



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 ABRIL DE 2017

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$0.00

CHEQUES EN TRANSITO

-

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

\$0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO EN LIBRO

\$0.00

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

REVISO

MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ



30 ABRIL 2017

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 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

0226912



0417494182934619972001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34619972

R.F.C. IMC131001 VD7
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0150 SUC. ATACOMULCO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES		COMISIONES		* GAT	* GAT
				BRUTOS	COMISIONES	COBRADAS	NOMINAL	REAL	
CUENTA E-PYME	92-00207446-5	30,324.66 100.00%	0.00 0.00%	0.00	459.42				
TOTAL		30,324.66 100.00%	0.00 0.00%						

CUENTA DE CHEQUES

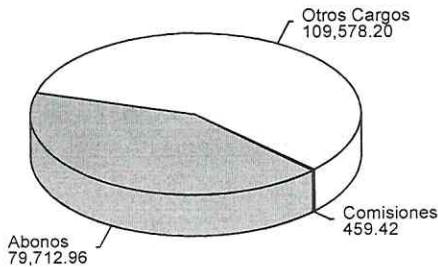
CUENTA E-PYME 92-00207446-5 CLABE 014426920020744656

SALDO PROMEDIO	24,313.40	SALDO INICIAL	30,324.66	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	79,712.96	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	110,037.62	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	459.42

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$30,324.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5 CLABE 014426920020744656

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				30,324.66
03-ABR-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 MAR 2017			15.00	30,309.66
03-ABR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MAR 2017			2.40	30,307.26
03-ABR-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAR 2017			380.00	29,927.26
03-ABR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MAR 2017			60.80	29,866.46
03-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR			28,373.00	1,493.46
03-ABR-2017	7051626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	79,712.96			81,206.42
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201704030437148236 REF 0030417 CONCEPTO APDRT PARTICIPACIONES MAR 17 COMPLEMENTO RFC MSJ020101JL7				
04-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR			2,256.09	78,950.33

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, CIUDAD DE MEXICO
 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		2,256.09	76,694.24
04-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		17,000.00	59,694.24
06-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,500.00	53,194.24
12-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		28,503.42	24,690.82
17-ABR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,500.00	18,190.82
18-ABR-2017	6581549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012522001839022931 AL CLIENTE JOSE JUAN SAUCEDO SALDIVAR CLAVE DE RASTREO 2017041840014 TCT0000465815490 REF 6581549 CONCEPTO PAGO DE TROFEOS		2,300.00	15,890.82
18-ABR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		14,716.09	1,174.73
24-ABR-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		1,100.00	74.73
28-ABR-2017	0000000	COMISION USO TOKEN 39356308		64.42	10.31
28-ABR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION 39356308		10.31	0.00
TOTAL			79,712.96	110,037.62	0.00
COMISIONES PENDIENTES				ENTRADAS	
F E C H A	DESCRIPCION			185.58	
28-ABR-2017	COMISION USO TOKEN				
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO				185.58

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 0DD8D32F-0207-4AD0-B98A-245EDD467AB3

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	92002074465
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-04-29T19:59:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-04-29T19:59:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eno/8DvfLM0aFQT7iGDVcrDysPtGNkDLCfT0oeHu8/2kR7/tD9/NLvE8QGZgREleniJfRQAbdsaNqLso/pH/0ipd6btyKqJpJmm/V+nc9E8yDcJmR+gUjGHwB+AXzbtJqdK90xm9ffFQKQC1E
 xoYxgsc106pq7agiE1jkDWH38sCNvTCTHmq1R+1Qw0mFrDjzZnL4ZRqPZ8m2JyaAnydpoeefeXtYYP1P4wtXtpDEsChCsWkALp2+tvQHYA7DrgDyztkof0ZcP144tk5dSkTMUg5SF02EcknUA
 mAYzdd6/16

SELLO DIGITAL DEL SAT

VyGKYdGp8jwJ9Hc1/ILWhCunP7689L5qV5SZ4nIEF9NmVwi9S+N59RmLRx0Z1zuJy7DF32kr30cf1Dwwwtcg10QemC38Hwyc4m0NU8n5inEz06jjAwKJHKxmVvhXSoPZe31Lq3Bg+72mXnMcC
 KC95B5PYLo4B10r9orGkVK+5sdqQR2BZFnev/WY0xcNGXKA14yCeGnj1h+pfYRkptdrjORd3L0fPZT9JTbaX/4HQY/OKGigYgept9Uql8lgXgLLhLfrU/yMg0VUyGYFR0QkrjlpSiphqkbrnS
 QtXLlWJKwr

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.010DD8D32F-0207-4AD0-B98A-245EDD467AB3|2017-04-29T19:59:17|eno/8DvfLM0aFQT7iGDVcrDysPtGNkDLCfT0oeHu8/2kR7/tD9/NLvE8QGZgREleniJfRQAbdsaNqLso/p
 H/0ipd6btyKqJpJmm/V+nc9E8yDcJmR+gUjGHwB+AXzbtJqdK90xm9ffFQKQC1ExoYxgsc106pq7agiE1jkDWH38sCNvTCTHmq1R+1Qw0mFrDjzZnL4ZRqPZ8m2JyaAnydpoeefeXtYYP1P4w
 tXtpDEsChC

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA YD EPORTE DE SAN JOSED CODIGO DE CLIENTE NO. 34619972
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

0417494182934619972001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	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)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO

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, CIUDAD DE MEXICO
**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.



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.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 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 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA 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.



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 ABRIL DE 2017

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

REVISO ~~H. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX.~~
MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ



30 ABRIL 2017

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