



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2018

CD REYNOSA, TAMAULIPAS, FEBRERO DEL 2019

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2018

INDICE

INFORMACION CONTABLE

- 1.- Estado de Situacion Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 2.1 Estado de Actividades Analitico
- 3.- Estado de Variacion en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situacion Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.- Estado Analitico del Activo
- 6.1.- Analitico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- 6.2.- Analitico de Derechos a Recibir Bienes o Servicios
- 6.3.- Relacion de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
- 7.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
- 7.1.- Endeudamiento Neto
- 7.2.- Interes de la Deuda
- 7.3.- Deuda Pública (anexo)
- 7.4.- Reporte Analitico del Pasivo
- 7.5.- Analitico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)
- 8.- Notas a los Estados Financieros

A NOTAS DE DESGLOSE

Informacion Contable

- 1 Notas a los Estados de Situacion Financiera
- 2 Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
- 3 Notas al Estado de Actividades
- 4 Notas al Estado de Flujos de Efectivo

B NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- 1 Cuentas Contables
- 2 Cuentas Presupuestales

C NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

- 1 Introduccion
- 2 Panorama Economico y Financiero
- 3 Autorizacion e Historia
- 4 Organización y Objeto Social
- 5 Base de preparacion de los Estados Financieros
- 6 Politicas de Contabilidad Significativas
- 7 Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario
- 8 Reporte Analitico del Activo
- 9 Fideicomisos, Mandatos y análogos
- 10 Reporte de la Recaudación
- 11 Información sobre la Deuda y Reporte Analitico de la Deuda Pública
- 12 Calificaciones Otorgadas
- 13 Procesos de Mejora
- 14 Información por Segmentos
- 15 Eventos Posteriores al Cierre
- 16 Partes Relacionadas
- 17 Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 9.- Estado Analitico de Ingresos (Clasificación Rubro de Ingresos y por Fuente de Financiamiento)
- 9.1.- Estado Analitico Mensual de Ingresos Devengados Clasificación por Rubro de Ingresos (Rubro y tipo segundo nivel)
- 10.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables
- 11.- Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- 11.1.- Reporte Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificacion por Objeto del Gasto (Por Partida hasta 4to. Nivel)
- 11.2.- Estado Analitico Mensual de Egresos Devengados Clasificación por Objeto del Gasto (Partida especifica a cuarto nivel nivel)
- 12.- Conciliacion entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables

INFORMACION ADICIONAL

- 13.- Padron de Beneficiarios (Ayudas y Subsidios)
- 14.- Conciliación Bancaria
- 15.- Altas y Bajas de Personal
- 16.- Reporte de Consumo de Organismos Operadores de Agua
- 17.- Informe de Avance de Obras Públicas
- 18.- Factibilidades
- 19.- Integración de Reservas Territoriales
- 20.- Analisis por Venta de Reservas Territoriales

FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

- F.1.- Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- F.2.- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
- F.3.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
- F.4.- Balance Presupuestario - LDF
- F.5.- Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
- F.6a).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)
- F.6b).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)
- F.6c).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)
- F.6d).- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
- F.7a).- Proyecciones de Ingresos - LDF
- F.7b).- Proyecciones de Egresos - LDF
- F.7c).- Resultados de Ingresos - LDF
- F.7d).- Resultados de Egresos - LDF
- F.8).- Informe sobre Estudios Actuariales – LDF



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

INFORMACION CONTABLE



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	69,687	300,885		
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	127,107	121,534	3,020,155	3,559,788
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0		
Inventarios	0	0		
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes	0	48,366		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	196,794	470,785	3,020,155	3,559,788
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	362,704	362,704		
Bienes Muebles	4,645,946	2,487,002		
Activos Intangibles	58,526	48,526		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,033,880	-632,044		
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	4,033,296	2,266,188	3,020,155	3,559,788
PASIVO				
<i>Pasivo Circulante</i>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,020,155	3,559,788
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo		48,366		
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<i>Total de Pasivos Circulantes</i>		48,366		
<i>Pasivo No Circulante</i>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>				
<i>Total de Pasivo</i>			3,020,155	3,559,788
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>				
Aportaciones			0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			0	0
Donaciones de Capital				

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

01

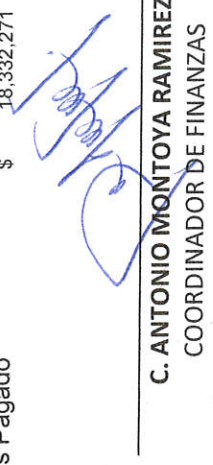
	2018	2017	2018	2017
Total de Activos	4,230,090	2,736,973	1,209,935	-822,815
LEY DE INGRESOS				
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$ 18,600,000	\$ 13,991,328	\$ 1,209,935	\$ -822,815
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ -	\$ -	\$ 2,032,750	\$ 1,075,735
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ -	\$ -	\$ -822,815	\$ -1,898,550
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	\$ 18,600,000	\$ 13,991,328		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	\$ 18,600,000	\$ 13,991,328		
Total Hacienda/Patrimonio	1,209,935	-822,815		
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,230,090	2,736,973		

	2018	2017	2018	2017
LEY DE EGRESOS				
8.2 Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 18,600,000	\$ 13,991,328	\$ 18,600,000	\$ 13,991,328
8.2.1 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ -	\$ -	\$ 267,729	\$ 1,342,234
8.2.2 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8.2.3 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 18,600,000	\$ 13,991,328	\$ 18,332,271	\$ 12,649,094
8.2.4 Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 18,600,000	\$ 13,991,328	\$ 18,332,271	\$ 12,649,094
8.2.5 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ -	\$ -	\$ 18,332,271	\$ 12,649,094
8.2.6 Presupuesto de Egresos Pagado	\$ -	\$ -	\$ 18,332,271	\$ 12,649,094
8.2.7				


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO



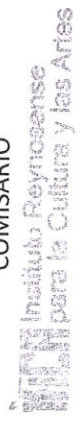
Mins No. 1017 Col. Loraqaria, C.U. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Mins No. 1017 Col. Loraqaria, C.U. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Mins No. 1017 Col. Loraqaria, C.U. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



AYUNTAMIENTO
REYNO SA
2018 - 2021

2


ESTADOS DE ACTIVIDADES

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	 18,600,000	 13,991,328
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,600,000	13,991,328
Otros Ingresos y Beneficios	3,132	655
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,132	655
 Total de Ingresos y Otros Beneficios	 18,603,132	 13,991,983
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,584,013	12,187,212
Servicios Personales	10,366,287	10,083,732
Materiales y Suministros	568,753	448,035
Servicios Generales	4,648,973	1,655,445
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	584,533	391,991
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	584,533	391,991
Pensiones y Jubilaciones		
 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0

	2018	2017
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	401,836	337,045
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	401,836	337,045
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,570,382	12,916,248
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,032,750	1,075,735

Financieros.


