



**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$13,150.20
CHEQUES EN TRANSITO	-
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	\$13,150.20
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-
SALDO EN LIBRO	\$13,150.20

ELABORO
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
LIC. GUILLERMO LINARES GASTILLO
TESORERIA

REVISO
AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEEX
MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ
De la mano con la gente

30 | NOVIEMBRE | 2016

2016 2018
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

De la mano con la gente

30/06/2016	06	4.0	1	I	1	I	Cta. 92-00207446-5	\$	150,000.00	\$	-	\$	150,060.67
01/07/2016	07	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	475.60	\$	149,585.07
01/07/2016	07	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	55,800.00	\$	93,785.07
05/07/2016	07	2.0	1	D	1	D	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	38,000.00	\$	55,785.07
14/07/2016	07	8.0	2	E	2	D	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	55,785.00	\$	0.07
29/07/2016	07	4.0	1	I	1	I	Cta. 92-00207446-5	\$	150,000.00	\$	-	\$	150,000.07
01/08/2016	08	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	55,815.00	\$	94,185.07
01/08/2016	08	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	458.20	\$	93,726.87
03/08/2016	08	2.0	3	D	3	D	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	37,000.00	\$	56,726.87
11/08/2016	08	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	55,800.00	\$	926.87
01/09/2016	09	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	458.20	\$	468.67
01/09/2016	09	4.0	1	I	1	I	Cta. 92-00207446-5	\$	150,000.00	\$	-	\$	150,468.67
02/09/2016	09	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	55,800.00	\$	94,688.67
06/09/2016	09	2.0	1	D	1	D	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	15,000.00	\$	79,688.67
14/09/2016	09	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	55,800.00	\$	23,868.67
21/09/2016	09	8.0	4	E	4	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	5,000.00	\$	18,868.67
03/10/2016	10	4.0	1	I	1	I	Cta. 92-00207446-5	\$	150,000.00	\$	-	\$	168,868.67
03/10/2016	10	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	458.20	\$	168,410.47
03/10/2016	10	22.0	2	E	2	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	53,800.00	\$	114,610.47
07/10/2016	10	2.0	1	D	1	D	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	40,000.00	\$	74,610.47
10/10/2016	10	4.0	2	I	2	I	Cta. 92-00207446-5	\$	285,500.00	\$	-	\$	360,110.47
13/10/2016	10	36.0	3	E	3	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	250,657.48	\$	109,452.99
17/10/2016	10	22.0	4	E	4	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	55,800.00	\$	53,652.99
21/10/2016	10	36.0	5	E	5	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	17,465.11	\$	36,187.88
31/10/2016	10	4.0	3	I	3	I	Cta. 92-00207446-5	\$	128,851.86	\$	-	\$	165,039.74
01/11/2016	11	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	458.20	\$	164,581.54
01/11/2016	11	22.0	2	E	2	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	45,304.76	\$	119,276.78
07/11/2016	11	36.0	3	E	3	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	15,813.64	\$	103,463.14
15/11/2016	11	22.0	4	E	4	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	45,304.76	\$	58,158.38
30/11/2016	11	22.0	5	E	5	E	Cta. 92-00207446-5	\$	-	\$	45,008.18	\$	13,150.20

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 P04260150



0083285

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta E-PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	92-00207446-5	165,039.74 100.00%	13,150.20 100.00%	0.00	395.00		

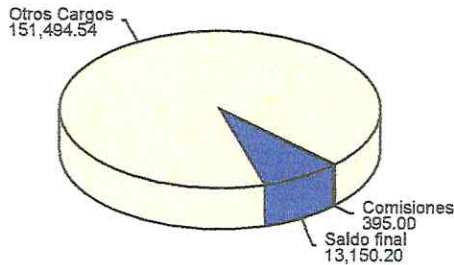
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5				CLABE	014426920020744656
SALDO PROMEDIO	80,963.06	SALDO INICIAL	165,039.74	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	151,889.54	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	395.00
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	13,150.20		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$165,039.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5				CLABE	014426920020744656
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			165,039.74
01-NOV-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 OCT 2016		15.00	165,024.74
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		2.40	165,022.34
01-NOV-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME OCT 2016		380.00	164,642.34
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		60.80	164,581.54
01-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		44,280.00	120,301.54
01-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		1,024.76	119,276.78
07-NOV-2016	9313303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420004441064907 AL CLIENTE ISSEMYM CLAVE DE RASTREO 2016110740014 TCT0000493133030 REF 9313303 CONCEPTO ISSEMYM		15,813.64	103,463.14
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		45,304.76	58,158.38





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

4168228

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		43,804.76	14,353.62
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		1,203.42	13,150.20
		TOTAL	0.00	151,889.54	13,150.20

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
709F78D4-971C-4099-8EB3-CEF27D6EC857

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92002074465
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:38:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:38:04
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

C5r0iZQDE63vKLSAghqNNtK+y2MBjo3XE1jHsqckQXdk0eIXp3e4E9zVwvPirT7Hd2AXsENvR5a48d5TKv7kR7rZPn59fXzZ1rv3WgtirPiDeuSD25IGVMHh9oGMch5sAoG7xs4tsqph/+ZKKbkaY9HZRv5cty5hVaUm70SafIX5jiYrC6uaU52Z3NjqBNOKRqoFnlP8+70adQRgrhs54FtqVNWGXN5LLEOLdAFK1YkM4sv+1wdAUiUqXVOP+n4ETIQghLeHO4baORidWnF7qknwIXsZ7fs8fn2hwvzb0

SELLO DIGITAL DEL SAT

HtDUI11zbhYfqCz/efZjDn1gT2RWy+j1LsSt47Fv+RVMHy1aIPvzwd/efkYORECHup07Uy6T6uFWTC5RP9J/C3C7VV6i2sUR5F0PjFysHAVWBH483aG3+zB5S10ixHPDhaG10naGoRZ7TuN14UmHbOUDXphXOXWSyqXE/q0w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01709F78D4-971C-4099-8EB3-CEF27D6EC857|2016-12-02T06:38:04|C5r0iZQDE63vKLSAghqNNtK+y2MBjo3XE1jHsqckQXdk0eIXp3e4E9zVwvPirT7Hd2AXsENvR5a48d5TKv7kR7rZPn59fXzZ1rv3WgtirPiDeuSD25IGVMHh9oGMch5sAoG7xs4tsqph/+ZKKbkaY9HZRv5cty5hVaUm70SafIX5jiYrC6uaU52Z3NjqBNOKRqoFnlP8+70adQRgrhs54FtqVNWGXN5LLEOLdAFK1Y

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	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	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 OPERACIÓN (ES)		



**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 NOVIEMBRE 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
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO
TESORERIA

REVISO
AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEQUEN
MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

30 | NOVIEMBRE | 2016

De la mano con la gente