



Gobierno Municipal 2021-2024

*Instituto Municipal de las Mujeres  
de Tenamaxtlán*

# **CUENTA MENSUAL INGRESOS**

## **JUNIO 2022**

000055





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

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio          |   | 15,197.04 |
| Día del Periodo         |   | 30        |
| 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      |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2022                   |
| 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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |           |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 4,722.84  |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 4,722.84  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3  | 66,275.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 20 | 68,263.32 |
| Saldo Final (+)                      |    | 2,734.52  |
| Saldo de Operación Final             |    | 2,734.52  |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0         |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                       | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A      | N/A                 |

000056

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                 | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                  |            |          |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170490385 Ref. 0064512028                    |            |          | 45,000.00 | 49,722.84 | 49,722.84   |
| 02/JUN | 02/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1587077150 matcursartesaniahu Ref. 0093759014 |            | 2,370.00 |           |           |             |

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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0192509032 |
| No. Cliente | A7739227   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                 | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                  |            |          |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/JUN | 02/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2945429978 finiquito Ref. 0018287014          |            | 7,418.72 |           | 39,934.12 | 39,934.12   |
| 03/JUN | 03/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0110478733 BNET Ref. 0077427004          |            | 2,950.00 |           |           |             |
| 03/JUN | 03/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0106112579 rentamesjunio2022 Ref. 0074203014  |            | 6,000.00 |           |           |             |
| 03/JUN | 03/JUN | P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001<br>3497750571 Ref. TME840315 KT6                   |            | 537.00   |           | 30,447.12 | 30,447.12   |
| 07/JUN | 07/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1592376765 pagoprogrampafjun Ref. 0034064022  |            | 7,000.00 |           | 23,447.12 | 23,447.12   |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1529635335 programaPAFmarmay Ref. 0071343012  |            | 4,000.00 |           |           |             |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1578264454 programa PAF marma Ref. 0029329014 |            | 4,000.00 |           |           |             |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1587077150 gastos en general Ref. 0029329028  |            | 500.00   |           |           |             |
| 08/JUN | 08/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1587077150 materialartehuicho Ref. 0029329041 |            | 1,107.00 |           | 13,840.12 | 13,840.12   |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1587077150 ntregacuentaspubli Ref. 0016349015 |            | 353.00   |           |           |             |
| 15/JUN | 15/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1587077150 1quincenadejunio Ref. 0018750017   |            | 6,000.00 |           | 7,487.12  | 7,487.12    |
| 16/JUN | 16/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170490385 PAGO EXTRAORDINARI Ref. 0050873013 |            |          | 15,000.00 | 22,487.12 | 22,487.12   |
| 17/JUN | 17/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1578264454 1RA QUIN JUNIO 202 Ref. 0009621013 |            | 4,395.00 |           |           |             |
| 17/JUN | 17/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1525259959 1ra quin junio 202 Ref. 0009621024 |            | 3,844.00 |           |           |             |
| 17/JUN | 17/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1509078218 1ra quin junio 202 Ref. 0009621036 |            | 1,500.00 |           |           |             |
| 17/JUN | 17/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0110478733 BNET Ref. 0000836004          |            | 3,600.00 |           | 9,148.12  | 9,148.12    |
| 21/JUN | 21/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2908955247 evento dia mujer Ref. 0049068011   |            | 2,998.60 |           |           |             |
| 21/JUN | 21/JUN | P14 SAT<br>REF:04222RCR300035253424 CIE:0844985 Ref. GUIA:4636082                |            | 1,451.00 |           | 4,698.52  | 4,698.52    |
| 28/JUN | 28/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170490385 ARTE HUICHOL Ref. 0005906011       |            |          | 6,275.00  | 10,973.52 | 10,973.52   |
| 30/JUN | 30/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1525259959 2da quin junio 202 Ref. 0028079011 |            | 3,844.00 |           |           |             |
| 30/JUN | 30/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1578264454 2da quin junio 202 Ref. 0028079022 |            | 4,395.00 |           | 2,734.52  | 2,734.52    |

000057

Total de Movimientos

|                      |           |                          |    |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 68,263.32 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 20 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 66,275.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3  |

Dirección:

Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.              | Tipo Refer. | Cuenta          | Número | Nombre                                             | Concepto | Diario         | Clase Cargos      | Diario Abonos |
|------------------------|-------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|---------------|
| 01/Jun/2022            | Ingresos    |                 | 1      | TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN DEL M.. |          |                |                   |               |
| 1                      |             | 1112-00001-401  |        | BANCO BBVA 09032                                   |          |                | 45,000.00         |               |
| 2                      |             | 4221-91110-000  |        | Transferencia del mes de Junio 2022                |          |                |                   | 45,000.00     |
|                        |             |                 |        | TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES..                   |          |                |                   |               |
|                        |             |                 |        | Transferencia del mes de Junio 2022                |          |                |                   |               |
| Cifra de Control       |             | 533,391,111,401 |        |                                                    |          | Total póliza : | 45,000.00         | 45,000.00     |
|                        |             |                 |        |                                                    |          |                | Total CFD/CFDI :  | 0             |
|                        |             |                 |        |                                                    |          |                | Total Comp. Ext.. | 0             |
| Total al 01/Jun/2022 : |             |                 |        |                                                    |          |                | 45,000.00         | 45,000.00     |

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

000058



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

RFC emisor: IMM1203266V2  
Nombre emisor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN  
RFC receptor: MTE850101QNA  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E8AF12D2-9B5B-4AA3-A722-DB512E5391D9  
No. de serie del CSD: 00001000000510515277  
Código postal, fecha y hora de emisión: 48570 2022-06-02 11:24:15  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                                  | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 84101604                        |                                                                                     | 1        | ZZ              |        | 45000.00       | 45000.00 |           |                  |                       |
| Descripción                     | TRANSFERENCIA INTERNA DE ENTIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 |          |                 |        |                |          |           |                  |                       |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 45,000.00  
Total \$ 45,000.00

## Sello digital del CFDI:

pC5/vldMG20pKz7TfuqX9+wTidKYu5n/CRIMYUOMeqtYNGmF1qVpBAdNVmujr7IfU5wkejsFVeDjmfVyxQDut40KR/iqOCck4xOvVEHyZq4cn7PIKn8ffOngTOOL/PwKnlr/UpPBmt5OIOY32RmT29Mz0OtOrzgTOIfJwG/j5t7R+4H/FbwTUMc2udyP6e3x+aWWWrusqK1Yo83lsch5eJV3RfwaYapiSrbkNgJEVAIV5UJbPnVvsKlvOFMoKwY2UoA73dIIIF70jDHJGT7dh1OckXyThYxE5ljSohJxQ971ws7ytOjmhv4INIMGaR7RptNyb734slfppMHg==

## Sello digital del SAT:

brgtpMuXg/K7fLBMjsDlx53uxF3Gxpvc0sWGsRvDx86+4HxrVGUMQSDzudhmYs1n5Yu47F3Mbqhi96NX+jvgpATLPWjREDHThULs89dqL97ky2o3xecQ6rTaDpPwRhovl06wH6qwd4IjpaOnl0NVwdeZ+jy0tdZdIIIM2cdVPxKyjn/U3CvDFZUM3tHaS1bxMhb+WEkwLbZUH3VRA5ZyJyJ9rUheLSVKdSVOCpLAKQI/dMI2lbqnO912IkeJrJeo+WHjYyqxClk44bSJQjDbLVNSQ+L+YJvDZeXvut68uia8ZCrk/tvMJmUQwF8i2EeXTgIEyS2aeg04IKAP4Q==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8AF12D2-9B5B-4AA3-A722-DB512E5391D9|2022-06-02T11:28:33|SAT970701NN3|pC5/vldMG20pKz7TfuqX9+wTidKYu5n/CRIMYUOMeqtYNGmF1qVpBAdNVmujr7IfU5wkejsFVeDjmfVyxQDut40KR/iqOCck4xOvVEHyZq4cn7PIKn8ffOngTOOL/PwKnlr/UpPBmt5OIOY32RmT29Mz0OtOrzgTOIfJwG/j5t7R+4H/FbwTUMc2udyP6e3x+aWWWrusqK1Yo83lsch5eJV3RfwaYapiSrbkNgJEVAIV5UJbPnVvsKlvOFMoKwY2UoA73dIIIF70jDHJGT7dh1OckXyThYxE5ljSohJxQ971ws7ytOjmhv4INIMGaR7RptNyb734slfppMHg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-06-02 11:28:33

