



**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 28 DE FEBRERO 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

*Maria de los Angeles Segundo Martinez*

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO MARTINEZ



28	FEBRERO	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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$105,134.28

CHEQUES EN TRANSITO -

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SUBTOTAL \$105,134.28

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SALDO EN LIBRO \$105,134.28

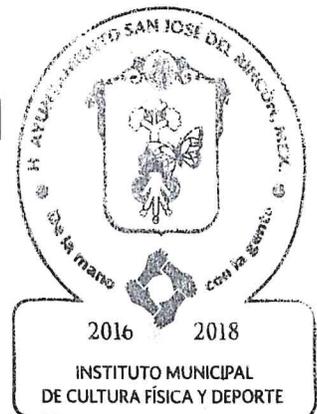
ELABORO



REVISO

LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO MARTINEZ



28	FEBRERO	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



0218446074234619972001

0061567

**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 28 DE FEBRERO 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	96,059.67 100.00%	105,134.28 100.00%	0.00	414.00		
<b>TOTAL</b>		<b>96,059.67 100.00%</b>	<b>105,134.28 100.00%</b>				

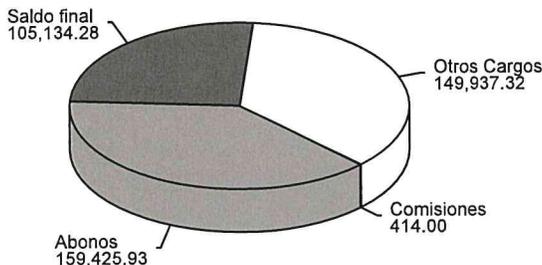
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA E-PYME 92-00207446-5</b>				CLABE	014426920020744656
SALDO PROMEDIO	45,346.26	SALDO INICIAL	96,059.67	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	159,425.93	-	I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	150,351.32	=	INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 28/02/2018	= SALDO ACTUAL		105,134.28	COMISIONES COBRADAS	414.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

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

(Saldo Inicial de \$96,059.67)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA E-PYME 92-00207446-5</b>				CLABE	014426920020744656
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			96,059.67
01-FEB-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 ENE 2018		15.00	96,044.67
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		2.40	96,042.27
01-FEB-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2018		399.00	95,643.27
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		63.84	95,579.43
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		47,230.57	48,348.86
15-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		47,230.57	1,118.29
15-FEB-2018	5790940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	79,712.96		80,831.25
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846APA7201802150551846562 REF 0150218 CONCEPTO APORT PARTICIPACIONES FEBRERO18 ANTICIPO RFC MSJO20101JL7			

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
15-FEB-2018	5817998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420004441064907 AL CLIENTE ISSEMYM CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000458179980 REF 5817998 CONCEPTO PAGO DE ENERO 2018		36,209.94	44,621.31
16-FEB-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		3,000.00	41,621.31
22-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,000.00	35,621.31
26-FEB-2018	9143615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012420001927397120 AL CLIENTE DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2018022640014 TCT0000491436150 REF 9143615 CONCEPTO ACTUALIZACION CONTA GUBERNAMENTAL 2018		10,200.00	25,421.31
28-FEB-2018	6247705	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 8846CAP3201802280557126595 REF 0280218 CONCEPTO APORT PARTICIPACIONES FEBR18 COMPLEMENTO RFC MSJO20101JL7	79,712.97		105,134.28
		<b>TOTAL</b>	<b>159,425.93</b>	<b>150,351.32</b>	<b>105,134.28</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

B91CAE3B-AD23-4B86-9880-E14EFE3834BE

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**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 :**

92002074465

2018-03-02T06:26:22

2018-03-02T06:26:04

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

X24gJHyj8MV08A3/kYeJbCyfhF54qORm7s1xSJZowYDySbWP/A+87n2M49A/1rRtM1M5nJaTDvp+nkYydWMSEZSmqJAa4Cox8cnG7eEfDkwYmJfBWEijLhc63LR0ZhyV3bfw33eao66vrDGEw  
oAPt5V6dXWv7ySqvP1b+Ty6181a11BKMKLwpM1jg7P05pCc6wreJ8QIo69rv1p5HE1f1If9bsoxsmu7M5oeMIQsFze/14SVD1Q3HN1kyhKwZacLVcplgpeV1pisscTKov6Dd2dx64AiaovXwM  
cFaewRLKPwf2qxWtDKX7IDRPi286jG3nSDqfU121/0jyws8wwWw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

OPXZ6pk91Vbx2Rh8NC2FxFqs7Tq0+df14vamJrE/IX8BYpk3WmQG38W5Ieqxna00E1eKhHEAb7GH1JfP0MOYIH7yqK66A3z01y9qhdzaxuerZiFrJ5vy00LRou7GM9a10xDGrV+z3NX0wclmI  
/auqDh/Pv+Xh5b2FqUj2QBRgYeo1r1k8sPA/CG+TYQrfDXnrOn1Jh/dxU+42XG197dq5c+U2tg9IFcgq3osTRk04hpdvzMFJLvyieotR+KgrGgmX0X9nxmfuHZqJfSiZK17197C3o6ZQKyTp  
zH7+QgWSby973BMInGxM1Ggp8pMRQuYvf+dkhHoLX1DEtIoyP94g==

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

111.11B91CAE3B-AD23-4B86-9880-E14EFE3834BE|2018-03-02T06:26:22|X24gJHyj8MV08A3/kYeJbCyfhF54qORm7s1xSJZowYDySbWP/A+87n2M49A/1rRtM1M5nJaTDvp+nkYydW  
MSEZSmqJAa4Cox8cnG7eEfDkwYmJfBWEijLhc63LR0ZhyV3bfw33eao66vrDGEwoAPt5V6dXWv7ySqvP1b+Ty6181a11BKMKLwpM1jg7P05pCc6wreJ8QIo69rv1p5HE1f1If9bsoxsmu7M5o  
eMIQsFze/14SVD1Q3HN1kyhKwZacLVcplgpeV1pisscTKov6Dd2dx64AiaovXwMcFaewRLKPwf2qxWtDKX7IDRPi286jG3nSDqfU121/0jyws8wwWw==|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 28 DE FEBRERO DE 2018

0218446074234619972001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	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=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



---

**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, 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.**

**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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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.**

**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](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.**