C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO


 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

2.1

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

Num	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	Ingresos de Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	DERECHOS													
4.1.4	OTROS DERECHOS													
4.1.4.9	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE													
4.1.5	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN													
4.1.5.9	INGRESOS CORRIENTE													
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios													
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías													
4.1.7.2	Ingresos por Via de Bienes y Servicios en													
4.1.7.2	Establecimientos del Gobierno													
4.1.7.3	Ingresos por Via de Bienes y Servicios de													
4.1.7.3	Organismos Descentralizados													
4.1.7.4	Ingresos de Operaciones de Entidades													
4.1.7.4	Para estatales Empresariales y no Financieras													
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	18,600,000
4.2.1	Participaciones y Aportaciones													
4.2.1.1	Participaciones													
4.2.1.2	Aportaciones													
4.2.1.3	Convenios													
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y													
4.2.2.3	Otras ayudas													
4.2.2.4	Subsidios y Subvenciones													
4.3	Ayudas Sociales													
4.3.1	Otros ingresos y Beneficios	61	52	77	106	130	173	164	129	132	108	188	112	3,132
4.3.1.1	Ingresos Financieros													
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros													
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	61	52	77	106	130	173	164	129	132	108	188	112	3,132
5	TOTAL DE INGRESOS	1,550,061	1,550,052	1,550,077	1,550,106	1,550,130	1,550,173	1,550,164	1,550,129	1,550,132	1,550,108	1,551,888	1,550,112	18,603,132
5.1	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887,788	1,121,929	1,048,924	1,134,019	1,095,926	1,773,429	1,960,771	1,082,401	1,618,578	885,149	1,017,708	1,977,392	15,564,014
5.1.1	Gastos de Funcionamiento	822,858	826,679	823,891	827,642	851,227	835,397	927,411	850,384	1,220,570	679,705	771,966	928,557	10,366,287
5.1.2	Servicios Personales	45,288	4,582	41,972	53,140	32,949	29,730	173,454	88,786	55,773	12,428	47,253	33,401	568,754
5.1.3	Materiales y Suministros	19,642	290,668	183,061	253,237	211,750	908,302	659,906	193,231	342,235	173,018	198,489	1,015,434	4,648,973
5.1.5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Otras Ayudas	63,345	56,917	36,100	21,885	126,102	35,212	30,148	41,000	26,600	1,500	59,224	86,500	584,533
5.2.4	Ayudas Sociales	63,345	56,917	36,100	21,885	126,102	35,212	30,148	41,000	26,600	1,500	59,224	86,500	584,533
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas													
5.2.4.2	Becas													
5.2.8.2	Donativos													
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro													
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios													
5.2.8.3	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anuales													
5.2.8.4	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Anuales													
5.2.8.5	Donativos Internacionales													
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública													
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna													
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa													
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública													
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna													
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa													
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública													
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna													
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa													
5.4.4	Costo por Coberturas													
5.4.4.1	Costo por Coberturas													
5.4.5	Apoyos Financieros													
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	87,029	0	0	87,756	0	0	113,524	0	0	113,524	401,835
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	87,029	0	0	87,756	0	0	113,524	0	0	113,524	401,835



INSTITUTO REYNOSENSE F. CULTURA Y LAS ARTES
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
C.P. 02.1



Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	4,534	0	0	4,534	0	0	4,534	0	0	4,534	18,136
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0	0	77,623	0	0	78,362	0	0	104,118	0	0	104,118	364,211
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	0	0	4,872	0	0	4,872	0	0	4,872	0	0	4,872	19,488
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.9	Otros Gastos													
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores													
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria													
5.5.9.9	Otros Gastos Varios													
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	951,133	1,178,846	1,172,053	1,155,904	1,222,028	1,898,399	1,980,919	1,123,401	1,758,702	866,649	1,076,932	2,177,416	16,570,382
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	598,928	371,206	378,024	394,202	328,102	-346,226	-440,755	426,728	-208,570	683,459	474,856	-827,304	2,032,750

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

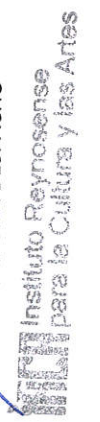
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del

3

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0	-1,898,550	1,075,735	0	-822,815
Donaciones de Capital	0	0	1,075,735	0	1,075,735
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	-1,898,550	0	0	-1,898,550
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-1,898,550	1,075,735	0	-822,815
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	0	-1,898,550	1,075,735	0	-822,815
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,075,735	957,015	0	2,032,750
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	1,075,735	2,032,750	0	2,032,750
Revalúos	0	0	-1,075,735	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	0	-822,815	2,032,750	0	1,209,935


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

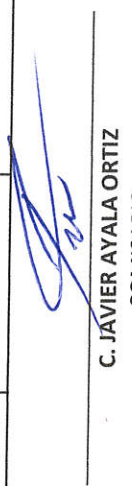
 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Loreto, C.J. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTÓYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Loreto, C.J. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Loreto, C.J. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

