



**SAN JOSÉ
DEL RINCÓN**
GOBIERNO MUNICIPAL
2016 - 2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON.

CONCILIACION BANCARIA (INGRESOS PROPIOS)

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$926.87

CHEQUES EN TRANSITO

-

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

\$926.87

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO EN LIBRO

\$926.87

ELABORO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
TESORERÍA

LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO

RÉVISO:

MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

31 AGOSTO 2016

2016 2018

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

De la mano con la gente

Calle Guadalupe Victoria No. 12, Col. Centro C. P. 50660

Tel: (712) 1 24 20 97 y (712) 1 24 20 98

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE

GUADALUPE VICTORIA 12
SAN JOSE DEL RINCON, SAN JOSE DEL RINCON
MEX, MEXICO

C.P. 50660 C.R. 50641 P04260150



0816355084634619972001

0063582

CODIGO DE CLIENTE NO. 34619972

R.F.C. IMC131001 VD7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0150 SUC. ATLACOMULCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00207446-5	150,000.07 100.00%	926.87 100.00%	0.00	395.00		
TOTAL		150,000.07 100.00%	926.87 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

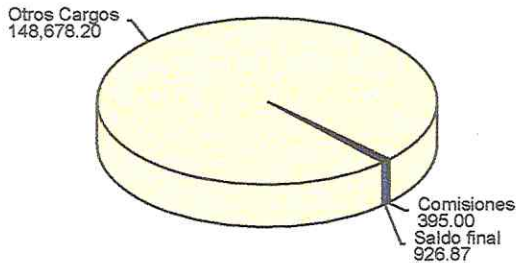
CUENTA E-PYME 92-00207446-5

SALDO PROMEDIO	21,313.97	SALDO INICIAL	150,000.07	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014426920020744656
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	149,073.20	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	926.87	COMISIONES COBRADAS	395.00
CORTE AL 31/08/2016					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$150,000.07)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014426920020744656	RETIROS	SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				150,000.07
01-AGO-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUL 2016			15.00	149,985.07
01-AGO-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2016			2.40	149,982.67
01-AGO-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL 2016			380.00	149,602.67
01-AGO-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2016			60.80	149,541.87
01-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR			55,815.00	93,726.87
03-AGO-2016	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO			37,000.00	56,726.87
11-AGO-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR			55,800.00	926.87
		TOTAL	0.00		149,073.20	926.87



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA YD EPORTE DE SAN JOSED**CODIGO DE CLIENTE NO. 34619972**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

0816355084634619972001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA COMISION POR IMPRESION DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL DE \$15.00 A \$35.00 HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA CITADA COMISION, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION DE LA COMISION ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 FEE6BB63-AAFD-48C8-8132-DCF49FA3C53B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92002074465
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-09-02T03:35:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-09-02T03:35:16
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rYdCCOLTjceFtLKkeBQj1H6aE7oFAwWISXfdJAmCYYZo0AAvI86AyawOkuZi7Dq+eGswypqhNmcx6kiIMN7bfIct12X0eSrV7dSGiqi6X/qn8eDcLS8iD+PuPehREihIELp7qgqw13y2F4aelPchrE1aUJePiGw26TfM0FLNKeI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cCwXEhrMhsGmrHqk84dKB5yiU1ooeS05zvMcEK9MLq0qc/1/XdHapZgcVSIUV/PU3S1+rbFVSPM3GXmd65h01bofm6+kYE455UCqSRcDyx6G18HIE00BF1NYjOGT3GLNXDag3Md+BCNJ6+ukx7Z1Rn8qZ5g5j5X1ooEtpWhnQE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01FEE6BB63-AAFD-48C8-8132-DCF49FA3C53B|2016-09-02T03:35:16|rYdCCOLTjceFtLKkeBQj1H6aE7oFAwWISXfdJAmCYYZo0AAvI86AyawOkuZi7Dq+eGswypqhNmcx6kiIMN7bfIct12X0eSrV7dSGiqi6X/qn8eDcLS8iD+PuPehREihIELp7qgqw13y2F4aelPchrE1aUJePiGw26TfM0FLNKeI=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
AUTO= AUTONOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

SAN JOSE DEL RINCON 4124

SMD9510302W3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE EMISION: 27/09/16

