



**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 MAYO 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

[Handwritten signature]

REVISO



C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

[Handwritten signature]

31	MAYO	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 MAYO 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 2016 2018



REVISO

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO



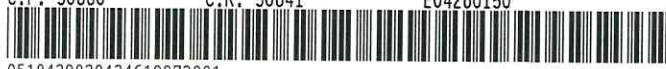
31	MAYO	2018
----	------	------

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



0518439830434619972001

0004840

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 31 DE MAYO 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	16,992.86 100.00%	141,127.78 100.00%	0.00	399.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

SALDO PROMEDIO	74,855.97	SALDO INICIAL	16,992.86	CLABE	014426920020744656
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	239,138.90	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	115,003.98	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	141,127.78	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/05/2018				COMISIONES COBRADAS	399.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$16,992.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014426920020744656		16,992.86
02-MAY-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2018			399.00	16,593.86
02-MAY-2018	0000000	I V A ABR 2018			63.84	16,530.02
02-MAY-2018	7325668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201805020582632659 REF 300418 CONCEPTO APORTACION PARTI ABRIL 18 COMPLEMENTO RFC MSJ020101JL7	79,712.97			96,242.99
07-MAY-2018	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO			47,480.00	48,762.99
11-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR			7,000.00	41,762.99
11-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR			6,000.00	35,762.99
15-MAY-2018	8335366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:50	79,712.96			115,475.95

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
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846APAC201805150587732846 REF 150518 CONCEPTO APORTACION PARTICIPACIONES MAYO ANTICIPO RFC MSJO20101JL7			
15-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		19,230.57	96,245.38
15-MAY-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,600.00	89,645.38
21-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		7,000.00	82,645.38
30-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		14,630.57	68,014.81
30-MAY-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,600.00	61,414.81
31-MAY-2018	5509454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201805310594100178 REF 310518 CONCEPTO APORTACION PARTICIPACIONES MAYO COMPLEME RFC MSJO20101JL7	79,712.97		141,127.78
		TOTAL	239,138.90	115,003.98	141,127.78

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 9E6F3A05-DCD1-4F67-ACB4-EAED483D90C5
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
 2018-06-05T19:38:44
 2018-06-05T19:38:39
 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

a1tG+QhoMaP1xp27pyUbjL5VyaVtwu5ZwevSuQbb1AhJTISKc4LHnoUwzK4DqIdXs12+Id7K7ipI66mE6ScAus4YqjMhqDYTgIo6aG8H5mQ7E2tJs6XBVzF9q1L9yECLrC4cyoHGJOY3LFJvHUEyW809uSbiJbFg95VK1sY2wPeiKwbA7ViBFm76i1Vfg+Qd0x8pdPESxpbTWhqXOYRWUgCwuvTe65P4Yw21y82CjdJXFm/jCyE5dVUDcTjrPyygBrFH7G+Q27XFy57k0FBPV+KzYQsvcbHwC/W3FsFh9ze/D39qP+PXErG5t49ce60G7E1M32kP4zx6tExneWg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

3GUn0/iw8j7mWvinNpouKsroJuta7Wigm58+GfSadKfZInmFYy5wB5kEGH5mrHAghaf2U94PzsXjhL5WwqYZpLFQDh3ZDhQEjaOMANefXV/B+mPOjmRubCWLxN15nX4zpwdryFvNwLRTsErhHrFgqu4R1Yi9uAfAYdm8/d1v0D0gcMLD6MBOAJt6qe9Zprf4yFN8W543QjIAhQIdKXjVMpf5AikzMVhba6qovDDQ691Dd60wd2zZE1kHT+uoLtuYqFN6XFmJTXahbFaP1DWEQn11NmAGifXb/hQp6WbJxep/EKMP1bwrs5Zf9z4+RcPCegX3f7sw4XUC/eXsbsGgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119E6F3A05-DCD1-4F67-ACB4-EAED483D90C512018-06-05T19:38:44|a1tG+QhoMaP1xp27pyUbjL5VyaVtwu5ZwevSuQbb1AhJTISKc4LHnoUwzK4DqIdXs12+Id7K7ipI66mE6ScAus4YqjMhqDYTgIo6aG8H5mQ7E2tJs6XBVzF9q1L9yECLrC4cyoHGJOY3LFJvHUEyW809uSbiJbFg95VK1sY2wPeiKwbA7ViBFm76i1Vfg+Qd0x8pdPESxpbTWhqXOYRWUgCwuvTe65P4Yw21y82CjdJXFm/jCyE5dVUDcTjrPyygBrFH7G+Q27XFy57k0FBPV+KzYQsvcbHwC/W3FsFh9ze/D39qP+PXErG5t49ce60G7E1M32kP4zx6tExneWg==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION