



**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 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$150,060.67

CHEQUES EN TRANSITO

-

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

\$150,060.67

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO EN LIBRO

\$150,060.67

ELABORO

REVISO

LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO

MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

30 JUNIO 2016

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 004260150



0616162987034619972001

0061717

CODIGO DE CLIENTE NO. 34619972

R.F.C. IMC131001 VD7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0150 SUC. ATLAOMULCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO 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	150,536.27 100.00%	150,060.67 100.00%	0.00	410.00		
TOTAL		150,536.27 100.00%	150,060.67 100.00%				

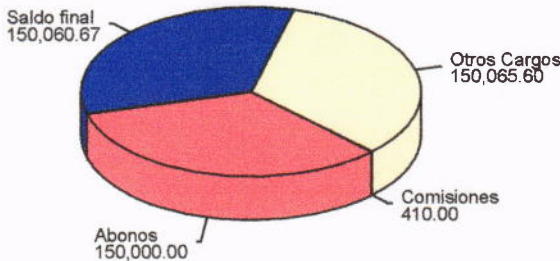
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5				CLABE 014426920020744656
SALDO PROMEDIO	30,334.00	SALDO INICIAL	150,536.27	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	150,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	150,475.60	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2016	= SALDO ACTUAL		150,060.67	410.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$150,536.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5		DEPOSITOS	CLABE 014426920020744656	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
31-MAY-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		150,536.27
01-JUN-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 MAY 2016	30.00	150,506.27
01-JUN-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MAY 2016	4.80	150,501.47
01-JUN-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAY 2016	380.00	150,121.47
01-JUN-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MAY 2016	60.80	150,060.67
01-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	37,200.00	112,860.67
03-JUN-2016	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO	50,000.00	62,860.67
08-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	3,000.00	59,860.67
10-JUN-2016	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,000.00	52,860.67
10-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	6,000.00	46,860.67
10-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	20,000.00	26,860.67
10-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	7,000.00	19,860.67
15-JUN-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	19,800.00	60.67
30-JUN-2016	7834010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI APORTACION PARTICIPACIONES JUNI 0 0300616 072420008554116047		150,060.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072420008554116047 DEL CTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201606300352873526 REF 0300616 CONCEPTO APORTACION PARTICIPACIONES JUNIO RFC MSJ020101JL7			
		TOTAL	150,000.00	150,475.60	150,060.67

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 95687198-83F8-469A-A75B-0608E1364F6A

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	92002074465
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-07-02T03:53:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-07-02T03:53:52
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

h1sM5b2MfLMTizrPDJ99mhycVrdpotoafEnBVMnkTy/05P+L1Gmvp/uKQrSr3SgA9a78Er/4Z04PdLXbG2EVO/gh6VQqj8JvavY0uzo/mFXPfdcl1G6700SFVHjKYC/AV/HbissEpWB60JYVxjiTocZB1+DihJyuDaquXpCj4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

m5BdeER/Tz5jPxS6ARLNV8vaizMLv8XTfcjr2MBcPZcMof0ormcrfZKzm/wjQTYaVMesY7JeBnu8eJSuAhpIciUs1X7c6jRGpn4DOP05fjZqi0Sk+tZg92I7vJgVLORW/dvtP11r/Y9w0bh+w/rjbnvkr0q13MQfntPGhH1P1wg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0195687198-83F8-469A-A75B-0608E1364F6A|2016-07-02T03:53:52|h1sM5b2MfLMTizrPDJ99mhycVrdpotoafEnBVMnkTy/05P+L1Gmvp/uKQrSr3SgA9a78Er/4Z04PdLXbG2EVO/gh6VQqj8JvavY0uzo/mFXPfdcl1G6700SFVHjKYC/AV/HbissEpWB60JYVxjiTocZB1+DihJyuDaquXpCj4=|00001000000202865018|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	EFE=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, 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	IMP=	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)		

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

0616162987034619972001

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.

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.

CON SANTANDER PLUS USTED Y SUS EMPLEADOS PODRAN RECIBIR HASTA \$7,200 PESOS ANUALES. ADEMAS, USANDO SUS TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO SANTANDER TENDRAN ACCESO A DESCUENTOS Y PROMOCIONES ESPECIALES. CONSULTE TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA EN www.santander.com.mx

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. BSM970519D08
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.



SAN JOSE DEL RINCON 4124

SMD9510302W3

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE EMISION: 28/07/16

HORA DE EMISION: 16:37:15

CUENTA: 1112 000000001 0000000000000002 Cta. 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	Cta. 92-00207446-5	\$ 61,799.35	\$ -	\$ 61,799.35
12/02/2016	02	8.0	5	E	5	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 440.80	\$ 61,358.55
15/02/2016	02	8.0	4	E	4	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 40,200.00	\$ 21,158.55
17/02/2016	02	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 943.80	\$ 20,214.75
23/02/2016	02	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 8,600.00	\$ 11,614.75
26/02/2016	02	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 200.00	\$ 11,414.75
29/02/2016	02	2.0	3	D	3	D	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 56.20	\$ 11,358.55
01/03/2016	03	4.0	1	I	1	I	Cta. 92-00207446-5	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 161,358.55
01/03/2016	03	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 455.88	\$ 160,902.67
02/03/2016	03	2.0	11	D	11	D	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 77,000.00	\$ 83,902.67
16/03/2016	03	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 18,100.00	\$ 65,802.67
16/03/2016	03	2.0	12	D	12	D	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 15,802.67
22/03/2016	03	8.0	4	E	4	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 12,802.67
23/03/2016	03	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 9,850.00	\$ 2,952.67
31/03/2016	03	4.0	2	I	2	I	Cta. 92-00207446-5	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 152,952.67
01/04/2016	04	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 52,700.00	\$ 100,252.67
01/04/2016	04	8.0	4	E	4	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 475.60	\$ 99,777.07
15/04/2016	04	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 53,200.00	\$ 46,577.07
29/04/2016	04	4.0	1	I	1	I	Cta. 92-00207446-5	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 196,577.07
30/04/2016	04	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 54,200.00	\$ 142,377.07
06/05/2016	05	2.0	1	D	1	D	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 130,377.07
15/05/2016	05	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 55,800.00	\$ 74,577.07
20/05/2016	05	2.0	9	D	9	D	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 19,577.07
31/05/2016	05	4.0	1	I	1	I	Cta. 92-00207446-5	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 169,577.07
31/05/2016	05	8.0	2	E	2	D	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 18,600.00	\$ 150,977.07
31/05/2016	05	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 440.80	\$ 150,536.27
01/06/2016	06	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 37,200.00	\$ 113,336.27
01/06/2016	06	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 475.60	\$ 112,860.67
03/06/2016	06	2.0	2	D	1	D	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 62,860.67
10/06/2016	06	2.0	7	D	7	D	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 55,860.67
15/06/2016	06	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 55,800.00	\$ 60.67
30/06/2016	06	4.0	1	I	1	I	Cta. 92-00207446-5	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,060.67



**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 30 DE JUNIO 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

REVISO

LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO

MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

30 JUNIO 2016

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