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



000059

Dirección:

Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Cuenta          | Número | Nombre                                             | Concepto | Diario                 | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|---------------|
| 16/Jun/2022 | Ingresos         |                 | 2      | TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN PARA .. |          |                        |              |               |
| 1           |                  | 1112-00001-401  |        | BANCO BBVA 09032                                   |          |                        | 15,000.00    |               |
| 2           |                  | 4221-91110-000  |        | Complemento de transferencia del mes d..           |          |                        |              | 15,000.00     |
|             |                  |                 |        | TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES..                   |          |                        |              |               |
|             |                  |                 |        | Complemento de transferencia del mes d..           |          |                        |              |               |
|             | Cifra de Control | 533,391,111,401 |        |                                                    |          | Total póliza :         | 15,000.00    | 15,000.00     |
|             |                  |                 |        |                                                    |          | Total CFD/CFDI :       |              | 0             |
|             |                  |                 |        |                                                    |          | Total Comp. Ext..      |              | 0             |
|             |                  |                 |        |                                                    |          | Total al 16/Jun/2022 : | 15,000.00    | 15,000.00     |

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

000060

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

RFC emisor: IMM1203266V2  
Nombre emisor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN  
RFC receptor: MTE850101QNA  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7D947C37-CB31-404F-8E82-F91E40987631  
No. de serie del CSD: 00001000000510515277  
Código postal, fecha y hora de emisión: 48570 2022-06-02 13:11:42  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                                          | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 84101604                        |                                                                                             | 1        | ZZ              |        | 15000.00       | 15000.00 |           |                  |                       |
| Descripción                     | TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL. |          |                 |        |                |          |           |                  |                       |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 15,000.00  
Total \$ 15,000.00

## Sello digital del CFDI:

FbDbYx/JFzt9MrW9puV8DWNiHeMWUUX1bf/juwYgIr0c7iUmlz6qcoXbr9XJKsJ6X5esJU1aJlshCtiB1h8cK7AIQmMG3OKx61neqTNzibZfatCaxxs+mvhwr3XhbMbf+6T8ccu+gz0jSpvQgJUH8KrSPZ0o3chut1M82ehnH/W9rhOaCrWTM4Tx+TOow56kh8TYG5qQvY50Jw2j9NsPi1CLXnxyzNG77DREztYB4rdkKLneTxeHeO+o28vwwWX7eqECEmhk+EZQ19aEamBuG+5j0Q/8QS8lwEK4ZUJ6vxCn1yXKjwlcmdabbDyhJUet5/GCMLwzJi53Q5nCT9gEA==

## Sello digital del SAT:

mC9EVFr982gRpxuY13HJcUVtpX/eY3kjPygVh9KwxfXZKhTtpkaAc7pj7qSDovcVEbpr1zyU9vfqm1ALtaZV2qkCFDMXZClwYVSL93hc3gkRNuAoBh3x0DZpaP+WVUYT2+zGadGr6bSHQI2ng/qwa9IGfeUvse+i4ahNKz3bJXvBUfnEajhwmwEolGEgj23s6Rn0vDXKGVZgibr1ZvnsNWkhZjS3TfBGZA+kjxKvuXv8Nru8i3Ykvo9iNfUof3lxCOWC5jGpQPmxE7nBahqGY9cZPahJt0CnE5hVboPSG57GR9fndH4OrdIT9GcF41qOE5SFQUYolBKpcqxRgQ==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7D947C37-CB31-404F-8E82-F91E40987631|2022-06-02T13:13:38|SAT970701NN3|FbDbYx/JFzt9MrW9puV8DWNiHeMWUUX1bf/juwYgIr0c7iUmlz6qcoXbr9XJKsJ6X5esJU1aJlshCtiB1h8cK7AIQmMG3OKx61neqTNzibZfatCaxxs+mvhwr3XhbMbf+6T8ccu+gz0jSpvQgJUH8KrSPZ0o3chut1M82ehnH/W9rhOaCrWTM4Tx+TOow56kh8TYG5qQvY50Jw2j9NsPi1CLXnxyzNG77DREztYB4rdkKLneTxeHeO+o28vwwWX7eqECEmhk+EZQ19aEamBuG+5j0Q/8QS8lwEK4ZUJ6vxCn1yXKjwlcmdabbDyhJUet5/GCMLwzJi53Q5nCT9gEA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-06-02 13:13:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



