



**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 SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$18,868.67
CHEQUES EN TRANSITO	-
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-
SUBTOTAL	\$18,868.67
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-
SALDO EN LIBRO	\$18,868.67

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

REVISO

MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ



30 SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CUENTA: 1112 000000001 0000000000000002 Cta. 92-00207446-5

FECHA DE EMISION: 25/10/16
HORA DE EMISION: 18:18:15

FECHA	MES	RIENG	NOPOL	TIPO	REF.	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2016	01	1.0	1	E	1	D	SALDO NICAL 2016			
12/02/2016	02	1.0	1	D	1	D	Cta. 92-10207446-5	\$ 61,796.35	\$ -	\$ 61,796.35
15/02/2016	02	8.0	5	E	5	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 440.30	\$ 61,356.05
17/02/2016	02	8.0	4	E	4	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 40,200.30	\$ 21,155.75
23/02/2016	02	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 943.30	\$ 20,212.45
28/02/2016	02	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 8,800.30	\$ 11,614.15
29/02/2016	02	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 200.30	\$ 11,414.85
01/03/2016	03	2.0	3	D	3	D	Cta. 92-10207446-5	\$ 150,000.00	\$ 56.20	\$ 11,358.65
01/03/2016	03	4.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 458.38	\$ 11,817.03
02/03/2016	03	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 77,000.30	\$ 12,587.33
16/03/2016	03	2.0	11	D	11	D	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 18,100.30	\$ 4,487.03
16/03/2016	03	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 50,000.30	\$ 4,987.33
16/03/2016	03	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 3,000.30	\$ 1,987.03
16/03/2016	03	2.0	12	D	12	D	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 9,850.30	\$ 2,136.73
22/03/2016	03	8.0	4	E	4	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 152,952.67	\$ 150,819.00
23/03/2016	03	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 52,700.30	\$ 98,118.70
31/03/2016	03	4.0	2	E	2	E	Cta. 92-10207446-5	\$ 150,000.00	\$ 475.30	\$ 98,594.00
01/04/2016	04	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 53,200.30	\$ 45,393.70
15/04/2016	04	8.0	4	E	4	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 196,577.07	\$ 141,716.70
29/04/2016	04	4.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 142,377.07
30/04/2016	04	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 54,200.30	\$ 88,176.77
06/05/2016	05	2.0	1	D	1	D	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 12,000.30	\$ 76,176.47
15/05/2016	05	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 55,800.30	\$ 20,376.17
20/05/2016	05	2.0	9	D	9	D	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 55,000.30	\$ 15,375.87
31/05/2016	05	4.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,750.87
31/05/2016	05	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 18,600.30	\$ 132,150.57
01/06/2016	06	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 440.30	\$ 132,590.87
01/06/2016	06	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 475.30	\$ 133,066.17
01/06/2016	06	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 37,200.30	\$ 95,865.87
03/06/2016	06	2.0	2	D	2	D	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 50,000.30	\$ 45,865.57
10/06/2016	06	2.0	7	D	7	D	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 7,000.30	\$ 38,865.27
15/06/2016	06	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 55,800.30	\$ 17,064.97
30/06/2016	06	4.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 172,865.27
01/07/2016	07	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 55,800.30	\$ 218,665.57
01/07/2016	07	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 475.30	\$ 219,140.87
05/07/2016	07	2.0	1	D	1	D	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 38,000.30	\$ 181,140.57
14/07/2016	07	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 55,785.07	\$ 125,355.50
29/07/2016	07	4.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ 150,000.00	\$ 55,785.07	\$ 181,140.57
01/08/2016	08	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 458.20	\$ 181,598.77
01/08/2016	08	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 55,815.30	\$ 237,414.07
03/08/2016	08	2.0	3	D	3	D	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 37,000.30	\$ 200,413.77
11/08/2016	08	8.0	3	E	3	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 55,800.30	\$ 144,613.47
01/09/2016	09	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 458.20	\$ 145,071.67
01/09/2016	09	4.0	1	E	1	E	Cta. 92-10207446-5	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 295,071.67
02/09/2016	09	8.0	2	E	2	E	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 55,800.30	\$ 350,871.97
06/09/2016	09	2.0	1	D	1	D	Cta. 92-10207446-5	\$ -	\$ 15,000.30	\$ 335,871.67