4


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA


	Origen DISMINUCION	Aplicación AUMENTO
ACTIVO		1,493,118
<i>Activo Circulante</i>	273,991	
Efectivo y Equivalentes	231,198	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,573
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	48,366	
<i>Activo No Circulante</i>		1,767,109
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,158,945
Activos Intangibles		10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	401,836	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	-	539,633
<i>Pasivo Circulante</i>	-	539,633
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	539,633
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,032,750	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	2,032,750	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	957,015	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,075,735	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	-	-
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,600,000	13,991,328
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	0	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	18,600,000	13,991,328
Otros Orígenes de Operación	0	
Aplicación	16,667,473	13,941,420
Servicios Personales	10,366,287	10,024,546
Materiales y Suministros	568,753	448,034
Servicios Generales	4,648,973	1,714,631
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	584,533	391,991
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	498,927	1,362,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,932,527	49,908
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,163,725	69,891
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,153,725	36,365
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000	33,526
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,163,725	-69,891
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0	0



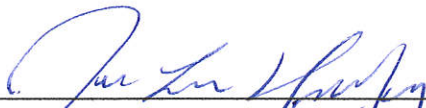
INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



05


CONCEPTO	2018	2017
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-231,198	-19,983
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	300,885	320,868
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	69,687	300,885


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cú. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cú. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

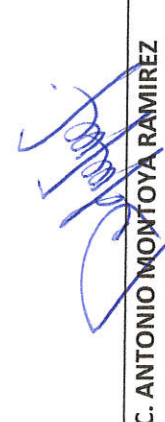

Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cú. Reynosa, Tam.



6

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	2,736,973	42,030,787	40,537,669	4,230,091	1,493,118
<i>Activo Circulante</i>	470,785	39,861,842	40,135,833	196,794	-273,991
Efectivo y Equivalentes	300,884	18,720,178	18,951,376	69,687	-231,197
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	121,535	18,873,331	18,867,758	127,108	5,573
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,268,333	2,268,333	0	0
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	48,366		48,366	0	-48,366
<i>Activo No Circulante</i>	2,266,188	2,168,945	401,836	4,033,297	1,767,109
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	362,704	0	0	362,704	0
Activos Intangibles	2,487,002	2,158,945	0	4,645,947	2,158,945
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	48,526	10,000	0	58,526	10,000
Activos Diferidos	-632,044	0	401,836	-1,033,880	-401,836
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS



C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


6.1

ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

6.2

ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

06.2



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
SIN MOVIMIENTO						
TOTAL:				0		

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Miña No. 1017 Col. Loriguria, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Miña No. 1017 Col. Loriguria, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Miña No. 1017 Col. Loriguria, Cd. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

6.3

RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CON SECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	08/03/2018	13115413	OPERADORA OMX SA DE CV	DISCO DURO EXTERNO	1	COORDINACION ARTISTICA	\$ 3,998.00
1251-5911	ACTIVOS INTANGIBLES	15/03/2018	A08062	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	ACTUALIZACION DEL SISTEMA SAACG.NET	1	COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$ 10,000.00
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	26/04/2018	17507	TIENDAS SORIANA SA DE CV	CARPAS PARA EVENTOS	3	COORDINACION DE EVENTOS	\$ 10,169.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	23/04/2018	B896	JOAQUIN DIAZ LEAL	MINISPLIT	3	COORDINACION ARTISTICA	\$ 18,980.00
1247-1-5131	BIENES ARTISTICOS	29/03/2018	CB99	VICTOR TOLENTINO REYES	PINTURA MURAL	1	COORDINACION ARTISTICA	\$ 5,220.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	01/08/2018	1383	OFFICE DEPOT DE MEXICO	COMPUTADORA	1	COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$ 13,004.00
1242-1-5211	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27/07/2018	147	MIGUEL ANGEL ARCOS CARRILLO	EQUIPO DE LUZ Y SONIDO	1	COORDINACION ARTISTICA	\$ 133,924.00
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	24/09/2018		MIGUEL ANGEL ARCOS CARRILLO	INSTRUMENTOS	50	COORDINACION ARTISTICA	\$ 770,928.00
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	24/09/2018		MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL	INSTRUMENTOS	30	COORDINACION ARTISTICA	\$ 102,230.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	04/07/2018	B970	JOAQUIN DIAZ LEAL	MINISPLIT	4	COORD. ARTISTICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 23,560.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	21/11/2018	55518	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPUTADORA	1	COORDINACION FINANCIERA	\$ 12,999.00
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26/12/2018	AA5072	AUTOMOTRIZ REYNOSA SA DE CV	FORD TRANSIT 2018	1	COORD. ARTISTICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 619,400.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	27/12/2018	315811	NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	COMPUTADORA	4	COORDINACION ENSEÑANZA ARTISTICA	\$ 59,745.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	27/12/2018	B1093	JOAQUIN DIAZ LEAL	MINISPLIT	3	MUSEO HISTORICO	\$ 50,290.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	27/12/2018	B1094	JOAQUIN DIAZ LEAL	MINISPLIT	6	SALONES IRCA	\$ 52,140.00
1242-1-5211	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27/12/2018	315114	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	CAMARAS FOTOGRAFICAS	1	COORDINACION ARTISTICA	\$ 29,353.00
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	28/12/2018	39924	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL	INSTRUMENTOS	5	COORDINACION ARTISTICA	\$ 54,005.00
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	28/12/2018	5074	AUTOMOTRIZ REYNOSA SA	FORD FIGO 2018	1	COORD. ARTISTICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 199,000.00
							GRAN TOTAL	\$ 2,168,945.00

[Signature]
 C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO

[Signature]
 C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

[Signature]
 C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

El presente documento es una copia de los datos que se encuentran en el sistema de información del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

7

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



07

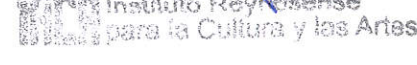
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Peso	Mexico	3,559,788	3,020,155
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	Mexico	3,559,788	3,020,155


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO



Mina No. 1017 Col. Loxtonia, Cd. Reynosa, Tam.

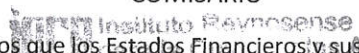

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Mina No. 1017 Col. Loxtonia, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son

Mina No. 1017 Col. Loxtonia, Cd. Reynosa, Tam.

Mina No. 1017 Col. Loxtonia, Cd. Reynosa, Tam.

