



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/02/2017 AL 28/02/2017

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

992165520000000410001010R6912861029900097069416747190

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 28/02/2017

INFORMACION FINANCIERA			MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	66,272.23	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	58,079.65	
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	58,079.65	
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	30,909.62
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	10	25,618.32
INTERESES A FAVOR * (+)	0.52	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	63,370.95	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	63,370.95	
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99	
		COMISIONES	287.00-	
<b>COMISIONES</b>				
CHEQUES PAGADOS *	1	16.00		
MANEJO DE CUENTA *		0.00		
ANUALIDAD *		0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			.54		
01FEB 01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE17 AL 31ENE17		32.00			
01FEB 01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12		58,043.07	58,043.07
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. 153 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMIS20503-DB6		656.00		57,387.07	57,387.07
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO 750			260.00	57,647.07	57,357.07
14FEB 04FEB	SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN		250.00			
14FEB 04FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		40.00			
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE GUIA:2252932 REF:02170DAG100015458407 CIE:0844985		2,251.00		55,106.07	55,106.07
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA IN 4202780623 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		9,470.80			
15FEB 15FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,649.08	76,284.35	76,284.35
23FEB 22FEB	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		5.00			
23FEB 22FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		.80		76,278.55	76,278.55
28FEB 28FEB	PAGO DE NOMINA IN 4202780623 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		12,907.60		63,370.95	63,370.95

\*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. 0000000000025958

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



HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/02/2017 AL 28/02/2017

NO. DE CUENTA : 0191619969

NO. DE CLIENTE : 99216552

R.F.C. : IMM110410 -640

99216552000000410001010R6912861029900097069416747190  
0000000000025959 012 378 00191619969 8  
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 28/02/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
	TOTAL IMPORTE		25,618.32	30,909.62		
	TOTAL MOVIMIENTOS		10	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.

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