000061

Dirección:

Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Cuenta          | Número | Nombre                                             | Concepto | Diario                 | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------|------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|---------------|
| 28/Jun/2022 | Ingresos         |                 | 3      | TRANSFERENCIA DEL MPIO DE TENAMAXTLAN PARA PAGO .. |          |                        |              |               |
|             | 1 Transferencia  | 1112-00001-401  |        | BANCO BBVA 09032                                   |          |                        | 6,275.00     |               |
|             | 2 Transferencia  | 4221-91110-000  |        | para pago de curso de arte huichol                 |          |                        |              | 6,275.00      |
|             |                  |                 |        | TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES..                   |          |                        |              |               |
|             |                  |                 |        | para pago de curso de arte huichol                 |          |                        |              |               |
|             | Cifra de Control | 533,391,111,401 |        |                                                    |          | Total póliza :         | 6,275.00     | 6,275.00      |
|             |                  |                 |        |                                                    |          | Total CFD/CFDI :       |              | 0             |
|             |                  |                 |        |                                                    |          | Total Comp. Ext..      |              | 0             |
|             |                  |                 |        |                                                    |          | Total al 28/Jun/2022 : | 6,275.00     | 6,275.00      |

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

000062



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

RFC emisor: IMM1203266V2 Folio fiscal: FD918A48-F356-4095-86AC-1BA64FE326E0  
Nombre emisor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES No. de serie del CSD: 00001000000510515277  
DE TENAMAXTLAN  
Código postal, fecha y hora de emisión: 48570 2022-07-25 18:03:36  
RFC receptor: MTE850101QNA  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO Efecto de comprobante: Ingreso  
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                        | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 84101604                        | ZZ                                                                        | 1        | ZZ              |        | 6275.00        | 6275.00 |           |                  |                       |
| Descripción                     | TRANSFERENCIA PARA EL CURSO DE ARTESANIA HUICHOL DEL MES DE JUNIO DE 2022 |          |                 |        |                |         |           |                  |                       |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 6,275.00  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 6,275.00  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

## Sello digital del CFDI:

peljw0uRxQuplJLbVCCIDwdcH+uKeksXO3SB+wFFUF0olqtFXShJtcwXZBKGuJ4dcqG5GOcXUiz/UaQJKTHMzwhJ3zvZWbO3jip2titUEWXfCacSomHaQsx/mmuwPHD3ORJalY+pWVGvmxL3uHwel7eFgohbiYRldySg++9sb2k+KJpAEIOPM6v/uoolooMtJZXDwWQYpJY7GwIO4tDopaRVwYmNk6+6XPYtCKPxK/rb3v9S1BMnN+ubfB09niRKvYHIWvfggUjMtk7Ex1YYd68pcXR3jHlQ8YonJRi/zMgGdf6F61Dni7FUJysTnVev/v1Si2Qh3+aCQKgAykZUw==