7.1

ENDEUDAMIENTO NETO



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



07.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

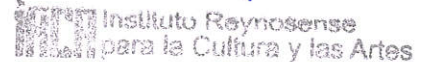
**SIN
MOVIMIENTO**

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GÁRZA
ENCARGADO DE DESPACHO



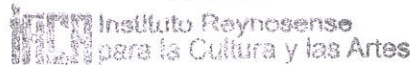
Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cd. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.2

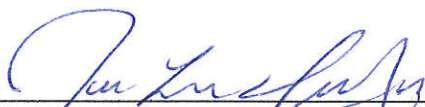

INTERES DE LA DEUDA

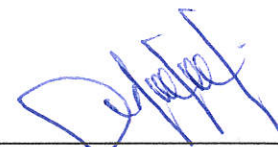



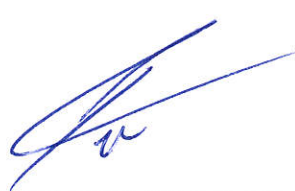
INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
07.2



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
SIN MOVIMIENTO		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO
 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO
 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.3

DEUDA PUBLICA (ANEXO)



7.4

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



07.4

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 10,366,286.00	\$ 10,366,286.00	\$ -	\$ -
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 957,422.00	\$ 6,820,492.00	\$ 6,820,492.00	\$ 957,422.00	\$ -
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 584,533.00	\$ 584,533.00	\$ -	\$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo				\$ -	\$ -
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,435,870.00	\$ 2,009,953.00	\$ 1,636,816.00	\$ 2,062,733.00	-\$ 373,137.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 166,496.00	\$ 167,696.00	\$ 1,200.00	\$ -	-\$ 166,496.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar					
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	\$ 3,559,788.00	\$ 19,948,960.00	\$ 19,409,327.00	\$ 3,020,155.00	-\$ 539,633.00
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo					



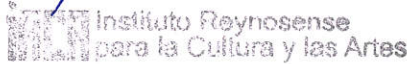
INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



07.4

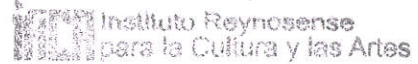
Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
Provisión para Pensiones a Largo Plazo					
Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:	0	0	0	0	0
Total de Pasivos:	3,559,788	19,948,960	19,409,327	3,020,155	- 539,633


C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO



Mina No. 1017 Col. Langua, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Mina No. 1017 Col. Langua, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Mina No. 1017 Col. Langua, Cd. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.5

ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
07.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
3334	23-dic-13	LIC. MOISES ABEL GARCIA FLORES	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	1,232	VIGENTE
2138	17-nov-13	LIC. MOISES ABEL GARCIA FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	122	VIGENTE
A12766	29-nov-13	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	ALIMENTACION DE ARTISTA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	244	VIGENTE
53	15-abr-15	LIC. MOISES ABEL GARCIA FLORES	PAN JUGOS Y LUNCH BAG	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	2,457	VIGENTE
52	15-abr-14	MA. JULIANA ALDRETT GONZALEZ	LUNCH BAG CROISSANTS Y REFRESCOS	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	4,060	VIGENTE
53	15-abr-15	MA. JULIANA ALDRETT GONZALEZ	PAN JUGOS Y LUNCH BAG	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	7,772	VIGENTE
104	01-jul-14	MA. JULIANA ALDRETT GONZALEZ	COMIDA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,190	VIGENTE
340	26-ago-14	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	AUDIO E ILUMINACION 01 AL 31 DE AGOSTO	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	120,640	VIGENTE
496	13-oct-14	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	AUDIO E ILUMINACION DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	120,640	VIGENTE
587	03-nov-14	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	AUDIO E ILUMINACION DE 01 AL 31 DE OCTUBRE	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	120,640	VIGENTE
689	11-mar-15	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	AUDIO E ILUMINACION 01 AL 30 NOVIEMBRE	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	120,640	VIGENTE
690	11-mar-15	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	AUDIO E ILUMINACION 01 AL 31 DICIEMBRE	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	120,640	VIGENTE
690	11-mar-15	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	-60,320	VIGENTE
176	20-feb-14	EDUARDO DIAZ LEAL	2 TONERA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,434	VIGENTE
84	31-mar-14	ABEL ITXASCO CIPRIANO LARRANGA	PINTURAS 21K	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	30,756	VIGENTE
D25E78	18-jun-14	NORA EDITH RODRIGUEZ MUÑIZ	CAPASITACION EN EL SERVICIO DE FACTURACION	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	580	VIGENTE
A10	30-jun-14	JOSE ALBERTO JACOBO RAMOS	LAVADO Y PLANCHADO DE PIERNAS DE ESCENARIO	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	5,220	VIGENTE
D295	25-abr-14	CORPORADIO GAPE DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	PROGRAMA RATIO SPOTS	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	23,200	VIGENTE
D350	28-may-14	CORPORADIO GAPE DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	PROGRAMA RATIO SPOTS	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	23,200	VIGENTE
D387	20-jun-14	CORPORADIO GAPE DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	PROGRAMA RATIO SPOTS	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	23,200	VIGENTE
D460	29-jul-14	CORPORADIO GAPE DE TAMAUPLIPAS SA DE CV	PROGRAMA RATIO SPOTS	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	23,200	VIGENTE
458	12-mar-14	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO A REYNOSA DIAZ (265)	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,480	VIGENTE
485	21-mar-14	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRADLADOS VARIOS (265)	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	11,658	VIGENTE
486	21-mar-14	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRADLADOS AL PCR Y 2 AUDITORIO (265)	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	5,220	VIGENTE
487	21-mar-14	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO A TAMUL AL AUDITORIO	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	2,552	VIGENTE
512	01-abr-14	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO AL TAMUL BALCONES DE ALCALA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	2,552	VIGENTE
694	07-jul-14	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRANSPORTE PREPA ESCANDON A ALBERCA OLIPICA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	1,276	VIGENTE
849	08-oct-14	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO DEL IRCA AL COBAT Y PARQUE CULTURAL	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	1,392	VIGENTE
1006	01-dic-14	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO DE TAMUL BALCONES A AUDITORIO	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	1,392	VIGENTE
1036	15-dic-14	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO DE SEC. 56 A LA PLAZA PRINCIPAL TRASLADO DE INSTRUMENTOS DEL IRCA AL PCR	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	4,176	VIGENTE
1037	15-dic-14	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO DE TAMUL BALCONES A PLAZA PRINCIPAL	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	2,784	VIGENTE
1042	18-dic-14	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO TAMUL VILLA FLORIA A PLAZA PRINCIPAL	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,480	VIGENTE

