

# ESTADO DE CUENTA



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| CLIENTE<br><b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE</b><br>DOMICILIO<br>EMILIANO CARRANZA 145<br>COL. CENTRO<br>CIUDAD TLAQUEPAQUE<br>C.P. 45500 | SUCURSAL<br>TORRE BANSI<br><br>PLAZA<br>GUADALAJARA JAL.<br><br>R.F.C.<br>IMM100305UMA | No. DE CLIENTE<br>000044479<br><br>DÍAS DEL PERIODO<br>31 | PERIODO<br>1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023<br><br>FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA<br>31 DE DICIEMBRE DE 2023<br><br>EJECUTIVO DE CUENTA<br>ADRIAN DIAZ RESENDEZ |
|--|--|---|---|

| CUENTA   | GAT NOMINAL % | GAT REAL % | INTERÉS PAGADO | COMISIONES + IVA |
|--|---------------|------------|----------------|------------------|
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097290679 MONEDA NACIONAL 060320000972906790 | N/A           | N/A        | 0.00           | 0.00             |



### Estimado Cliente:

Como parte de la auditoría de estados financieros que están realizando nuestros auditores externos de EY México, le solicitamos que, en el caso de que existiera alguna aclaración de los montos que presentan el saldo de su cuenta de cheques o inversión mostrados en este estado de cuenta al 31 de diciembre 2023, les informe los detalles de cualquier discrepancia directamente a nuestros auditores. Su colaboración es muy importante, por lo que, requerimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta a los siguientes correos electrónicos: [armando.cruz@mx.ey.com](mailto:armando.cruz@mx.ey.com) o [jose.loaeza@mx.ey.com](mailto:jose.loaeza@mx.ey.com). En el caso de no informar diferencias, esta declaración se considerará correcta.

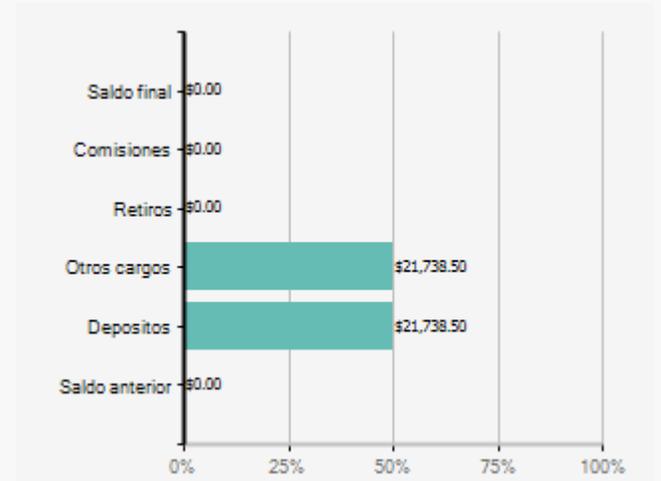
## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO                       | SALDO/POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICIÓN FINAL | %             | SALDO PROMEDIO  |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>MONEDA NACIONAL</b>            |                         |               |                      |               |                 |
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097290679 | 0.00                    | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 2,103.73        |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>100.00</b> | <b>2,103.73</b> |

|   |             |                |                              |
|---|-------------|----------------|------------------------------|
| CLIENTE   | SUCURSAL    | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERIODO (31)        |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO | TORRE BANSI | 000044479      | 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097290679 - MONEDA NACIONAL**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR                       | 0.00             |
| DEPÓSITOS Y ABONOS (+)               | 21,738.50        |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                | 0.00             |
| <b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)</b>  | <b>21,738.50</b> |
| OTROS CARGOS (-)                     | 21,738.50        |
| RETIROS EN EFECTIVO (-)              | 0.00             |
| COMISIONES (-)                       | 0.00             |
| I.V.A. (-)                           | 0.00             |
| I.S.R. RETENIDO (-)                  | 0.00             |
| <b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>        | <b>21,738.50</b> |
| SALDO FINAL                          | 0.00             |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO      | 0.00             |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL               | 2,103.73         |
| DÍAS TRANSCURRIDOS                   | 31               |
| TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup> |                  |
| TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>  |                  |
| RENDIMIENTO NETO                     | 0.00             |



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
· El concepto **OTROS CARGOS** en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972906790** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097290679 - MONEDA NACIONAL**

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO  | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO     |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|-----------|
|            |            | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 0.00      |
| 01/12/2023 | 11223      | ABONO SPEI<br>Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 01/12/2023 Cuenta Ordenante: 072320011670087040 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PAR Clave Rastreo: 8846APR2202312012689292690 Numero de Referencia: 11223 Concepto del Pago: Nomina 1ra quinc diciembre 2023 Hora: 13:12:39 | 10,869.25          | 0.00             | 10,869.25 |
| 05/12/2023 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  | 0.00               | 2,448.51         | 8,420.74  |
| 05/12/2023 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  | 0.00               | 4,056.00         | 4,364.74  |
| 05/12/2023 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  | 0.00               | 3,726.00         | 638.74    |
| 05/12/2023 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS   | 0.00               | 638.74           | 0.00      |



|   |             |                |                              |
|---|-------------|----------------|------------------------------|
| CLIENTE   | SUCURSAL    | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERIODO (31)        |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO | TORRE BANSI | 000044479      | 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |

## ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097290679 - MONEDA NACIONAL

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO  | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO     |
|------------|------------|---|--------------------|------------------|-----------|
| 06/12/2023 | 612202     | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE<br>ABONO SPEI<br>Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 06/12/2023 Cuenta Ordenante: 072320011670087040 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PAR Clave Rastreo: 8846APR1202312062700079572 Numero de Referencia: 612202 Concepto del Pago: 2da quincena diciembre 2023 Hora: 12:11:42 | 10,869.25          | 0.00             | 10,869.25 |
| 08/12/2023 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  | 0.00               | 2,448.51         | 8,420.74  |
| 08/12/2023 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  | 0.00               | 4,056.00         | 4,364.74  |
| 08/12/2023 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  | 0.00               | 3,726.00         | 638.74    |
| 08/12/2023 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  | 0.00               | 638.74           | 0.00      |
| TOTALES    |            |   | 21,738.50          | 21,738.50        |           |