



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 AGOSTO 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. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO



31 AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$52,272.61

CHEQUES EN TRANSITO

-

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

\$52,272.61

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO EN LIBRO

\$52,272.61

ELABORO

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO



REVISO

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO



31 AGOSTO 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

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 31 DE AGOSTO DE 2018



0068241

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 | 278,930.63 100.00% | 52,272.61 100.00% | 0.00 | 414.00 | | |
| TOTAL | | 278,930.63 100.00% | 52,272.61 100.00% | | | | |

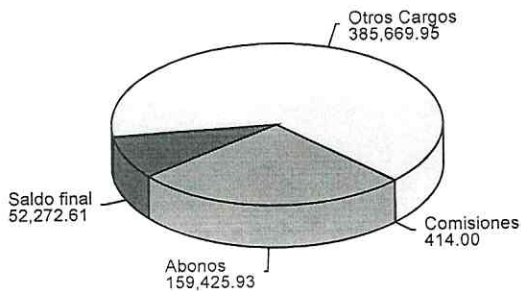
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA E-PYME 92-00207446-5 | | | | CLABE | 014426920020744656 |
|------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 132,574.11 | SALDO INICIAL | 278,930.63 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 159,425.93 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 386,083.95 | = INTERESES NETOS | |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | COMISIONES COBRADAS | 414.00 |
| CORTE AL 31/08/2018 | | = SALDO ACTUAL | 52,272.61 | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$278,930.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA E-PYME 92-00207446-5 | | DEPOSITOS | CLABE | 014426920020744656 | SALDO |
|------------------------------------|---------|---|-----------|--------------------|------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | RETIROS | | |
| 31-JUL-2018 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 278,930.63 |
| 01-AGO-2018 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUL 2018 | 15.00 | | 278,915.63 |
| 01-AGO-2018 | 0000000 | I V A JUL 2018 | 2.40 | | 278,913.23 |
| 01-AGO-2018 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2018 | 399.00 | | 278,514.23 |
| 01-AGO-2018 | 0000000 | I V A JUL 2018 | 63.84 | | 278,450.39 |
| 01-AGO-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR | 47,230.57 | | 231,219.82 |
| 01-AGO-2018 | 0000000 | CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR | 10,900.00 | | 220,319.82 |
| 01-AGO-2018 | 0000000 | CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR | 6,000.00 | | 214,319.82 |
| 06-AGO-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR | 6,000.00 | | 208,319.82 |
| 07-AGO-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR | 7,000.00 | | 201,319.82 |
| 09-AGO-2018 | 0000026 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 54,978.00 | | 146,341.82 |
| 15-AGO-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR | 34,230.57 | | 112,111.25 |
| 15-AGO-2018 | 0000000 | CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR | 17,900.00 | | 94,211.25 |
| 15-AGO-2018 | 9838960 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | 79,712.96 | 173,924.21 |

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.



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201808150626079803 REF 150818 CONCEPTO APORTACION PARTICIPACIONES AGOST ANTICIP RFC MSJO20101JL7 | | | |
| 21-AGO-2018 | 0000000 | CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR | | 2,000.00 | 171,924.21 |
| 23-AGO-2018 | 6063167 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182451390021279448 | | 16,905.00 | 155,019.21 |
| 23-AGO-2018 | 6074999 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0218245E090021313434 | | 16,082.00 | 138,937.21 |
| 23-AGO-2018 | 6079473 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182462170021250477 | | 15,802.00 | 123,135.21 |
| 23-AGO-2018 | 6083726 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182475440021254466 | | 15,633.00 | 107,502.21 |
| 23-AGO-2018 | 6088309 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021824D4490021260471 | | 6,123.00 | 101,379.21 |
| 23-AGO-2018 | 6091559 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021824D5170021253410 | | 4,050.00 | 97,329.21 |
| 23-AGO-2018 | 0000027 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 83,639.00 | 13,690.21 |
| 31-AGO-2018 | 7789418 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201808310633513455 REF 310818 CONCEPTO APORTACION PARTICIPACIONES AGOST COMPLEM RFC MSJO20101JL7 | 79,712.97 | | 93,403.18 |
| 31-AGO-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR | | 40,230.57 | 53,172.61 |
| 31-AGO-2018 | 0000000 | CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR | | 900.00 | 52,272.61 |
| | | TOTAL | 159,425.93 | 386,083.95 | 52,272.61 |

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 0B19ED13-F5A8-43D1-870B-C029FOE7551B

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

| | |
|---------------------------------------|---|
| FOLIO INTERNO : | 92002074465 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2018-09-01T15:23:04 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2018-09-01T15:22:58 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | 01219 - CIUDAD DE MEXICO |
| UNIDAD DE MEDIDA : | E48 - SERVICE UNIT |
| METODO DE PAGO : | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| TIPO DE COMPROBANTE : | INGRESO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a6MqH/8xb4Wbr0inlviXwxdLJ1XgJrbHXQaKYi4WzWH/aocHmrhMejawg31Fucjv9irW2nIh9diArY1PULazZGgZgAhG6n31vvMZaHqCzoqiz7GnoDOS0TuLvD6IE9JHQMT1scemUG8FQxHO
Ejmwpmr56U9X1exLgJaVbI2L9a0V9kSMBHw/thcaXJX/6LSxwfrIey6EiHirLmCAFavsBSJBWndF+3y/aVIOPf08YwQxbZMnEJGzhOH0sGENN3deScntU6FtvyhqlhsT/OZa01o7NpeeME56B
Qjf5J028PxtR5x3pM7whbYVGFj4E1hvtKrcKNo1131a+qGTV0Q3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yHfD5RrKs0icfJPJXmxSF+A01gziKFNeY4/ZhrFOLEJTRrqU2LnIstISfYIwJAHoBiGAoJwrkjAAmaaZB1hS14sqFdhOpk5v+TwckxdLShS9B72LFC0iB+jCumY8h9uIHCxFZ/EzkD3tHBoC
gdZPctrY302z3kYkRBRNE5gumEft60knrx1XkiPo3XrKefITZZmaEK1k+5u5oHkP/t1In08H0W1ey+Er/pGx4aAbgsGIrkQ2JcUmGTv1Z4mmHBHs+oMgC7rM2N82me4Fujb5PM8takQtAAfY
RCHEWj94QAEwrWsraEFOSwfnflaIbz2qKm4BTqF4fgN8F00bgNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110B19ED13-F5A8-43D1-870B-C029FOE7551B|2018-09-01T15:23:04|a6MqH/8xb4Wbr0inlviXwxdLJ1XgJrbHXQaKYi4WzWH/aocHmrhMejawg31Fucjv9irW2nIh9diArY1PU
LazZGgZgAhG6n31vvMZaHqCzoqiz7GnoDOS0TuLvD6IE9JHQMT1scemUG8FQxHOEjmwpmr56U9X1exLgJaVbI2L9a0V9kSMBHw/thcaXJX/6LSxwfrIey6EiHirLmCAFavsBSJBWndF+3y/aV
IOPf08YwQxbZMnEJGzhOH0sGENN3deScntU6FtvyhqlhsT/OZa01o7NpeeME56BQjf5J028PxtR5x3pM7whbYVGFj4E1hvtKrcKNo1131a+qGTV0Q3w==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818487013634619972001

HOJA 2 DE 2

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= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BME= | NUMERO 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= | NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |
| CTA= | CUENTA (S) | NO= | NUMERO | | |

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, 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

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 ACEPTE 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.

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.