



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 OCTUBRE DE 2016

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$165,039.74
CHEQUES EN TRANSITO	-
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	\$165,039.74
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-
SALDO EN LIBRO	\$165,039.74

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

REVISO
 H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN
 MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ
 2016 2018
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

31	OCTUBRE	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

SAN JOSE DEL RINCON 4124
 SMD9510302W3
 ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE EMISION: 29/11/16
 HORA DE EMISION: 15:46:49

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	D	SALDO INICIAL 2016			
12/02/2016	02	1.0	1	D	1	D	Cta: 92-00207446-5			61,799.35
12/02/2016	02	8.0	5	E	5	E	Cta: 92-00207446-5	61,799.35		
15/02/2016	02	8.0	4	E	4	E	Cta: 92-00207446-5		440.80	61,358.55
17/02/2016	02	8.0	2	E	2	E	Cta: 92-00207446-5		40,200.00	21,158.55
23/02/2016	02	8.0	1	E	1	E	Cta: 92-00207446-5		943.80	20,214.75
26/02/2016	02	8.0	3	E	3	E	Cta: 92-00207446-5		8,600.00	11,614.75
29/02/2016	02	2.0	2	D	3	D	Cta: 92-00207446-5		200.00	11,414.75
01/03/2016	03	8.0	3	E	3	E	Cta: 92-00207446-5		56.20	11,358.55
01/03/2016	03	4.0	1	I	1	I	Cta: 92-00207446-5		455.98	10,902.67
02/03/2016	03	2.0	11	D	11	D	Cta: 92-00207446-5	150,000.00		160,902.67
16/03/2016	03	2.0	12	D	12	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		50,000.00	33,902.67
22/03/2016	03	8.0	4	E	4	E	Cta: 92-00207446-5		18,100.00	15,802.67
23/03/2016	03	8.0	2	E	2	E	Cta: 92-00207446-5		3,000.00	12,802.67
31/03/2016	03	4.0	2	I	2	I	Cta: 92-00207446-5		9,850.00	2,952.67
01/04/2016	04	8.0	1	E	1	E	Cta: 92-00207446-5			152,952.67
01/04/2016	04	8.0	4	E	4	E	Cta: 92-00207446-5		52,700.00	100,252.67
15/04/2016	04	8.0	2	E	2	E	Cta: 92-00207446-5		475.60	99,777.07
29/04/2016	04	4.0	1	E	1	E	Cta: 92-00207446-5		53,200.00	46,577.07
30/04/2016	04	8.0	3	E	3	E	Cta: 92-00207446-5	150,000.00		196,577.07
06/05/2016	05	2.0	1	d	1	D	Cta: 92-00207446-5			142,377.07
15/05/2016	05	8.0	1	E	1	E	Cta: 92-00207446-5		54,200.00	130,377.07
20/05/2016	05	2.0	9	D	9	D	Cta: 92-00207446-5		12,000.00	74,577.07
31/05/2016	05	4.0	1	I	1	I	Cta: 92-00207446-5		55,800.00	19,577.07
31/05/2016	05	8.0	2	E	2	E	Cta: 92-00207446-5	150,000.00		169,577.07
31/05/2016	05	8.0	3	E	3	E	Cta: 92-00207446-5		18,600.00	150,977.07
01/06/2016	06	8.0	1	E	1	E	Cta: 92-00207446-5		440.80	150,536.27
01/06/2016	06	8.0	3	E	3	E	Cta: 92-00207446-5		37,200.00	113,336.27
03/06/2016	06	2.0	2	D	1	D	Cta: 92-00207446-5		475.60	112,860.67
10/06/2016	06	2.0	7	D	7	D	Cta: 92-00207446-5		50,000.00	62,860.67
15/06/2016	06	8.0	2	E	2	E	Cta: 92-00207446-5		7,000.00	55,860.67
30/06/2016	06	4.0	1	I	1	I	Cta: 92-00207446-5		55,800.00	60.67
01/07/2016	07	8.0	1	E	1	E	Cta: 92-00207446-5	150,000.00		150,060.67
01/07/2016	07	8.0	3	E	3	E	Cta: 92-00207446-5		55,800.00	94,260.67
05/07/2016	07	2.0	1	D	1	D	Cta: 92-00207446-5		475.60	93,785.07
14/07/2016	07	8.0	2	E	2	E	Cta: 92-00207446-5		38,000.00	55,785.07
									55,785.00	0.07

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



0073183

CODIGO DE CLIENTE NO. 34619972

R.F.C. INC131001 VD7
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0150 SUC. ATLAACOMULCO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	18,868.67 100.00%	165,039.74 100.00%	0.00	395.00		
TOTAL		18,868.67 100.00%	165,039.74 100.00%				