## Sello digital del SAT:

j086vmNoz2nrvKtQTDafUdXzV0Q5nHN8vm0gkBVSMDO3z4mSniWJelh0zWzF0IZ+xGFDfs4Cve9pYvksGW2CWLzhCWalp2vaOtA2+W4KDSTB8Ts84UFGDT1mf23w3XAY0p0bJFUktkxKVbXz4Gtv45z3ZBmNRrECsz7UnHCOOlpyYIHMT9tkprfcdEFgkEdAVWcrPONoif5YkaaUhh2n6VyTGcfLSziP/12ad2O4It1AZBdHUMX/4jGALLn/jwpmO11WyrmeJu0QWrsp+VHxPSjmr26p7afKsgVCw4PaywfYSQ8gvhKh5C1gnpgE/AuH4pCTLBv7dKOUI4ZDQ==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FD918A48-F356-4095-86AC-1BA64FE326E0|2022-07-25T18:07:38|SAT970701NN3|peljw0uRxQuplJLbVCCIDwdcH+uKeksXO3SB+wFFUF0olqtFXShJtcwXZBKGuJ4dcqG5GOcXUiz/UaQJKTHMzwhJ3zvZWbO3jip2titUEWXfCacSomHaQsx/mmuwPHD3ORJalY+pWVGvmxL3uHwel7eFgohbiYRldySg++9sb2k+KJpAEIOPM6v/uoolooMtJZXDwWQYpJY7GwIO4tDopaRVwYmNk6+6XPYtCKPxK/rb3v9S1BMnN+ubfB09niRKvYHIWvfggUjMtk7Ex1YYd68pcXR3jHIQ8YonJRi/zMgGdf6F61Dni7FUJysTnVev/v1Si2Qh3+aCQKgAykZUw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-25 18:07:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



000063



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN  
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA  
PERSPECTIVA  
PORTAL MEXICO 10C  
TENAMAXTLAN

MEXICO

CP 48570

DOMICILIO FISCAL  
PORTAL MEXICO 10C  
TENAMAXTLAN  
TENAMAXTLAN

JAL

CP 48570

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0118518246                   |
| No. de Cliente   | A7739227                     |
| R.F.C            | IMM1203266V2                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001185182468           |

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Rendimiento             |   |           |
| Saldo Promedio          |   | 98,360.40 |
| Día Periodo             |   | 30        |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010     |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00      |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.82      |
| 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         |   | 2.00       |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 2.00       |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 200,000.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 7 | 94,800.00  |
| Saldo Final (+)                      |   | 105,202.00 |
| Saldo de Operación Final             |   | 105,202.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0          |

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

001064

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |                                               |            |        |            | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                              | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 13/JUN | 13/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX                      |            |        | 200,000.00 | 200,002.00 | 200,002.00  |
|        |        | 0735805SP 2099135 6172191 Ref. 0114306774 002 |            |        |            |            |             |
|        |        | 00002320701335048675                          |            |        |            |            |             |
|        |        | 085907358054316424                            |            |        |            |            |             |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118518246 |
| No. Cliente | A7739227   |

| FECHA                             |        | COD. DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS                   | ABONOS | SALDO      |             |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|------------|-------------|
| OPER                              | LIQ    |                                                       |            |                          |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |        |                                                       |            |                          |        |            |             |
| 16/JUN                            | 16/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                            |            | 25,000.00                |        | 175,002.00 | 175,002.00  |
|                                   |        | BNET 1125035368 pagofactura211tran Ref. 0091747023    |            |                          |        |            |             |
| 21/JUN                            | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                           |            | 12,835.40                |        | 162,166.60 | 162,166.60  |
|                                   |        | 0210622PAPELERIA Ref. 0044501555 044                  |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | 00044320256005554672                                  |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | BNET01002206210044501555                              |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV                     |            |                          |        |            |             |
| 28/JUN                            | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                           |            | 4,300.00                 |        |            |             |
|                                   |        | 0280622PROTECCIONSANITARIA Ref. 0045693723 044        |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | 00044320256005554672                                  |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | BNET01002206280045693723                              |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | CALYTAL SA DE CV                                      |            |                          |        |            |             |
| 28/JUN                            | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                           |            | 4,000.00                 |        |            |             |
|                                   |        | 0280622IMPRESIONYREPRODUCCION Ref. 0045695457 044     |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | 00044320256005554672                                  |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | BNET01002206280045695457                              |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | CALYTAL SA DE CV                                      |            |                          |        |            |             |
| 28/JUN                            | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                           |            | 19,164.60                |        |            |             |
|                                   |        | 0280622MOBILIARIOYEQUIPODECOMPUTO Ref. 0045696895 044 |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | 00044320256005554672                                  |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | BNET01002206280045696895                              |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | CALYTAL SA DE CV                                      |            |                          |        |            |             |
| 28/JUN                            | 28/JUN | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                           |            | 4,500.00                 |        | 130,202.00 | 130,202.00  |
|                                   |        | 0280622MATERIALESYUTILESDEOFICINA Ref. 0045698094 044 |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | 00044320256005554672                                  |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | BNET01002206280045698094                              |            |                          |        |            |             |
|                                   |        | CALYTAL SA DE CV                                      |            |                          |        |            |             |
| 29/JUN                            | 29/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                            |            | 25,000.00                |        | 105,202.00 | 105,202.00  |
|                                   |        | BNET 0477673574 pagofactura83trans Ref. 0038517012    |            |                          |        |            |             |
| Total de Movimientos              |        |                                                       |            |                          |        |            |             |
| TOTAL IMPORTE CARGOS              |        |                                                       | 94,800.00  | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |        |            | 7           |
| TOTAL IMPORTE ABONOS              |        |                                                       | 200,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |        |            | 1           |

