



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

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

99216552000000410001010R6913061049900095569416747190

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 30/04/2017

| RENDIMIENTO             |           | COMPORTAMIENTO               |           | INFORMACION FINANCIERA |  | MONEDA NACIONAL |  |
|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------|--|-----------------|--|
| SALDO PROMEDIO          | 69,408.37 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 54,305.99 |                        |  |                 |  |
| DIAS DEL PERIODO        | 30        | SALDO DE OPERACION INICIAL   | 54,305.99 |                        |  |                 |  |
| TASA BRUTA ANUAL %      | 0.010     | DEPOSITOS/ABONOS (+)         | 3         |                        |  |                 |  |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00      | RETIROS/CARGOS (-)           | 9         |                        |  |                 |  |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.58      | SALDO DE LIQUIDACION FINAL   | 65,905.86 |                        |  |                 |  |
| I.S.R. RETENIDO * (-)   | 0.00      | SALDO DE OPERACION FINAL     | 65,905.86 |                        |  |                 |  |
|                         |           | SALDO MINIMO REQUERIDO       | 14,999.99 |                        |  |                 |  |
|                         |           | COMISIONES                   | 266.00-   |                        |  |                 |  |
| COMISIONES              |           |                              |           |                        |  |                 |  |
| CHEQUES PAGADOS *       | 3         | 48.00                        |           |                        |  |                 |  |
| MANEJO DE CUENTA *      |           | 0.00                         |           |                        |  |                 |  |
| ANUALIDAD *             |           | 0.00                         |           |                        |  |                 |  |

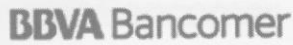
| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |  |               |           |           |                     |             |
|-----------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| FECHA                             | OPER. LIQ. | DESCRIPCION  | REFERENCIA    | CARGOS    | ABONOS    | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
| 03ABR 01ABR                       |            | INTERESES GANADOS  |               |           | .55       |                     |             |
| 03ABR 01ABR                       |            | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17                      |               | 16.00     |           |                     |             |
| 03ABR 01ABR                       |            | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%   |               | 2.56      |           | 54,287.98           | 54,287.98   |
| 04ABR 04ABR                       |            | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR04 12:46 PRAC D583 FOLIO:0656 *****9969 |               |           | 660.00    | 54,947.98           | 54,947.98   |
| 06ABR 06ABR                       |            | SERV BANCA INTERNET  |               | 250.00    |           |                     |             |
| 06ABR 06ABR                       |            | IVA COM SERV BCA INTERNET  |               | 40.00     |           |                     |             |
| 06ABR 06ABR                       |            | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                                   | 156           | 2,000.00  |           | 52,657.98           | 52,657.98   |
| 07ABR 07ABR                       |            | DEPOSITO CHEQUE BANCOMER   |               |           | 30,649.08 | 83,307.06           | 83,307.06   |
| 15ABR 15ABR                       |            | PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE                 | IN 4202780623 | 12,907.60 |           | 70,399.46           | 70,399.46   |
| 21ABR 21ABR                       |            | RECAUDACION DE IMPUE   | GUIA:0667128  | 2,840.00  |           | 67,559.46           | 67,559.46   |
| 26ABR 26ABR                       |            | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO                                   | 158           | 1,000.00  |           | 66,559.46           | 66,559.46   |
| 27ABR 27ABR                       |            | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMI520503-DB6              | 157           | 653.60    |           | 65,905.86           | 65,905.86   |

\*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 MLN UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 000000000025920

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



HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/04/2017 AL 30/04/2017

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

99216552000000410001010R6913061049900095569416747190  
 0000000000025921 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 30/04/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA             | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | S A L D O |             |
|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER. LIQ.        |             |            |           |           | OPERACION | LIQUIDACION |
| TOTAL IMPORTE     |             |            | 19,709.76 | 31,309.63 |           |             |
| TOTAL MOVIMIENTOS |             |            | 9         | 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