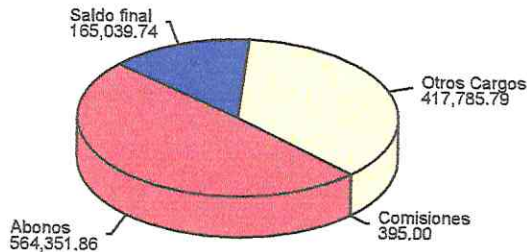
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5				CLABE	014426920020744656
SALDO PROMEDIO	95,652.24	SALDO INICIAL	18,868.67	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	564,351.86	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	418,180.79	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	165,039.74	COMISIONES COBRADAS	395.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$18,868.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014426920020744656	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				
03-OCT-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 SEP 2016		RETIROS		18,868.67
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		15.00		18,853.67
03-OCT-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME SEP 2016		2.40		18,851.27
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		380.00		18,471.27
03-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		60.80		18,410.47
03-OCT-2016	9407935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	150,000.00	18,000.00		410.47
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201610030380135727 REF 0031016 CONCEPTO APORTACION DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE RFC MSJ020101JL7				150,410.47
03-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		32,800.00		117,610.47





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

3964250

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		3,000.00	114,610.47
07-OCT-2016	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	74,610.47
10-OCT-2016	6178146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846APAC201610100382244019 REF 0101016 CONCEPTO PAGO DE ADEUDO DE ISSEMYM DEL IMCUFIDE RFC MSJ020101JL7	285,500.00		360,110.47
13-OCT-2016	7095472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420004441064907 AL CLIENTE ISSEMYM CLAVE DE RASTREO 2016101340014 TCT0000470954720 REF 7095472 CONCEPTO ISSEMYM		250,657.48	109,452.99
17-OCT-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		55,800.00	53,652.99
20-OCT-2016	9152548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420004441064907 AL CLIENTE ISSEMYM CLAVE DE RASTREO 2016102040014 TCT0000491525480 REF 9152548 CONCEPTO ISSEMYM		17,465.11	36,187.88
31-OCT-2016	7765730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846APAC201610310388457588 REF 0311016 CONCEPTO APORTACION PARTICIPACIONES OCTUBRE RFC MSJ020101JL7 TOTAL	128,851.86		165,039.74
			564,351.86	418,180.79	165,039.74

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
F660EE2E-E7FD-446D-8036-DA6F07D30AA1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92002074465
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:39:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:39:18
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

LydRE5DNje4MIT13jH1rRzjpfkIPo+a1zR6XzxrDqZUEmJuI63dCOsFiEV4v+J/n69fGZKVVu3pMxdEiXnkXFIZkde/7v6m31YmxG5wi5fJNz0zcfwHOAWk3LjQM24yiAEU81yZbF6HubjRAN
G19Dx+9L877LfZ9s/zvGpVAz9w=

SELLO DIGITAL DEL SAT

A425mWA1tPwjntPAXaV94Q5ek090VhZPaGkrCAQo1o5V/vPco+1QNXHHwaxW0i2QhkrL1b8q6K9mNF9S/UViZ1184Cj4mmuZcpeQSVUKiB0WhJ9vU/CI1ky5P5BhrQicfbPs9rq0QoImRp7U
dUTe1H4m1pBKno1Ih+nFa7R0DM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.01F660EE2E-E7FD-446D-8036-DA6F07D30AA1|2016-11-02T03:39:18|LydRE5DNje4MIT13jH1rRzjpfkIPo+a1zR6XzxrDqZUEmJuI63dCOsFiEV4v+J/n69fGZKVVu3pMxdEiXnkXFIZkde/7v6m31YmxG5wi5fJNz0zcfwHOAWk3LjQM24yiAEU81yZbF6HubjRAN|G19Dx+9L877LfZ9s/zvGpVAz9w=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

3964250

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ 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 DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA COMISIÓN POR IMPRESIÓN 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 ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA CITADA COMISIÓN, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE SU CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DÍAS 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 TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE, EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN ENTRARÁ EN VIGOR A LA CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE 30 DÍAS NATURALES ANTES MENCIONADOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA YD EPORTE DE SAN JOSED
CODIGO DE CLIENTE NO. 34619972
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016396425034619972001

HOJA 2 DE 2

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=	EFEKTIVO	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)		





**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 OCTUBRE 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



MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

2016 2018
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

31	OCTUBRE	2016
----	---------	------

De la mano con la gente