



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 SEPTIEMBRE 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

REVISO

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO



30 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$87,939.76

CHEQUES EN TRANSITO

-

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

\$87,939.76

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO EN LIBRO

\$87,939.76

ELABORO



REVISO

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO



30 SEPTIEMBRE 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



0918501060834619972001

0066900

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 01800-50-10-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	52,272.61 100.00%	87,939.76 100.00%	0.00	429.00		
TOTAL		52,272.61 100.00%	87,939.76 100.00%				

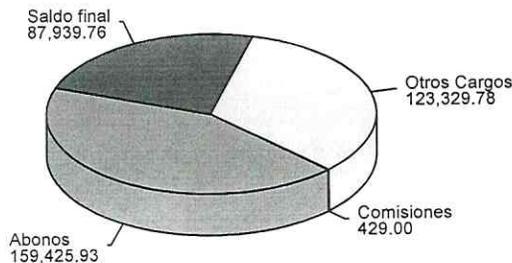
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5				CLABE	014426920020744656
SALDO PROMEDIO	58,471.78	SALDO INICIAL	52,272.61	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	159,425.93	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	123,758.78	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	87,939.76	COMISIONES COBRADAS	429.00
CORTE AL 30/09/2018					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$52,272.61)



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-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			52,272.61
03-SEP-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 AGO 2018	30.00		52,242.61
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018	4.80		52,237.81
03-SEP-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2018	399.00		51,838.81
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018	63.84		51,774.97
03-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	7,000.00		44,774.97
03-SEP-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	6,000.00		38,774.97
10-SEP-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR	6,000.00		32,774.97
14-SEP-2018	9081478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:18		79,712.96	112,487.93
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201809140638953455 REF 140918 CONCEPTO APORTACION PARTICIPACIONES SEPT ANTICIP			

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
17-SEP-2018	0000000	RFC MSJ020101JL7			
17-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		47,230.57	65,257.36
17-SEP-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		900.00	64,357.36
24-SEP-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		2,000.00	62,357.36
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		47,230.57	15,126.79
27-SEP-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,900.00	8,226.79
28-SEP-2018	6235611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:35	79,712.97		87,939.76
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201809280645065127 REF 280918 CONCEPTO APORTACIÓN PARTICIPACIONES SEP COMPLEMEN RFC MSJ020101JL7			
		TOTAL	159,425.93	123,758.78	87,939.76

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
B4E9COE6-A0B6-4479-BBA0-D9B55062515C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 92002074465
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-29T19:26:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-29T19:26:06
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

e/QqatYq51cA1Z8d0Uu0otu0Goz3NqPcWdra0iWtqfMC8G0DJW0wW715KPUUKXA/PI3ntFy3MVMY+uhk8HrnyBjJvj9sNOeVU6cUNtubAiITXF505HxPyyje2bfAbRus1rwBwmVo1T28kR2Nz4RfHBrwPdoISaz0Ht7ZnHAbLgW90cx8CQ6Ssi38DBrXF5wA1ZdsQW16kjKwyNtd/NBRzk6z1m1jdbZzE8znmjyq1E1nBjV10rwbEPAt3BSu6siQMqz/mWm/QZfqtuIYU0ge1qW01qK05rZ4QUsFGPvsruzQ/YdtzWSFSDUSjUa1G1wBD+BRMZLaF00bGjzGTigDw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QdYQyQv1JZT2tsMF1fIV4IJSdsPAvHoNsSg2SXdlCX89XSdt1JxxYNweJ24mtXicZ//PgoD932q8h8in08ZnZeyF9gxa3hc1Vgx/RovcI9r7XvbxVol01xoZo1N5SA1cThUHxz11caEctVhWcLSv3Tfz8qW/UuIOARMDIQGoyxaA2gCTv1f1Z40LNYmzB0vZA0hUvnmZqmy5D15tWgJLId0gPmRtAV57xiAK/8G+UZAAXFxfj/PKJh9ZArRoIQWq5dBdNzk6To3X9Ps0+L9Ce5w6+g+jKt1srXq12nPyQVBhGKHIJ04hjFVJZ4HIVAYS9EF50maFXFugD0ck/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B4E9COE6-A0B6-4479-BBA0-D9B55062515C|2018-09-29T19:26:21|e/QqatYq51cA1Z8d0Uu0otu0Goz3NqPcWdra0iWtqfMC8G0DJW0wW715KPUUKXA/PI3ntFy3MVMY+uhk8HrnyBjJvj9sNOeVU6cUNtubAiITXF505HxPyyje2bfAbRus1rwBwmVo1T28kR2Nz4RfHBrwPdoISaz0Ht7ZnHAbLgW90cx8CQ6Ssi38DBrXF5wA1ZdsQW16kjKwyNtd/NBRzk6z1m1jdbZzE8znmjyq1E1nBjV10rwbEPAt3BSu6siQMqz/mWm/QZfqtuIYU0ge1qW01qK05rZ4QUsFGPvsruzQ/YdtzWSFSDUSjUa1G1wBD+BRMZLaF00bGjzGTigDw==|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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		

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918501060834619972001

HOJA 2 DE 2

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 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.

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/conducef 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.

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.