000065



Dirección:

Reg. Fed.: IMM1203266V2

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.   | Tipo Refer.      | Número Cuenta   | Nombre                                                                                                                     | Concepto                                          | Diario                 | Clase Cargos      | Diario Abonos |
|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 13/Jun/2022 | Ingresos         |                 | 4                                                                                                                          | RECURSO PROYECTO "FORTALECIENDO EL INSTITUTO MU.. |                        |                   |               |
|             | 1 Transferencia  | 1112-00001-403  | BBVA 8246                                                                                                                  |                                                   |                        | 200,000.00        |               |
|             | 2 Transferencia  | 4167-61710-000  | Programa Fortaleciendo el Instituto muni..<br>APROVECHAMIENTO POR APORTACI..<br>Programa Fortaleciendo el Instituto muni.. |                                                   |                        |                   | 200,000.00    |
|             | Cifra de Control | 527,961,711,403 |                                                                                                                            |                                                   | Total póliza :         | 200,000.00        | 200,000.00    |
|             |                  |                 |                                                                                                                            |                                                   |                        | Total CFD/CFDI :  | 0             |
|             |                  |                 |                                                                                                                            |                                                   |                        | Total Comp. Ext.. | 0             |
|             |                  |                 |                                                                                                                            |                                                   | Total al 13/Jun/2022 : | 200,000.00        | 200,000.00    |

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

000006

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN

RFC emisor: IMM1203266V2 Folio fiscal: C6CE6959-375A-4D77-9448-A84B2182C3D1  
Nombre emisor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES No. de serie del CSD: 00001000000510515277  
DE TENAMAXTLAN  
RFC receptor: SPC130227L99 Código postal, fecha y hora de emisión: 48570 2022-05-31 09:23:38  
Nombre receptor: Secretaría de la Hacienda Pública Efecto de comprobante: Ingreso  
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe   | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 93151611                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | E48             |        | 200000.00      | 200000.00 |           |                  |                       |
| Descripción                     | Ministración de Recursos públicos federales con carácter de subsidios del Gobierno Federal, para la ejecución del proyecto "Fortaleciendo el Instituto Municipal de las Mujeres de Tenamaxtlan, Jalisco 2022." beneficiado en el marco del PFTPG 2022 en la Modalidad II. |          |                 |        |                |           |           |                  |                       |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 200,000.00  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 200,000.00  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

### Sello digital del CFDI:

RiBSQ8rxDZiAwxmRc2PqytpkpvRc9FvPynefelgk4v1WJh8I4X1hE15VsRiGnHEC96J5aoY5CR7AQosnoPaNV+KhV9kxRT/uOS6wLLI/2UT3CgMqgzMB2VATZnuYsDB3aD49eY6KA5yy3vutA2x6zvDXW5Gqc8E7Ro/1fg8IC5XdPW9zsXmQ5cl4Txz1cakXepWAGgLWBwzhjXrtXeTdDN9pwMDB8H3U+s1cy7HpRjRUBfkCmj985SUL5Y+ruI3zW4CpAoVUXEECQ3cLXCwW97971n0vozKodVnCKUDfgdKdNgzs3cvCwE+6OGB9Xf773mKpKNFvdoAnekPnQ==

