



FEBRERO

2021



0000025



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN
PORTAL MEXICO 10C
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN
JAL MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MEXICO 10C
TENAMAXTLAN
TENAMAXTLAN JAL CP 48570

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0192509032
No. de Cliente	A7739227
R.F.C	IMM1203266V2
No. Cuenta CLABE	012320001925090325

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,424.15
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,799.69
Saldo de Operación Inicial		21,799.69
Depósitos / Abonos (+)	1	41,300.00
Retiros / Cargos (-)	10	49,032.00
Saldo Final (+)		14,067.69
Saldo de Operación Final		14,067.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



0000026

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	Ref. IN 4202935368	8,239.00			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	Ref. IN 4202935368	6,226.00		7,334.69	7,334.69

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	0192509032
No. Cliente	A7739227

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3497750571 Ref. TME840315 KT6		538.00		6,796.69	6,796.69
08/FEB	08/FEB		P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002 465130701046 Ref. CSS160330 CP7		480.00		6,316.69	6,316.69
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490350 Ref. 0064751010			41,300.00	47,616.69	47,616.69
16/FEB	16/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106112579 RENTA FEBRERO 2021 Ref. 0051770046		3,000.00		44,616.69	44,616.69
17/FEB	17/FEB		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4202935368		6,226.00			
17/FEB	17/FEB		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4202935368		8,239.00		30,151.69	30,151.69
19/FEB	19/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210H5R380030289427 CIE:0844985 Ref. GUIA:1490489		1,619.00		28,532.69	28,532.69
26/FEB	26/FEB		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4202935368		8,239.00			
26/FEB	26/FEB		R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE Ref. IN 4202935368		6,226.00		14,067.69	14,067.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,032.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



0000027

CONTPAQ i

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLÁN
Impreso de pólizas del 01/Feb/2021 al 01/Feb/2021
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Fecha: 16/Mar/2021

Dirección:

Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Feb/2021		Egresos		1	EGRESO DEL MES DE FEBRERO 2021				
	1 EG-1		5111-00113-000		SUELDOS BASE PERSONAL PERMAN..			8,239.00	
	2 EG-1		1112-00001-401		BANCO BBVA 09032				8,239.00
	3 POR EJERCE..		8220-11113-000		2DA QUINCENA MARZO				8,239.00
	4 COMPROMET..		8240-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			8,239.00	
	5 COMPROMET..		8240-11113-000		2DA QUINCENA DE MARZO				8,239.00
	6 DEVENGADO		8250-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			8,239.00	
	7 DEVENGADO		8250-11113-000		NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE				8,239.00
	8 EJERCIDO		8260-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			8,239.00	
	9 EJERCIDO		8260-11113-000		NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE				8,239.00
	10 PAGADO		8270-11113-000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM..			8,239.00	

Total póliza : 41,195.00 41,195.00

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

0000028