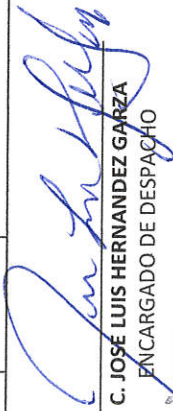
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
07.5

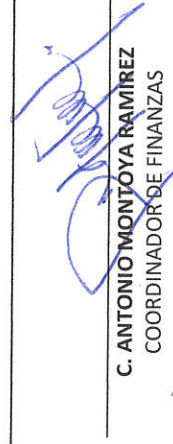
NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
M9935	14-abr-14	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	CEMENTO TEXTON YESO	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	784	VIGENTE
M10202	22-abr-14	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	PINTURA REPOSICION A SERV GRLES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	15,660	VIGENTE
M10203	22-abr-14	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	RODILLO BROCHA THINNER PINTURA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	1,647	VIGENTE
M10629	30-abr-14	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	PINTURA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	574	VIGENTE
M10641	30-abr-14	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	PINTURA BLANCA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	574	VIGENTE
M10757	02-may-14	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	THINNER REMOVEDOR	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	339	VIGENTE
M10658	02-may-14	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	PINTURA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,364	VIGENTE
665	07-nov-14	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	TRIPTICOS POSTERS BOLETOS SEPARADORES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	27,747	VIGENTE
666	07-nov-14	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	RECONOCIMIENTO GAFETES INVITACIONES VOLANTES POSTERS	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	46,146	VIGENTE
1446	20-jul-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
1535	28-jul-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
1575	04-ago-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
1643	12-ago-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
1705	18-ago-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
1765	25-ago-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
1827	02-sep-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
1869	08-sep-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
1921	15-sep-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
1976	22-sep-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
2033	01-oct-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
2099	06-oct-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
2150	13-oct-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
2215	21-oct-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
2271	29-oct-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
2347	04-nov-14	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,202	VIGENTE
455156D8	21-abr-14	PEDRO ARREDONDO SAGAON	RENTA DE SONIDO	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	4,350	VIGENTE
AA7137	10-sep-15	PEDRO ARREDONDO SAGAON	RENTA DE SONIDO	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	2,610	VIGENTE
6918	26-ago-15	JESUS HERNANDEZ DANA	ACTUACION DE ARTEMIO ALEJANDRO Y SUS TRAVIOSOS EN EL CENTRO RECREATIVO LA PLAYITA DOMINGO 5/ABR/2015	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	4,060	VIGENTE
6948	09-sep-15	LUZ PURA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	1,562	VIGENTE
7070	06-nov-15	LUZ PURA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	1,227	VIGENTE
7083	11-nov-15	LUZ PURA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	1,920	VIGENTE
7114	03-dic-15	LUZ PURA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	165	VIGENTE
				LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	2,235	VIGENTE

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
07.5

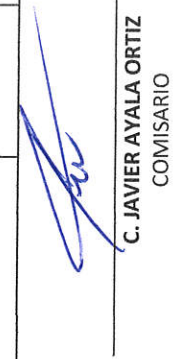
NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
734	19-mar-15	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	IMPRESIÓN LONA FRONT DE 2.50 X 2.70 MTS MAMAPARA LOGOS IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR EN PAPEL COUCHE RECONOCIMIENTOS	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	838	VIGENTE
735	19-mar-15	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	IMPRESIÓN LONA FRONT 60 X 1.60 MTS BANNER 266 ANIVERSARIO IMPRESIÓN FULL COLOR EN PAPEL COUCHE TARJETAS DE PRESENTACION 200 PZS	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	719	VIGENTE
736	19-mar-15	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	IMPRESIÓN VINIL DE 1.20 X 2 MTS ARTES PLASTICAS Y MUSICA 2 PZS	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	1,160	VIGENTE
41	04-abr-15	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO PARA GRUPO EN INSTALACIONES EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REYNOSA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	4,640	VIGENTE
42	07-abr-15	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO PARA GRUPO NORTÑO EN LIENZO CHARRO REYNOSA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	5,800	VIGENTE
43	07-abr-15	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO PARA CAMARETA EN INSTALACIONES DE PEMEX	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	4,640	VIGENTE
44	07-abr-15	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO E ILUMINACION EN PLAZA PRINCIPAL	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	5,220	VIGENTE
46	15-abr-15	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO PARA DANZON EN INSTALACIONES DE LA PLAZA NIÑOS HEROES	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	2,320	VIGENTE
47	15-abr-15	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO EN INSTALACIONES DEL IRCA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2015	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,016	VIGENTE
B2365	17-abr-15	SEVI-QUIM SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	7,253	VIGENTE
	20-abr-15	SEVI-QUIM SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	4,572	VIGENTE
B2374	20-abr-15	SEVI-QUIM SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,370	VIGENTE
B2590	04-jun-15	SEVI-QUIM SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	2,268	VIGENTE
B2802	16-jul-15	SEVI-QUIM SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	7,227	VIGENTE
43200E	31-ago-16	INFORMACION Y ANALISIS ESTADISTICO SA DE CV	SUSCRIPCION A TIEMPOS DE TAMALIPAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	3,480	VIGENTE
					957,422	
2117			TOTAL:			
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
NOMINA	01/01/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	2,062,733	180 DIAS
			TOTAL CORTO PLAZO:		3,020,155	


C. JOSÉ LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes


C. ANTONIO MONTTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

INFORMACION PRESUPUESTARIA

9

**ANALITICO DE
INGRESOS
(CLASIFICACION
RUBRO DE INGRESOS
Y POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO)**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,600,000	0	18,600,000	18,600,000	18,600,000	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	18,600,000	0	18,600,000	18,600,000	18,600,000	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,600,000	0	18,600,000	18,600,000	18,600,000	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	18,600,000	0	18,600,000	18,600,000	18,600,000	