### Sello digital del SAT:

oNFyqSdFz70dZU5DPGPddez+9c9GifHEV/7iX0Yy8SnnpMPgctpEzBh2+vGI/BW6Fd30YDXdYnZ42qk1wangBXeUT/4I/TTTjVDEmtw3FkBuJ7njM5ecgxprujIuvAp4rxTcZ8FdRR1/+9hxyX3gTzeLGI/R55oTRZ4Dppd+R7ZPL2+XDEIOFG5yxsnJfNMIOXiy1wMuFxC1LEzup/BOLMunP7pKbesTnkGLIMjMDmE17tq/I81aC/cAsORzCR6IOJ7+bPVqub7VQNmNMIRYfdLiP8UqvormbAORHaeoHHXoUnJ2mtfRLelGuqilXivamuRL4yIGDnwKWsZ7b5vxA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6CE6959-375A-4D77-9448-A84B2182C3D1|2022-05-31T09:27:33|SAT970701NN3|RiBSQ8rxDZiAwxmRc2PqytpkpvRc9FvPynefelgk4v1WJh8I4X1hE15VsRiGnHEC96J5aoY5CR7AQosnoPaNV+KhV9kxRT/uOS6wLLI/2UT3CgMqgzMB2VATZnuYsDB3aD49eY6KA5yy3vutA2x6zvDXW5Gqc8E7Ro/1fg8IC5XdPW9zsXmQ5cl4Txz1cakXepWAGgLWBwzhjXrtXeTdDN9pwMDB8H3U+s1cy7HpRjRUBfkCmj985SUL5Y+ruI3zW4CpAoVUXEECQ3cLXCwW97971n0vozKodVnCKUDfgdKdNgzs3cvCwE+6OGB9Xf773mKpKNFvdoAnekPnQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-31 09:27:33  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



000067



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE TENAMAXTLAN  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD  
DE LA  
PORTAL MEXICO 10C  
TENAMAXTLAN

MEXICO CP 48570

DOMICILIO FISCAL  
PORTAL MEXICO 10C  
TENAMAXTLAN  
TENAMAXTLAN JAL CP 48570

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| Saldo Promedio          |   | 1,213.35 |
| Días Periodo            |   | 30       |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010    |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00     |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.01     |
| 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     |
| Total Comisiones        |   | 17.00    |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00     |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00     |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022 |
| Fecha de Corte   | 30/06/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0110478733                   |
| No. de Cliente   | A7739227                     |
| R.F.C            | IMM1203266V2                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001104787336           |

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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 24.84    |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 24.84    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 6,550.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 7 | 5,374.20 |
| Saldo Final (+)                      |   | 1,200.64 |
| Saldo de Operación Final             |   | 1,200.64 |
| 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                 |

000088

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO       |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                        |            |        |        |           | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01MAY22 AL 31MAY22 |            | 17.00  |        |           |             |
| 01/JUN | 01/JUN | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                    |            | 2.72   |        | 5.12      | 5.12        |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0110478733 |
| No. Cliente | A7739227   |

| FECHA                       |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                        | REFERENCIA | CARGOS                   | ABONOS   | SALDO     |             |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|-----------|-------------|
| OPER                        | LIQ    |                                                                         |            |                          |          | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/JUN                      | 03/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0192509032 BNET Ref. 0077427004 |            |                          | 2,950.00 |           |             |
| 03/JUN                      | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5                        |            | 1,200.00                 |          | 1,755.12  | 1,755.12    |
| 08/JUN                      | 08/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6                        |            | 554.48                   |          | 1,200.64  | 1,200.64    |
| 10/JUN                      | 10/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7                        |            | 1,200.00                 |          | 0.64      | 0.64        |
| 17/JUN                      | 17/JUN | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0192509032 BNET Ref. 0000836004 |            |                          | 3,600.00 |           |             |
| 17/JUN                      | 17/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8                        |            | 1,200.00                 |          | 2,400.64  | 2,400.64    |
| 24/JUN                      | 24/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 9                        |            | 1,200.00                 |          | 1,200.64  | 1,200.64    |
| <b>Total de Movimientos</b> |        |                                                                         |            |                          |          |           |             |
| TOTAL IMPORTE CARGOS        |        |                                                                         | 5,374.20   | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |          |           | 7           |
| TOTAL IMPORTE ABONOS        |        |                                                                         | 6,550.00   | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |          |           | 2           |

000069