



**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 MARZO 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	MARZO	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 MARZO DE 2018

CUENTA No. 92-00207446-5

BANCO: SANTANDER

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$85,969.25

CHEQUES EN TRANSITO -

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SUBTOTAL \$85,969.25

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SALDO EN LIBRO \$85,969.25

ELABORO

LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO



REVISO

c. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO MARTINEZ



31 MARZO 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



0062087

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 MARZO 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	105,134.28 100.00%	85,969.25 100.00%	0.00	399.00		
TOTAL		105,134.28 100.00%	85,969.25 100.00%				

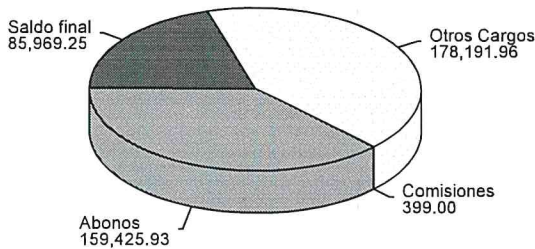
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5				CLABE	014426920020744656
SALDO PROMEDIO	63,330.21	SALDO INICIAL	105,134.28	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	159,425.93	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	178,590.96	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	399.00
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	85,969.25		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5

(Saldo Inicial de \$105,134.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00207446-5				CLABE	014426920020744656
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			105,134.28
01-MAR-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2018		399.00	104,735.28
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		63.84	104,671.44
01-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		41,230.57	63,440.87
01-MAR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		300.00	63,140.87
01-MAR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		300.00	62,840.87
01-MAR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		300.00	62,540.87
01-MAR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,000.00	56,540.87
14-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		7,000.00	49,540.87
15-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		40,230.57	9,310.30
15-MAR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		6,900.00	2,410.30
15-MAR-2018	7760007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072420008554116047 DEL CLIENTE MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	79,712.96		82,123.26



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201803150563486163 REF 0150318 CONCEPTO APORTACION DE PARTI MARZO 2018 ADELANTO RFC MSJ020101JL7			
20-MAR-2018	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,503.50	42,619.76
23-MAR-2018	6171589	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 8846CAP2201803230566536550 REF 0230318 CONCEPTO APORTACION PART MARZO 18 ANTICIPO RFC MSJ020101JL7	26,378.75		68,998.51
26-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		2,132.42	66,866.09
26-MAR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		16,907.93	49,958.16
26-MAR-2018	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	44,658.16
28-MAR-2018	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		514.01	44,144.15
28-MAR-2018	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		4,509.12	39,635.03
28-MAR-2018	8716984	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 8846CAP3201803280569496002 REF 0280318 CONCEPTO APORTACION DE PARTI MARZO 2018 COMPLEMEN RFC MSJ020101JL7	53,334.22		92,969.25
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTUR		7,000.00	85,969.25
		TOTAL	159,425.93	178,590.96	85,969.25

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 52913E02-1E68-4361-A30E-AD67A9557F9F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	92002074465
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2018-03-30T09:57:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2018-03-30T09:57:06
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

