



**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 2018

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



C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

REVISO

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO



30	ABRIL	2018
----	-------	------

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 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 2018

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$16,992.86

CHEQUES EN TRANSITO -

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SUBTOTAL \$16,992.86

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SALDO EN LIBRO \$16,992.86

ELABORO


C. GUILLERMO LINARES CASTILLO



REVISO


C. GUILLERMO LINARES CASTILLO



30	ABRIL	2018
----	-------	------

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
EDOMEX, ESTADO DE MEXICO
C.P. 50660 C.R. 50641 E04260150



0418422575234619972001

0063423

CODIGO DE CLIENTE NO. 34619972

R.F.C. IMC131001 VD7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0150 SUC. ATLACOMULCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

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	85,969.25 100.00%	16,992.86 100.00%	0.00	429.00		
TOTAL		85,969.25 100.00%	16,992.86 100.00%				

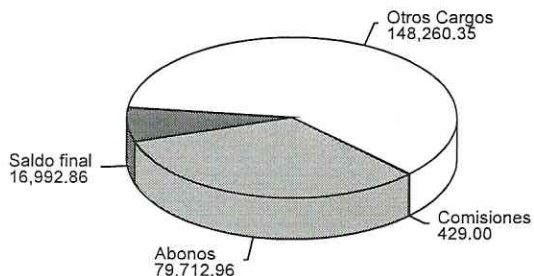
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5				CLABE	014426920020744656
SALDO PROMEDIO	54,743.73	SALDO INICIAL	85,969.25	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	79,712.96	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	148,689.35	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	16,992.86	COMISIONES COBRADAS	429.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$85,969.25)



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-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			85,969.25
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 MAR 2018		30.00	85,939.25
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		4.80	85,934.45
02-ABR-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2018		399.00	85,535.45
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		63.84	85,471.61
02-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		40,230.57	45,241.04
02-ABR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		300.00	44,941.04
02-ABR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,000.00	38,941.04
13-ABR-2018	9603598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	79,712.96		118,654.00
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846APA7201804130575254863 REF 0130418 CONCEPTO APORTACION PARTI MARZO 18 ADELANTO			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2018	0000000	RFC MSJ020101JL7			
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		47,230.57	71,423.43
13-ABR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		600.00	70,823.43
18-ABR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,000.00	64,823.43
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		7,000.00	57,823.43
30-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		40,230.57	17,592.86
30-ABR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		600.00	16,992.86
		TOTAL	79,712.96	148,689.35	16,992.86

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
980FB7A5-22A4-4123-8148-9D6AB1EE72F6
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
92002074465
2018-05-02T01:57:52
2018-05-02T01:57:43
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HY8sVo1kcmT/MFstWLTuVmJpgi31XWo/1S1BQPBKQ3BIB+NjHHzsb7FBdWEq7e9Vw18+A83Ucd31L0zdyn9T5JyxaQzCCnJuxd01EQNgLpnq91V8TXcyj/q7U54Y5eXi3QiWRE42jATorFAda
f dw8EPwA43xTVH70paX3S1hHJJBkkCexQYa+Vdi t6h+Noqc9RoR9YAZPGw8tAu83gbmgY9DP+su z22FM134Q6jTIYXsP4CQ5qR/QEOWeTxArPjIu i2AYpHXWmX91SPJ/3cxnFK67Ck/OMSa0
eCut3aPjZaez058XV9oobPvk7+A7ieLpH94cbrPPYst5Z2nBRUuw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HnqtaIjwKdKwRuVJkvmJ3H/qzj7Jb7zZhdRcNHmYpXkSiCpCm4TLIqAzBXwMkw0iWJYcqqR8E92LysYjRrN51NrCwXPFuznjbEBAUKTFf370CoTnSuvS54+2azQfuh0H4E2qcvqt8fjmoQ
EG+1uNzAh7ovaW07KypXft6gBvC7BfT5WGoB65WtK9i35dDJjpbem/W8khK8mq0ySv11q7SkBSCPSn8017fZkhdR4hsYFmWr7esUFX1misIYeJ75Dv8bg/yc++07mhVimBR0xy2jiTFS/UL8
YhVvxTSt1gROFChzR4exBy9GSrXmuHKLAvibFmJPb5YBbVQqFbNq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11980FB7A5-22A4-4123-8148-9D6AB1EE72F6|2018-05-02T01:57:52|HY8sVo1kcmT/MFstWLTuVmJpgi31XWo/1S1BQPBKQ3BIB+NjHHzsb7FBdWEq7e9Vw18+A83Ucd31L0zdyn
9T5JyxaQzCCnJuxd01EQNgLpnq91V8TXcyj/q7U54Y5eXi3QiWRE42jATorFAda f dw8EPwA43xTVH70paX3S1hHJJBkkCexQYa+Vdi t6h+Noqc9RoR9YAZPGw8tAu83gbmgY9DP+su z22FM1
34Q6jTIYXsP4CQ5qR/QEOWeTxArPjIu i2AYpHXWmX91SPJ/3cxnFK67Ck/OMSa0eCut3aPjZaez058XV9oobPvk7+A7ieLpH94cbrPPYst5Z2nBRUuw==10000100000404598147|1

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	NOM= NOMINA
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
BONI= BONIFICACION	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C= CON	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C/U= CADA UNO (A)	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAJ= CAJERO (S)	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CANC= CANCELACION	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CAP= CAPITAL	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CERTIF= CERTIFICADO	INV= INVERSION	T= TASA
CGO= CARGO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
CH= CHEQUE (S, RA)	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB= COBRO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM= COMISION	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CR= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CRED= CREDITO	N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NUMERO	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE**CODIGO DE CLIENTE NO. 34619972**

0418422575234619972001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

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, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) 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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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.

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.



ESTIMADO CLIENTE: POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO CON SANTANDER PARA LA FORMALIZACION DEL PRODUCTO A QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, TENDRA MODIFICACIONES QUE ENTRARAN EN VIGOR 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO.

EL RESUMEN DE DICHAS MODIFICACIONES ES:

SE ACTUALIZA EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO PARA REEMBOLSAR EL COBRO MENSUAL DE LA MEMBRESIA, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

SUPER PAQUETE PYME LIGHT, SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$150 MIL - 50% Y \$250 MIL - 100%. SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$350 MIL - 100%.

SUPER PAQUETE PYME PREMIUM, SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$350 MIL; SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$400 MIL.

SUPER PAQUETE PYME ESCUELAS, SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$350 MIL; SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$400 MIL.

SUPER PAQUETE RESTAURANTE: SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$150 MIL; SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$250 MIL.

SUPER PAQUETE COMEX: SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$850 MIL; SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$850MIL.

SUPER PAQUETE PYME GASOLINERO: SALDO ACTUAL REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$400 MIL; SALDO NUEVO REQUERIDO PARA BONIFICACION: \$500MIL.

EN CASO QUE USTED NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS, PODRA SOLICITAR POR ESCRITO LA TERMINACION DEL CONTRATO EN CUALQUIER SUCURSAL DURANTE EL PERIODO INDICADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO, DEBIENDO CUBRIR LOS ADEUDOS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN GENERADO HASTA EL TERMINO DE LA OPERACION O SERVICIO Y BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES INDICADAS.