Ingresos excedentes

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

9.1

**ESTADO ANALITICO
MENSUAL DE
INGRESOS
DEVENGADOS
CLASIFICACION POR
RUBRO DE INGRESOS (
RUBRO Y TIPO
SEGUNDO NIVEL)**

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ESTADO ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS DEVENGADOS (RUBRO Y TIPO)
 DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

09.1

CRI	Rubro de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
93	SUBSIDIOS Y SUVENCIIONES	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	18,600,000
93-1	Subsidio Municipal IRCA	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	18,600,000
	Total	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	18,600,000

[Signature]
C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO

INSTITUTO REYNOSENSE
 PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

México No. 1017 Col. Lomas, Cd. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Signature]

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

INSTITUTO REYNOSENSE
 PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

México No. 1017 Col. Lomas, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

INSTITUTO REYNOSENSE
 PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

México No. 1017 Col. Lomas, Cd. Reynosa, Tam.

10

**CONCILIACION ENTRE
LOS INGRESOS
PRESUPUESTALES Y
CONTABLES**




INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



10


1. Ingresos Presupuestarios		18,600,000
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3133
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		3133
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		18,603,133


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

11

**ESTADO ANALITICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
CLASIFICACION POR
OBJETO DEL GASTO
(CAPITULO Y
CONCEPTO)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales						6=(3-4)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,680,000	-1,234,000	10,446,000	10,366,286	10,366,286	79,714
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,200,000	-1,028,000	9,172,000	9,171,427	9,171,427	573
Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,000	-40,000	0	0	0	0
Seguridad Social	1,220,000	-17,000	1,203,000	1,124,020	1,124,020	78,980
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	220,000	-162,000	58,000	57,839	57,839	161
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	565,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0
Alimentos y Utensilios	165,000	16,000	581,000	568,753	568,753	12,247
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	110,000	38,000	203,000	199,049	199,049	3,951
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	-33,000	77,000	76,767	76,767	233
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	54,000	0	22,500	18,059	18,059	4,441
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,000	6,000	102,000	101,731	101,731	269
Materiales y Suministros Para Seguridad	105,000	-25,500	79,500	79,129	79,129	371
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales						
Servicios Básicos	35,000	62,000	97,000	94,018	94,018	2,982
Servicios de Arrendamiento	3,830,000	966,000	4,796,000	4,648,974	4,648,974	147,026
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,000	-10,000	130,000	110,260	110,260	19,740
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,205,000	-9,500	1,195,500	1,188,951	1,188,951	6,549
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	365,000	-271,500	93,500	87,289	87,289	6,211
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	65,000	-12,500	52,500	48,357	48,357	4,143
Servicios de Traslado y Viáticos	875,000	1,304,500	2,179,500	2,146,627	2,146,627	32,873
Servicios Oficiales	50,000	-15,000	35,000	24,820	24,820	10,180
Otros Servicios Generales	125,000	-500	124,500	112,565	112,565	11,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	310,000	19,000	329,000	318,973	318,973	10,027
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	695,000	-38,500	656,500	611,132	611,132	45,368
Transferencias al Resto del Sector Público	800,000	-204,000	596,000	584,533	584,533	11,467
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Totales	800,000	-204,000	596,000	584,533	584,533	11,467

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,675,000	506,000	2,181,000	2,163,725	2,163,725	17,275
Mobiliario y Equipo de Administración	185,000	-90,000	95,000	89,746	89,746	5,254
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	800,000	301,000	1,101,000	1,100,609	1,100,609	391
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	650,000	168,500	818,500	818,400	818,400	100
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000	140,000	150,000	144,970	144,970	5,030
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	30,000	-13,500	16,500	10,000	10,000	6,500
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	50,000	-50,000	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	50,000	-50,000	0	0	0	0
Total del Gasto	18,600,000	0	18,600,000	18,332,271	18,332,271	267,729



C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mirza No. 1017 Col. Lorigata, Cd. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mirza No. 1017 Col. Lorigata, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mirza No. 1017 Col. Lorigata, Cd. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

11.1

**REPORTE ANALITICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
CLASIFICACION POR
OBJETO DEL GASTO
(POR PARTIDA HASTA
4TO. NIVEL)**