G4u6lGobjA3KpRevM7TBew5wYm8lOQMD01+/Xh8M3T9NR0t0aTOFDUGFLoqxv3CvXupJqHZVZEP0VUDe0oUIGiuy3bhfzIdeqihbYMoZ1ZhxFu1uOhePHyPv0UV1QsX/Ig3CVVUEgyfWU/xNQ
 FIZSjuydynApJAb1Fa1YpZJ2NOG3kxtIzndzJ/iXyHwHmUzvkKQB1FwK0hC3d0tgyWSeA78C1j7QwFDiX2yY0cY3S93HsyoAy4HvgmLR+RBv9MueE46XGy98g6zqD8C7+RM/LXfePL1CIWJaB
 iegs0zLr602K3v1BKc/eXhm/f7nTeuJsJLn0hIrsux4a4vBhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y47Li0cr1BYeyBMQiS6oYNibZ8mkKy19E/pfE7n1PcbZUSHAJukNVd2q6CvILfYSGVEU0ppC+CdY3quXR/sjmYv941TURd6isYnPrFwvHIZtsB1et16uCMrU5AJwUIh0zyKaoajRzAJj6NG3
 IRwPoomMkvDgt1KnrzAGduJ9KcTMjEFtQRq17xf18m1GYQXkxq0mGLGvX5no2ey1np9pUkMzVyODin7s9vnic0sIBfWNQSn0//5Ms85bvkbeJWhKvB1TaTERRNhFWJ2Pgnj+rxDOUAC00N/b9
 C/wk4XmwxgUrS57pUipI32u4tnzFoWfzrDDrQLLRVijfbIOP4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1152913E02-1E68-4361-A30E-AD67A9557F9F|2018-03-30T09:57:22|G4u6lGobjA3KpRevM7TBew5wYm8lOQMD01+/Xh8M3T9NR0t0aTOFDUGFLoqxv3CvXupJqHZVZEP0VUDe0o
 UIGiuy3bhfzIdeqihbYMoZ1ZhxFu1uOhePHyPv0UV1QsX/Ig3CVVUEgyfWU/xNQFIZSjuydynApJAb1Fa1YpZJ2NOG3kxtIzndzJ/iXyHwHmUzvkKQB1FwK0hC3d0tgyWSeA78C1j7QwFDi
 X2yY0cY3S93HsyoAy4HvgmLR+RBv9MueE46XGy98g6zqD8C7+RM/LXfePL1CIWJaBiegs0zLr602K3v1BKc/eXhm/f7nTeuJsJLn0hIrsux4a4vBhQ==|00001000000404598147|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 MARZO DE 2018

0318418521534619972001

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		

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 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 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 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 ENVIARÁ 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 ACEPTE 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, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

Cuenta	Fecha	Hora	Suc	Description	Cargo/Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto / Referencia Interbancaria
92002074465	01032018	0219	0560	COM MEM E-I-		399	104735.28	00000000	FEB 2018
92002074465	01032018	0219	0560	IVA COMISION -		63.84	104671.44	00000000	FEB 2018
92002074465	01032018	0609	0981	CGO PAG NON -		41230.57	63440.87	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	01032018	0609	0981	CGO PGO GRA-		300	63140.87	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	01032018	0609	0981	CGO PGO GRA-		300	62840.87	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	01032018	0609	0981	CGO PGO GRA-		300	62540.87	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	01032018	0609	0981	CGO PGO GRA-		6000	56540.87	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	14032018	0609	0981	CGO PAG NON -		7000	49540.87	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	15032018	1111	0981	CGO PAG NON -		40230.57	9310.3	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	15032018	1111	0981	CGO PGO GRA-		6900	2410.3	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	15032018	1628	7465	AB TRANSF SP +		79712.96	82123.26	07760007	APORTACION DE PARTI MARZO 2018 ADELANTO 0150318 072420008554116047
92002074465	20032018	1212	0150	PAGO CHEQUI-		39503.5	42619.76	00000022	
92002074465	23032018	1647	7465	AB TRANSF SP +		26378.75	68998.51	06171589	APORTACION PART MARZO 18 ANTICIPO 0230318 072420008554116047
92002074465	26032018	0610	0981	CGO PGO VAC -		2132.42	66856.09	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	26032018	0610	0981	CGO PGO GRA-		16907.93	49958.16	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	26032018	1158	0150	PAGO CHEQUI-		5300	44658.16	00000023	
92002074465	28032018	0614	0981	CGO PGO VAC -		514.01	44144.15	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	28032018	0614	0981	CGO PGO GRA-		4509.12	39635.03	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
92002074465	28032018	1608	7465	AB TRANSF SP +		53334.22	92969.25	08716984	APORTACION DE PARTI MARZO 2018 COMPLEMENTO 280318 072420008554116047
92002074465	28032018	1725	0981	CGO PAG NON -		7000	85969.25	00000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y