



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL GRULLO JAL
HIDALGO 449
EL GRULLO CENTRO
EL GRULLO
JAL MEXICO CP 48740

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 449
EL GRULLO CENTRO
EL GRULLO JAL CP 48740

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0110121002
No. de Cliente	B7401847
R.F.C	IMM100329B6A
No. Cuenta CLABE	012320001101210026

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		594,664.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		910.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		608,277.11
Saldo de Operación Inicial		608,277.11
Depósitos / Abonos (+)	2	115,259.65
Retiros / Cargos (-)	19	108,754.94
Saldo Final (+)		614,781.82
Saldo de Operación Final		614,781.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.65	608,282.76	608,282.76
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 990078		80.15			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 990078		12.82 ✓			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 990078		830.00 ✓			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 990078		132.80 ✓			
03/OCT	03/OCT	P14 TELMEX REF:00000000032138727633 CIE:0035241 Ref. GUIA:3905881		399.00 ✓			
03/OCT	03/OCT	P14 TELMEX REF:00000000032168800076 CIE:0035241 Ref. GUIA:3908678		399.00 ✓		606,428.99	606,428.99
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0195578019 Ref. REFBNTC00990078		200.00 ✓		606,228.99	606,228.99
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1110248FACTURA DE32B Ref. 0000314892 021 00021348065531954754 002601002410110000314892 MARISOL NARANJO LLAMAS		3,385.12 ✓		602,843.87	602,843.87
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		2,420.00 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. BC 4204317939		34,866.98 ✓			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. BC 4204317939		3,633.00 ✓		561,923.89	561,923.89
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		1,500.00 ✓			
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:04246SKL620043876432 CIE:0844985 Ref. GUIA:0450881		16,360.00 ✓		544,063.89	544,063.89
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00990078		522.00 ✓			
21/OCT	21/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6312351388 202409 547416 Ref. 295B142049		3,687.82 ✓		539,854.07	539,854.07
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2410248FAC-88405 Ref. 0000246969 002 00005204165425683095 002601002410240000246969 YADIRA MARIA ANGELES GALINDO PAZ		600.00 ✓		539,254.07	539,254.07
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE EL GRUL LO JALISCBMRCASH Ref. REFBNTC00941581			115,254.00 ✓		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC. A 48160 BMRCASH Ref. REFBNTC00990078		1,000.00 ✓		653,508.07	653,508.07
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. BC 4204317939		35,093.25 ✓			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. BC 4204317939		3,633.00 ✓		614,781.82	614,781.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

108,754.94

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

19



No. Cuenta	0110121002
No. Cliente	B7401847

TOTAL IMPORTE ABONOS

115,259.65

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2