



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/03/2017 AL 31/03/2017

NO. DE CUENTA : 0191619969
 NO. DE CLIENTE : 99216552
 R.F.C. : IMM110410 -640

99216552000000410001010R6913161039900093369416747190

SUCURSAL 4167 : SAN IGNACIO CERRO GORDO
 DIRECCION : MORELOS 16
 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA : SAN IGNACIO CERRO GO
 TELEFONO : 7160106

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN
 HIDALGO 12
 SAN IGNACIO CERRO GO
 SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL CP 47190
 00041

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 FECHA DE CORTE 31/03/2017

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	63,415.66	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	63,370.95	
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	63,370.95	
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	30,849.60
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	8	39,914.56
INTERESES A FAVOR * (+)	0.55	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	54,305.99	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	54,305.99	
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99	
		COMISIONES	266.00-	
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS *	1	16.00		
MANEJO DE CUENTA *		0.00		
ANUALIDAD *		0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA				S A L D O		
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01MAR	01MAR INTERESES GANADOS			.52		
01MAR	01MAR COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB17 AL 28FEB17		16.00			
01MAR	01MAR IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		63,352.91	63,352.91
06MAR	04MAR SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	250.00			
06MAR	04MAR IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	40.00			
06MAR	06MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	155	7,000.00		56,062.91	56,062.91
13MAR	13MAR RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:4769370	2,433.00		53,629.91	53,629.91
		REF:02170MJG220015778459 CIE:0844985				
15MAR	15MAR PAGO DE NOMINA	IN 4202780623	14,070.00		39,559.91	39,559.91
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE				
16MAR	16MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	767		200.00		
16MAR	16MAR DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,649.08	70,408.99	70,408.99
31MAR	31MAR PAGO DE NOMINA	IN 4202780623	16,103.00		54,305.99	54,305.99
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE				
TOTAL IMPORTE			39,914.56	30,849.60		
TOTAL MOVIMIENTOS			8	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 378 00191619969 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000026292

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana