

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 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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		374,526.65
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>660.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		359,979.64
Saldo de Operación Inicial		359,979.64
Depósitos / Abonos (+)	2	96,654.83
Retiros / Cargos (-)	19	89,160.69
Saldo Final (+)		367,473.78
Saldo de Operación Final		367,473.78
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.79		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0080908006		2,475.08			

**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
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0080908010		232.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		2,500.00 ✓			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		3,533.94 ✓			
01/MAR	01/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000032138727633 CIE:0035241 Ref. UIA:4550139		799.00 ✓		350,442.41	350,442.41
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60 ✓		349,676.81	349,676.81
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509198116 Ref. 0006228006		348.00 ✓		349,328.81	349,328.81
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		3,000.00 ✓		346,328.81	346,328.81
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 Ref. 0042187108			96,652.04 ✓		
15/MAR	15/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190OEC660023125472 CIE:0844985 Ref. UIA:0956384		6,571.00 ✓			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		25,112.55 ✓			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,533.94 ✓		407,763.36	407,763.36
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		3,533.94 ✓		404,229.42	404,229.42
20/MAR	20/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 201902 626350 Ref. 79P130826		3,195.08 ✓		401,034.34	401,034.34
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0093948006		464.00 ✓		400,570.34	400,570.34
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0021642006		1,450.07 ✓		399,120.27	399,120.27
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		3,000.00 ✓		396,120.27	396,120.27
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		25,112.55 ✓			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		3,533.94 ✓		367,473.78	367,473.78

**Total de Movimientos**

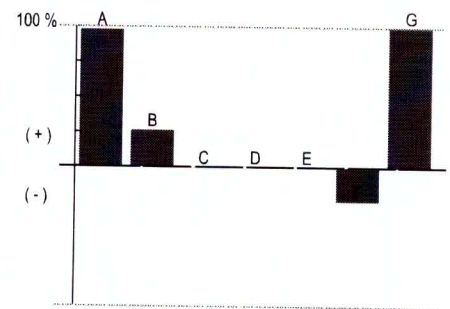
TOTAL IMPORTE CARGOS	89,160.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	96,654.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	359,979.64	97.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	96,654.83	26.30%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	3.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-89,160.69	-24.26%	F
Saldo Final	367,473.78	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>