HORA DE EMISION: 20:43:24

CUENTA: 1112 000000001 0000000000000000002 Cla. 92-00207446-5

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF.	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2016	01	1.0	1	E	1		SALDO INICIAL 2016			
12/02/2016	02	1.0	1	D	1	D	Cla. 92-00207446-5	61,799.35	-	61,799.35
12/02/2016	02	8.0	5	E	5	E	Cla. 92-00207446-5	-	440.80	61,358.55
15/02/2016	02	8.0	4	E	4	E	Cla. 92-00207446-5	-	40,200.00	21,158.55
17/02/2016	02	8.0	2	E	2	E	Cla. 92-00207446-5	-	943.80	20,214.75
23/02/2016	02	8.0	1	E	1	E	Cla. 92-00207446-5	-	8,600.00	11,614.75
26/02/2016	02	8.0	3	E	3	E	Cla. 92-00207446-5	-	200.00	11,414.75
29/02/2016	02	2.0	3	D	3	D	Cla. 92-00207446-5	-	56.20	11,358.55
01/03/2016	03	8.0	3	E	3	E	Cla. 92-00207446-5	-	455.88	10,902.67
01/03/2016	03	4.0	1	I	1	I	Cla. 92-00207446-5	150,000.00	-	160,902.67
02/03/2016	03	2.0	11	D	11	D	Cla. 92-00207446-5	-	77,000.00	83,902.67
16/03/2016	03	2.0	12	D	12	D	Cla. 92-00207446-5	-	50,000.00	33,902.67
16/03/2016	03	8.0	1	E	1	E	Cla. 92-00207446-5	-	18,100.00	15,802.67
22/03/2016	03	8.0	4	E	4	E	Cla. 92-00207446-5	-	3,000.00	12,802.67
23/03/2016	03	8.0	2	E	2	E	Cla. 92-00207446-5	-	9,850.00	2,952.67
31/03/2016	03	4.0	2	I	2	I	Cla. 92-00207446-5	150,000.00	-	152,952.67
01/04/2016	04	8.0	1	E	1	E	Cla. 92-00207446-5	-	52,700.00	100,252.67
01/04/2016	04	8.0	4	E	4	E	Cla. 92-00207446-5	-	475.60	99,777.07
15/04/2016	04	8.0	2	E	2	E	Cla. 92-00207446-5	-	53,200.00	46,577.07
29/04/2016	04	4.0	1	I	1	I	Cla. 92-00207446-5	150,000.00	-	196,577.07
30/04/2016	04	8.0	3	E	3	E	Cla. 92-00207446-5	-	54,200.00	142,377.07
06/05/2016	05	2.0	1	d	1	d	Cla. 92-00207446-5	-	12,000.00	130,377.07
15/05/2016	05	8.0	1	E	1	E	Cla. 92-00207446-5	-	55,800.00	74,577.07
20/05/2016	05	2.0	9	D	9	D	Cla. 92-00207446-5	-	55,000.00	19,577.07
31/05/2016	05	4.0	1	I	1	I	Cla. 92-00207446-5	150,000.00	-	169,577.07
31/05/2016	05	8.0	2	E	2	E	Cla. 92-00207446-5	-	18,600.00	150,977.07
01/06/2016	06	8.0	3	E	3	E	Cla. 92-00207446-5	-	440.80	150,536.27
01/06/2016	06	8.0	3	E	3	E	Cla. 92-00207446-5	-	37,200.00	113,336.27
03/06/2016	06	2.0	2	D	1	D	Cla. 92-00207446-5	-	475.60	112,860.67
10/06/2016	06	2.0	7	D	7	D	Cla. 92-00207446-5	-	50,000.00	62,860.67
15/06/2016	06	8.0	2	E	2	E	Cla. 92-00207446-5	-	7,000.00	55,860.67
30/06/2016	06	4.0	1	I	1	I	Cla. 92-00207446-5	150,000.00	-	60.67
01/07/2016	07	8.0	1	E	1	E	Cla. 92-00207446-5	-	55,800.00	150,060.67
01/07/2016	07	2.0	1	D	1	D	Cla. 92-00207446-5	-	475.60	94,260.67
05/07/2016	07	8.0	3	E	3	E	Cla. 92-00207446-5	-	38,000.00	93,785.07
14/07/2016	07	2.0	1	D	1	D	Cla. 92-00207446-5	-	55,785.00	55,785.07
29/07/2016	07	8.0	2	E	2	E	Cla. 92-00207446-5	-	0.07	150,000.07
01/08/2016	08	8.0	1	E	1	E	Cla. 92-00207446-5	-	458.20	149,541.87
01/08/2016	08	8.0	2	E	2	E	Cla. 92-00207446-5	-	55,815.00	93,726.87
03/08/2016	08	2.0	3	D	3	D	Cla. 92-00207446-5	-	37,000.00	56,726.87
11/08/2016	08	8.0	3	E	3	E	Cla. 92-00207446-5	-	55,800.00	926.87



**SAN JOSÉ
DEL RINCÓN**
GOBIERNO MUNICIPAL
2016 - 2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON.

CONCILIACION BANCARIA (INGRESOS PROPIOS)

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA No. 92-00191414-3

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$33,469.24

CHEQUES EN TRANSITO -

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SUBTOTAL \$33,469.24

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SALDO EN LIBRO \$33,469.24

ELABORO

(Firma)
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
TESORERÍA

LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO

REVISO

(Firma)
MEDICO ROGELIO ROMIREZ CRUZ
De la mano con la gente
2016 2018
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

31 AGOSTO 2016

De la mano con la gente