

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 ✓		323,736.17	323,736.17
06/FEB	06/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. UIA:3972430		799.00 ✓			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0090824006		580.00 ✓			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0051829009		308.56 ✓			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0051829013		765.60 ✓		321,283.01	321,283.01
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00 ✓			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40 ✓			
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 11:09 PRAC 7384 FOLIO:6615 Ref. *****1002			15,000.00 ✓	335,511.61	335,511.61
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190DWZ010022805484 CIE:0844985 Ref. UIA:0097383		6,571.00 ✓			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 Ref. 0015336012			96,652.04 ✓		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		28,646.49 ✓			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,533.94 ✓		393,412.22	393,412.22
18/FEB	18/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 201901 960136 Ref. 49P142708		3,486.09 ✓			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697742231 Ref. 0000655006		1,000.00 ✓		388,926.13	388,926.13
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198116 Ref. 0020166006		300.00		388,626.13	388,626.13
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		25,112.55			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,533.94		359,979.64	359,979.64

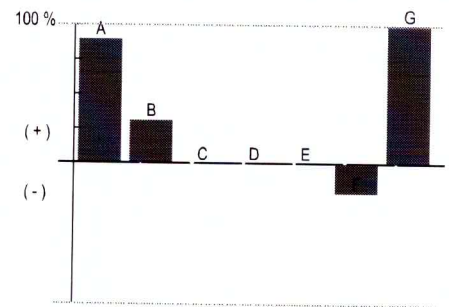
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,448.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	111,655.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	323,772.64	89.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	111,655.01	31.01%	B
Comisiones (-)	-699.00	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	2.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-75,448.01	-20.95%	F
Saldo Final	359,979.64	100.00%	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.bancomer.com>

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		359,044.08
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		699.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		323,772.64
Saldo de Operación Inicial		323,772.64
Depósitos / Abonos (+)	3	111,655.01
Retiros / Cargos (-)	17	75,448.01
Saldo Final (+)		359,979.64
Saldo de Operación Final		359,979.64
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	
			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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.97 ✓		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19		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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.