14/09/2016 09 8.0 3 E 3 E C/a. 92-002C7446-5
21/09/2016 09 8.0 4 E 4 E C/a. 92-002C7446-5

\$

-

\$

55,800.00

\$

23,868.67
18,939.67

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



0916425726934619972001

0068355

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 SEPTIEMBRE 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	926.87 100.00%	18,868.67 100.00%	0.00	395.00		
TOTAL		926.87 100.00%	18,868.67 100.00%				

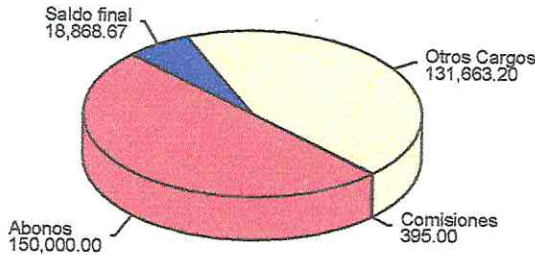
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5		CLABE 014426920020744656	
SALDO PROMEDIO	50,742.00	SALDO INICIAL	926.87
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	150,000.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	132,058.20
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	18,868.67
CORTE AL 30/09/2016		COMISIONES COBRADAS	395.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$926.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014426920020744656	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				926.87
01-SEP-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 AGO 2016			15.00	911.87
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016			2.40	909.47
01-SEP-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME AGO 2016			380.00	529.47
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016			60.80	468.67
01-SEP-2016	5497048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072420008554116047 DEL CTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201609010371282735 REF 0310816 CONCEPTO APORTACION PARTICIPACIONES AGOSTO RFC MSJ020101JL7	150,000.00			150,468.67
02-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR			55,800.00	94,668.67
06-SEP-2016	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO			15,000.00	79,668.67

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		55,800.00	23,868.67
21-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		5,000.00	18,868.67
		TOTAL	150,000.00	132,058.20	18,868.67

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 FOA24943-0CBE-4C6F-9873-1385C573FA1D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92002074465
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T06:57:38
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T06:57:38
 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

CaPND9Xpf/bt+VRDJc+500Q7Z7+0p4/hLSdH0k3igGPj8BvZio1V+aYhEB+5UzTxLm6V/zN9aZaayLuNJDSLhMfCzCd7Lo9+VPN818cf51/8wMYjZhk+3VPgPP/WMN3LPGHEczZCxAtVKZxm9py6LYioMgsB1wzt3/CHVg/7fMY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cVQaE9GowNBue6WYg2sY4bKfCrbJ6gZHKsv0T04T2j1SuPg/YJwgpQrGU292nRpVx2JvNGr0+I3dVwE29DFkvaAUMT93KkV8yz+9zGhHz5KscppTEBJ28m9/UOE9YJwsP8049G6JeJcTxUpvYSk2jN2LyQoNB13yURJF+NkeF34=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01FOA24943-0CBE-4C6F-9873-1385C573FA1D|2016-10-04T06:57:38|CaPND9Xpf/bt+VRDJc+500Q7Z7+0p4/hLSdH0k3igGPj8BvZio1V+aYhEB+5UzTxLm6V/zN9aZaayLuNJDSLhMfCzCd7Lo9+VPN818cf51/8wMYjZhk+3VPgPP/WMN3LPGHEczZCxAtVKZxm9py6LYioMgsB1wzt3/CHVg/7fMY=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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	EFE=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUENA	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**

0916425726934619972001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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. 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.





**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 SEPTIEMBRE 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

LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO



REVISO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE
SAN JOSE DEL RINCÓN
MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

TESORERIA

30	SEPTIEMBRE	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