

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 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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		373,432.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	356,861.52
Saldo de Operación Inicial	356,861.52
Depósitos / Abonos (+)	2 92,052.75
Retiros / Cargos (-)	20 99,992.15
Saldo Final (+)	348,922.12
Saldo de Operación Final	348,922.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.19	356,864.71	356,864.71
05/NOV	05/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138727633 CIE:0035241 Ref. UIA:3377000		799.00			

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.

No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198116 Ref. 0094771005		1,044.00		355,021.71	355,021.71
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		354,256.11	354,256.11
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		3,000.00		351,256.11	351,256.11
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697742231 Ref. 0056653010		1,000.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 Ref. 0078531029			92,049.56		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		26,812.92			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,150.11		412,342.64	412,342.64
16/NOV	16/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182UDN760021892427 CIE:0844985 Ref. UIA:1231307		5,368.00		406,974.64	406,974.64
20/NOV	20/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 201810 026909 Ref. 324P071334		3,486.09			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0066523008		590.00		402,898.55	402,898.55
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0211118FAC 2157 ORDENES DE PAGO Ref. 002637744 021 00021320003030905116 BNET01001811210002637744 RAQUEL LARA CAPETILLO		3,004.40			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198116 Ref. 0074725019		348.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211118FAC .804 UNIFORMES Ref. 002687928 002 00002348700001545100 BNET01001811210002687928 JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS		9,727.76		389,818.39	389,818.39
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		3,000.00		386,818.39	386,818.39
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000063 Ref. 63		6,000.00		380,818.39	380,818.39
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0009682006		730.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0071199008		1,203.24			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		26,812.92			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,150.11		348,922.12	348,922.12

Total de Movimientos

No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

TOTAL IMPORTE CARGOS	99,992.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	92,052.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2