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto en devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5- (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,860,000	-\$1,234,000	\$10,446,000	\$10,366,287	\$79,713	\$10,366,287	\$0	\$79,713	\$10,366,287	\$10,366,287	\$0
Dietas	\$10,200,000	-\$1,028,000	\$9,172,000	\$9,171,427	\$573	\$9,171,427	\$0	\$573	\$9,171,427	\$9,171,427	\$0
Sueldos base al personal permanente	\$10,200,000	-\$10,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sueldos base al personal transitorio	\$40,000	-\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sueldos base al personal eventual	\$40,000	-\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,220,000	-\$17,000	\$1,203,000	\$1,124,021	\$78,978	\$1,124,021	\$0	\$78,978	\$1,124,021	\$1,124,021	\$0
Primas por años de servicios prestados	\$0	\$98,000	\$98,000	\$56,628	\$41,372	\$56,628	\$0	\$41,372	\$56,628	\$56,628	\$0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$620,000	-\$115,000	\$505,000	\$473,211	\$31,789	\$473,211	\$0	\$31,789	\$473,211	\$473,211	\$0
Compensaciones	\$900,000	\$0	\$900,000	\$594,182	\$5,818	\$594,182	\$0	\$5,818	\$594,182	\$594,182	\$0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$220,000	-\$162,000	\$58,000	\$57,839	\$161	\$57,839	\$0	\$161	\$57,839	\$57,839	\$0
Indemnizaciones	\$220,000	-\$162,000	\$58,000	\$57,839	\$161	\$57,839	\$0	\$161	\$57,839	\$57,839	\$0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$0	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000	\$13,000	\$0
Estímulos	\$0	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$0	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000	\$13,000	\$0
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$565,000	\$16,000	\$581,000	\$568,754	\$12,246	\$568,754	\$0	\$12,246	\$568,754	\$568,754	\$0
Materiales, útiles y equipo menores de oficina	\$165,000	\$38,000	\$203,000	\$199,049	\$3,951	\$199,049	\$0	\$3,951	\$199,049	\$199,049	\$0
Materiales y útiles de imprección y reproducción	\$50,000	\$16,000	\$66,000	\$65,505	\$495	\$65,505	\$0	\$495	\$65,505	\$65,505	\$0
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$50,000	\$8,000	\$58,000	\$57,555	\$445	\$57,555	\$0	\$445	\$57,555	\$57,555	\$0
Materiales impresos e información digital	\$5,000	-\$3,000	\$2,000	\$0	\$2,000	\$0	\$0	\$2,000	\$0	\$0	\$0
Material de limpieza	\$20,000	\$16,000	\$36,000	\$35,337	\$663	\$35,337	\$0	\$663	\$35,337	\$35,337	\$0
Material de oficina	\$40,000	\$1,000	\$41,000	\$40,652	\$348	\$40,652	\$0	\$348	\$40,652	\$40,652	\$0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,000	-\$33,000	\$77,000	\$76,768	\$232	\$76,768	\$0	\$232	\$76,768	\$76,768	\$0
Productos alimenticios para personas	\$110,000	-\$33,000	\$77,000	\$76,768	\$232	\$76,768	\$0	\$232	\$76,768	\$76,768	\$0
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$54,000	-\$31,500	\$22,500	\$18,059	\$4,441	\$18,059	\$0	\$4,441	\$18,059	\$18,059	\$0
Madera y productos de madera	\$15,000	-\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Material eléctrico y electrónico	\$12,000	-\$6,500	\$5,500	\$1,219	\$4,281	\$1,219	\$0	\$4,281	\$1,219	\$1,219	\$0
Artículos metálicos para la construcción	\$3,000	\$0	\$3,000	\$2,888	\$112	\$2,888	\$0	\$112	\$2,888	\$2,888	\$0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$24,000	-\$10,000	\$14,000	\$13,952	\$48	\$13,952	\$0	\$48	\$13,952	\$13,952	\$0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$96,000	\$6,000	\$102,000	\$101,731	\$269	\$101,731	\$0	\$269	\$101,731	\$101,731	\$0
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$96,000	\$6,000	\$102,000	\$101,731	\$269	\$101,731	\$0	\$269	\$101,731	\$101,731	\$0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$105,000	-\$25,500	\$79,500	\$79,129	\$371	\$79,129	\$0	\$371	\$79,129	\$79,129	\$0
Vestuario y uniformes	\$100,000	-\$20,500	\$79,500	\$79,129	\$371	\$79,129	\$0	\$371	\$79,129	\$79,129	\$0
Artículos deportivos	\$5,000	-\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,000	\$62,000	\$97,000	\$94,018	\$2,982	\$94,018	\$0	\$2,982	\$94,018	\$94,018	\$0
Herramientas menores	\$5,000	-\$2,000	\$3,000	\$2,778	\$222	\$2,778	\$0	\$222	\$2,778	\$2,778	\$0
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$30,000	-\$5,000	\$25,000	\$24,781	\$219	\$24,781	\$0	\$219	\$24,781	\$24,781	\$0
Refacciones y accesorios menores de equipo de administración, educacional y recreativo	\$0	\$41,500	\$41,500	\$40,781	\$719	\$40,781	\$0	\$719	\$40,781	\$40,781	\$0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de computo y tecnologías de la información	\$20,000	\$32,500	\$52,500	\$50,459	\$2,041	\$50,459	\$0	\$2,041	\$50,459	\$50,459	\$0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000	-\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BASICOS	\$3,830,000	\$966,000	\$4,796,000	\$4,648,974	\$147,026	\$4,648,974	\$0	\$147,026	\$4,648,974	\$4,648,974	\$0
Energía eléctrica	\$140,000	-\$10,000	\$130,000	\$110,260	\$19,740	\$110,260	\$0	\$19,740	\$110,260	\$110,260	\$0
Agua	\$120,000	-\$25,000	\$95,000	\$83,309	\$11,691	\$83,309	\$0	\$11,691	\$83,309	\$83,309	\$0
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$5,000	\$15,000	\$20,000	\$18,536	\$1,464	\$18,536	\$0	\$1,464	\$18,536	\$18,536	\$0
Servicios postales y telegráficos	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,205,000	-\$9,500	\$1,195,500	\$1,188,951	\$6,549	\$1,188,951	\$0	\$6,549	\$1,188,951	\$1,188,951	\$0
Arrendamiento de edificios	\$150,000	-\$105,000	\$45,000	\$41,296	\$3,704	\$41,296	\$0	\$3,704	\$41,296	\$41,296	\$0

