



Imprimir

99216552000000410001010R6913161019900099569416747190

HOJA 1 DE 2
 PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017
 NO. DE CUENTA : 0191619969
 NO. DE CLIENTE : 99216552
 R.F.C. : IMM110410 -640

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 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA				MONEDA NACIONAL
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	63,220.11	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		64,804.98
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		64,804.98
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	31,009.59
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	10	37,734.92
INTERESES A FAVOR * (+)	0.54	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		58,079.65
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		58,079.65
		SALDO MINIMO REQUERIDO		14,999.99
		COMISIONES		298.00-
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS *	2	32.00		
MANEJO DE CUENTA *		0.00		
ANUALIDAD *		0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION LIQUIDACION
01ENE 01ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4202780623	9,419.60		55,385.38 55,330.21
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE				
02ENE 01ENE		INTERESES GANADOS			.51	
02ENE 01ENE		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		48.00		
		DEL 01DIC16 AL 31DIC16				
02ENE 01ENE		IVA COM CHEQUES LIBRADOS		7.68		55,330.21 55,330.21
		16%				
05ENE 05ENE		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	250.00		
05ENE 05ENE		IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	40.00		55,040.21 55,040.21
11ENE 11ENE		CHEQUE PAGADO NO.	151	1,000.00		54,040.21 54,040.21
		PAGO EN EFECTIVO				
16ENE 16ENE		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,649.08	
16ENE 16ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO	741		360.00	85,049.29 85,049.29
17ENE 17ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4202780623	9,471.00		75,578.29 75,578.29
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE				
20ENE 20ENE		CHEQUE PAGADO NO.	152	3,000.00		72,578.29 72,578.29
		PAGO EN EFECTIVO				
25ENE 25ENE		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000114028 072	5,027.44		67,550.85 67,550.85
		0250117RFC:IMM110410640				
31ENE 31ENE		PAGO DE NOMINA	IN 4202780623	9,471.20		58,079.65 58,079.65
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE				

*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. 0000000000025273

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



HOJA 2 DE 2

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

NO. DE CUENTA : 0191619969

NO. DE CLIENTE : 99216552

R.F.C. : IMM110410 -640

992165520000000410001010R6913161019900099569416747190
0000000000025274 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 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
	TOTAL IMPORTE		37,734.92	31,009.59		
	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