



# 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 ENERO 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



LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO

REVISO

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO MARTINEZ



31 ENERO 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 ENERO DE 2018

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$96,059.67

CHEQUES EN TRANSITO

-

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

\$96,059.67

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO EN LIBRO

\$96,059.57

ELABORO



LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO

REVISO

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO MARTINEZ



31 ENERO 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



0118428221234619972001

0059631

**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 ENERO DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	Cuenta E-PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
TOTAL	92-00207446-5	146,406.31 100.00%	96,059.67 100.00%	0.00	395.00		

**CUENTA DE CHEQUES**

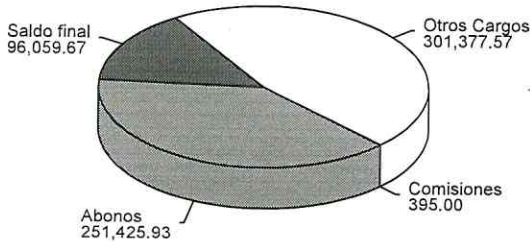
**CUENTA E-PYME 92-00207446-5**

SALDO PROMEDIO	88,645.93	SALDO INICIAL	146,406.31	CLABE	014426920020744656
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	251,425.93	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	301,772.57	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	96,059.67	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/01/2018				COMISIONES COBRADAS	395.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00207446-5**

(Saldo Inicial de \$146,406.31)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00207446-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	814426920020744656	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					146,406.31
02-ENE-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 DIC 2017			15.00		146,391.31
02-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017			2.40		146,388.91
02-ENE-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2017			380.00		146,008.91
02-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017			60.80		145,948.11
08-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR			7,000.00		138,948.11
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR			47,230.57		91,717.54
16-ENE-2018	8790467	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 8846CAP3201801160540129379 REF 0160118 CONCEPTO APORT PARTICIPACIONES ENE18 ANTICIPO RFC MSJ020101JL7	79,712.96				171,430.50

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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		4,000.00	167,430.50
17-ENE-2018	8001574	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INTES 2694		556.80	166,873.70
17-ENE-2018	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO			30,873.70
17-ENE-2018	1507263	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,000.00	136,000.00	122,873.70
17-ENE-2018	8518607	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0218050V790018813429		8,841.00	114,032.70
17-ENE-2018	8555754	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021805P9060018779456		29,055.00	84,977.70
17-ENE-2018	8562939	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021805PI300018813418		19,487.00	65,490.70
17-ENE-2018	8571864	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021805PU590018816488		17,994.00	47,496.70
17-ENE-2018	8670300	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180676690018778491		17,150.00	30,346.70
24-ENE-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,000.00	24,346.70
26-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,000.00	18,346.70
30-ENE-2018	8783683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002426700376399136 AL CLIENTE TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000487836830 REF 8783683		2,000.00	16,346.70
31-ENE-2018	9818901	CONCEPTO PAGO DE TRANSPORTE 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 8846APAB201801310545832490 REF 0310118 CONCEPTO APORT PARTICIPACIONES ENE18 COMPLEMENTO RFC MSJ020101JL7	79,712.97		96,059.67
<b>TOTAL</b>			<b>251,425.93</b>	<b>301,772.57</b>	<b>96,059.67</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUIID DEL TIMBRADO**  
 F8424B86-0CD5-46E4-97E5-5656F038C422  
**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**  
 00001000000403943330  
 92002074465  
 2018-02-07T21:02:57  
 2018-02-07T21:02:48  
 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**

AuIHEksj5ZJ7rZ7LZgc1+1EccvEQsGWWdnN+eXckrXCesyDcn60RK2XLOBoboJI00wB2fwqYVDUTJnt5qwh+29MgQAaxwQEWA2ijC8iYDKLxWt7gtQbPntucGNVGSfs1Q4qTfZ7cWnBsmk+Ej1FIRt/dYdPSuqq5YNqM/U11J4+Mngw/xppSwcDY2v9W5c5hogD3dRhgmkrGcSIE1YpXEx00HxYpkS30xJhq3C/6maQeIDQBS8uHuIUiwqtIIFFGJ+ieZVkodtRiq1tvukukyq00EBCzAOENgkefCeFqphw1FYrysRMyns7LX551tNPope1Xe/Fk1bRj48ukfdA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

nf1cuzm1gVb1/XS/yauWh1KxSCOCr+PC/5td1R5drHNkNAckYT4/01pWqPDN01bmqroryIAxtrYxq7Ajw5vOI+qFh80YE4PyMXsxCHnmitgRyfjkhysBXFLJfb1Qvdc1vEd8GXbb6oivPqnBrBQC91+yrMfhN8CBEUXJmUkaHn/jr7MOWTdsMeq18Rd970W1cbDOAZnfOVAaF1g9x/pu0770qZK3uB1tr5D601tk0yA10DLr1VvqN/iBnI9hu5vfkC5TZRqHqJGafFuPsR15gma0Ty16XQxJNumbhjq5WXPkAA+Fkqf1nJTAH+GtCst0v1SMsQDUPX5Zu44g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11F8424B86-0CD5-46E4-97E5-5656F038C422|2018-02-07T21:02:57|AuIHEksj5ZJ7rZ7LZgc1+1EccvEQsGWWdnN+eXckrXCesyDcn60RK2XLOBoboJI00wB2fwqYVDUTJnt5qwh+29MgQAaxwQEWA2ijC8iYDKLxWt7gtQbPntucGNVGSfs1Q4qTfZ7cWnBsmk+Ej1FIRt/dYdPSuqq5YNqM/U11J4+Mngw/xppSwcDY2v9W5c5hogD3dRhgmkrGcSIE1YpXEx00HxYpkS30xJhq3C/6maQeIDQBS8uHuIUiwqtIIFFGJ+ieZVkodtRiq1tvukukyq00EBCzAOENgkefCeFqphw1FYrysRMyns7LX551tNPope1Xe/Fk1bRj48ukfdA==|00001000000404598147||

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 ENERO DE 2018

0118428221234619972001

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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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.



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX, Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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 ACEPTA 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](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SAN JOSE DEL RINCON 4124

SMD9510302W3

FECHA DE EMISION: 28/02/18  
 HORA DE EMISION: 13:44:44

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA: 1112 000000001 000000000000000000000002 Cta. 92-00207446-5

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF.	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2018	01	1.0	1	E	1	I	SALDO INICIAL 2018	\$ 146,406.31	\$ -	\$ 146,406.31
15/01/2018	01	4.0	1	I	1	I	Cta. 92-00207446-5	\$ 79,712.96	\$ -	\$ 226,119.27
16/01/2018	01	29.0	2	E	2	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 54,230.57	\$ 171,888.70
17/01/2018	01	2.0	1	D	1	D	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 136,000.00	\$ 35,888.70
17/01/2018	01	1.0	2	D	1	D	Cta. 92-00207446-5	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 127,888.70
17/01/2018	01	6.0	6	E	6	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 92,527.00	\$ 35,361.70
17/01/2018	01	8.0	4	E	4	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 556.80	\$ 34,804.90
26/01/2018	01	22.0	3	E	3	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 18,804.90
26/01/2018	01	8.0	1	E	1	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 458.20	\$ 18,346.70
30/01/2018	01	8.0	5	E	5	E	Cta. 92-00207446-5	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 16,346.70
31/01/2018	01	4.0	2	I	1	I	Cta. 92-00207446-5	\$ 79,712.97	\$ -	\$ 96,059.67