



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 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$11,358.55

CHEQUES EN TRANSITO -

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SUBTOTAL \$11,358.55

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SALDO EN LIBRO \$11,358.55

ELABORO

ELABORADO
LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL RINCÓN



29 FEBRERO 2016



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1649687
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA YD EPORTE DE SAN JOSED

GUADALUPE VICTORIA 12
SAN JOSE DEL RINCON, SAN JOSE DEL RINCON
MEX, MEXICO
C.P. 50660 C.R. 50641 004260150



0216164968734619972001

0163329

CODIGO DE CLIENTE NO. 34819872

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 29 DE FEBRERO 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	0.00	0.00%	11,358.55	100.00%	0.00	380.00		
TOTAL		0.00	0.00%	11,358.55	100.00%				

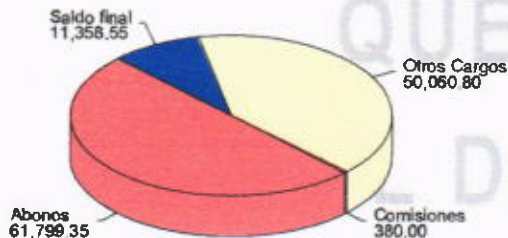
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5				CLABE	014426920020744656
SALDO PROMEDIO	12,222.55	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	61,799.35	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	50,440.80	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	11,358.55	COMISIONES COBRADAS	380.00
CORTE AL 29/02/2016					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
12-FEB-2016	6734918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION PARTICIPACIONES ENER 0 COMPLEMO120216 072236008554116040 DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072236008554116040 DEL CTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846APA7201602120314423224 REF 0120216 CONCEPTO APORTACION PARTICIPACIONES ENERO COMPLEM RFC MSJ020101JL7	61,799.35		61,799.35
12-FEB-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ENE 2016		380.00	61,419.35
12-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2016		60.80	61,358.55
15-FEB-2016	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	11,358.55
		TOTAL	61,799.35	50,440.80	11,358.55

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN970519DU8
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
 902245DC-1E81-4616-8A75-E640E1DFC33C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92002074465
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-03-01T21:31:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-03-01T21:31:50
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a19haaDs8E70g1sOfC2FzU7eh8Q1TcVnmzQED/OLa58r8Wf8ZC/30Ec4m12LzAHKkV21W1LzKZQ+MzF78ZuDQVY/3xTywEzNt6RBWqjxZ+0s8nYRxx4xiJWo5oL8FTqJcMp4naShdJCZ82p01ERAF3V0b93I/1320EXEE ivk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

k9eza680tTbuZ0xFBH962d60o111drzJv7ZNSOKmzML3FdzRDqvVhWnIjC9rxanDxiPF1Ju1akevSwwg6vLBS0sufuPr2sLb2kc8vu4UM10P6hSVTB8NBUPu+gQ0J018AtDX+ZF17n15KzDL+b7tePzFfAiswS3VifZLW6yZNA=

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01902245DC-1E81-4616-8A75-E640E1DFC33C|2016-03-01T21:31:50|a19haaDs8E70g1sOfC2FzU7eh8Q1TcVnmzQED/OLa58r8Wf8ZC/30Ec4m12LzAHKkV21W1LzKZQ+MzF78ZuDQVY/3xTywEzNt6RBWqjxZ+0s8nYRxx4xiJWo5oL8FTqJcMp4naShdJCZ82p01ERAF3V0b93I/1320EXEE ivk=100001000000202865018|1

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= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PAGO= 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	INT= 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)	



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1649687
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA YD EPORTE DE SAN JOSED CODIGO DE CLIENTE NO. 34819972
 PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
 0216164968734619972001 HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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 TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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
 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.

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 ACEPTA 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.

CERTIFICAMOS
 QUE ES UNA COPIA
 FIEL DEL ORIGINAL



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 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.

