008		2,000.00 ✓		344,939.87	346,939.87
14/DIC	14/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021833H9840022172427 CIE:0844985 Ref. UIA:1714592		5,368.00 ✓			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141218HOSPEDAJE PARA PERSONAL CONTRA Ref. 002919159 002 00002348044911343006 BNET01001812140002919159 M.ROSARIO SANCHEZ MANCILLA		284.99 ✓			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		26,812.92 ✓			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,150.11 ✓			
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Ref. IN 4204317939		22,543.09 ✓			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		2,648.10 ✓		284,132.66	284,132.66
15/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897742231 Ref. 0067262006		2,480.00		281,652.66	284,132.66
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 Ref. 0010267097			92,049.56 ✓		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		2,220.00			
18/DIC	18/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 201811 381467 Ref. 352P142302		3,423.25 ✓		368,058.97	368,058.97
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BNET01001812140002919159 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.02		
20/DIC	20/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMA VACACIONAL Ref. IN 4204317939		3,350.00 ✓		364,708.99	364,708.99
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		26,812.92 ✓			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,150.11 ✓			
28/DIC	28/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021838JN420022484478 CIE:0844985 Ref. UIA:2996257		9,887.00 ✓			

No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0034411006		2,950.21		321,908.75	321,908.75

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,066.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	92,052.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3