

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JAL
 GOB
 AVE OBREGON 48
 EL GRULLO CENTRO
 EL GRULLO
 JAL MEXICO CP 48740

DOMICILIO FISCAL
 LOPEZ RAYON 170
 LOC EL GRULLO
 EL GRULLO JAL CP 48740

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		389,215.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.24
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		681.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		418,993.83
Saldo de Operación Inicial		418,993.83
Depósitos / Abonos (+)	2	92,053.60
Retiros / Cargos (-)	19	158,315.12
Saldo Final (+)		352,732.31
Saldo de Operación Final		352,732.31
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	
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
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.04		
03/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO18 AL 31AGO18		16.00			

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
03/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		418,979.31	418,979.31
04/SEP	04/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. UIA:1863730		799.00		418,180.31	418,180.31
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40		417,408.91	417,408.91
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4204317939		29,963.03			
14/SEP	14/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Ref. IN 4204317939		74,691.32		312,754.56	312,754.56
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0042816011		2,121.50			
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182ATL250021242433 CIE:0844985 Ref. UIA:1389520		5,584.00			
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 201808 934058 Ref. 260P142104		3,486.09			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 Ref. 0046133055			92,049.56	393,612.53	393,612.53
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0061266005		711.64			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003764CONSUMIBLE COMPUTO Ref. 002661988 002 00002348044911181006 BNET01001809210002661988 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		4,366.40			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0095309006		484.00		388,050.49	388,050.49
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250918PAGO DE TONER FAC A356 Ref. 002996192 002 00002333700121039381 BNET01001809250002996192 RAFAEL PEREZ MONTES		2,700.00		385,350.49	385,350.49
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260918FAC 3378 Ref. 001648954 002 00002348044911181006 BNET01001809260001648954 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		1,600.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483817849 Ref. 0058470012		1,021.55			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260918FAC 3782 Ref. 001649995 002 00002348044911181006 BNET01001809260001649995 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES		33.60		382,695.34	382,695.34
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		29,963.03		352,732.31	352,732.31

No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	Ref. IN 4204317939					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	158,315.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	92,053.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2