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercicio 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deudas) 11= (6-10)
	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$35,000	\$6,000	\$41,000	\$78	\$40,922	\$0	\$78	\$40,922	\$40,922	\$0
	Arendamiento de equipo de transporte	\$30,000	-\$6,000	\$24,000	\$2,390	\$21,610	\$0	\$2,390	\$21,610	\$21,610	\$0
	Otros arrendamientos	\$990,000	\$95,500	\$1,085,500	\$377	\$1,085,123	\$0	\$377	\$1,085,123	\$1,085,123	\$0
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$385,000	-\$271,500	\$93,500	\$6,211	\$87,289	\$0	\$6,211	\$87,289	\$87,289	\$0
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,000	-\$76,000	\$24,000	\$2,888	\$21,112	\$0	\$2,888	\$21,112	\$21,112	\$0
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$5,000	\$9,500	\$14,500	\$23	\$14,477	\$0	\$23	\$14,477	\$14,477	\$0
	Servicios de capacitación	\$150,000	-\$145,000	\$5,000	\$2,300	\$2,700	\$0	\$2,300	\$2,700	\$2,700	\$0
	SERVICIOS PROFESIONALES, científicos y técnicos integrales	\$110,000	-\$80,000	\$50,000	\$1,000	\$49,000	\$0	\$1,000	\$49,000	\$49,000	\$0
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$65,000	-\$12,500	\$52,500	\$4,143	\$48,357	\$0	\$4,143	\$48,357	\$48,357	\$0
	Servicios financieros y bancarios	\$30,000	\$0	\$30,000	\$1,575	\$28,425	\$0	\$1,575	\$28,425	\$28,425	\$0
	Seguro de bienes patrimoniales	\$30,000	-\$10,000	\$20,000	\$1,435	\$18,565	\$0	\$1,435	\$18,565	\$18,565	\$0
	Comisiones por ventas	\$5,000	-\$2,500	\$2,500	\$1,133	\$1,367	\$0	\$1,133	\$1,367	\$1,367	\$0
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$875,000	\$1,304,500	\$2,179,500	\$32,873	\$2,146,627	\$0	\$32,873	\$2,146,627	\$2,146,627	\$0
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$600,000	\$1,482,000	\$2,082,000	\$385	\$2,081,615	\$0	\$385	\$2,081,615	\$2,081,615	\$0
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$100,000	-\$95,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$10,000	-\$3,500	\$6,500	\$0	\$6,500	\$0	\$0	\$6,500	\$0	\$0
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000	-\$10,000	\$60,000	\$14,900	\$45,100	\$0	\$14,900	\$45,100	\$45,100	\$0
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$5,000	\$12,000	\$17,000	\$336	\$16,664	\$0	\$336	\$16,664	\$16,664	\$0
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$90,000	-\$81,000	\$9,000	\$5,752	\$3,248	\$0	\$5,752	\$3,248	\$3,248	\$0
	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$50,000	-\$15,000	\$35,000	\$10,180	\$24,820	\$0	\$10,180	\$24,820	\$24,820	\$0
	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	\$20,000	\$10,000	\$30,000	\$5,180	\$24,820	\$0	\$5,180	\$24,820	\$24,820	\$0
	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$30,000	-\$25,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0
	Pasajes aéreos	\$125,000	-\$50,000	\$75,000	\$11,935	\$63,065	\$0	\$11,935	\$63,065	\$63,065	\$0
	Pasajes terrestres	\$50,000	-\$20,500	\$29,500	\$3,076	\$26,424	\$0	\$3,076	\$26,424	\$26,424	\$0
	Viáticos en el país	\$20,000	-\$2,000	\$18,000	\$7,539	\$10,461	\$0	\$7,539	\$10,461	\$10,461	\$0
	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50,000	\$22,000	\$72,000	\$241	\$71,759	\$0	\$241	\$71,759	\$71,759	\$0
	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000	\$0	\$5,000	\$1,079	\$3,921	\$0	\$1,079	\$3,921	\$3,921	\$0
	Gastos de orden social y cultural	\$310,000	\$19,000	\$329,000	\$10,027	\$318,973	\$0	\$10,027	\$318,973	\$318,973	\$0
	Exposiciones	\$300,000	\$19,000	\$319,000	\$27	\$318,973	\$0	\$27	\$318,973	\$318,973	\$0
	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$10,000	\$0	\$0
	Impuestos y derechos	\$995,000	-\$36,500	\$958,500	\$611,132	\$347,368	\$0	\$611,132	\$347,368	\$347,368	\$0
	Penas, multas, accesores y actualizaciones	\$40,000	-\$30,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$10,000	\$0	\$0
	Impuesto sobre nóminas y otros que se devengan de una relación laboral	\$40,000	\$10,500	\$50,500	\$328	\$50,172	\$0	\$328	\$50,172	\$50,172	\$0
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$815,000	-\$19,000	\$796,000	\$35,040	\$831,040	\$0	\$35,040	\$831,040	\$831,040	\$0
	AYUDAS SOCIALES	\$800,000	-\$204,000	\$596,000	\$11,467	\$584,533	\$0	\$11,467	\$584,533	\$584,533	\$0
	Ayudas sociales a personas	\$800,000	-\$204,000	\$596,000	\$11,467	\$584,533	\$0	\$11,467	\$584,533	\$584,533	\$0
	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$450,000	\$121,000	\$571,000	\$467	\$570,533	\$0	\$467	\$570,533	\$570,533	\$0
	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$300,000	-\$295,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$500,000	-\$30,000	\$470,000	\$6,000	\$464,000	\$0	\$6,000	\$464,000	\$464,000	\$0
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,875,000	\$508,000	\$2,383,000	\$17,277	\$2,365,723	\$0	\$17,277	\$2,365,723	\$2,365,723	\$0
	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$185,000	-\$90,000	\$95,000	\$5,255	\$89,745	\$0	\$5,255	\$89,745	\$89,745	\$0
	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0	\$90,000	\$90,000	\$255	\$89,745	\$0	\$255	\$89,745	\$89,745	\$0
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$185,000	-\$180,000	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0
	Equipos y aparatos audiovisuales	\$800,000	\$301,000	\$1,101,000	\$392	\$1,100,608	\$0	\$392	\$1,100,608	\$1,100,608	\$0
	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$150,000	\$13,500	\$163,500	\$223	\$163,277	\$0	\$223	\$163,277	\$163,277	\$0
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$650,000	\$287,500	\$937,500	\$169	\$937,331	\$0	\$169	\$937,331	\$937,331	\$0
		\$650,000	\$188,500	\$838,500	\$100	\$838,400	\$0	\$100	\$838,400	\$838,400	\$0



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
C.P. 11.1



	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deudas) 11= (6-10)
Vehículos y equipo terrestre	\$650,000	\$168,500	\$818,500	\$818,400	\$100	\$818,400	\$0	\$100	\$818,400	\$818,400	\$0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,000	\$140,000	\$150,000	\$144,970	\$5,030	\$144,970	\$0	\$5,030	\$144,970	\$144,970	\$0
Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y Refrigeración	\$0	\$145,000	\$145,000	\$144,970	\$30	\$144,970	\$0	\$30	\$144,970	\$144,970	\$0
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$10,000	-\$5,000	\$5,000	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$5,000	\$0	\$0	\$0
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000	-\$13,500	\$16,500	\$10,000	\$6,500	\$10,000	\$0	\$6,500	\$10,000	\$10,000	\$0
Software	\$30,000	-\$13,500	\$16,500	\$10,000	\$6,500	\$10,000	\$0	\$6,500	\$10,000	\$10,000	\$0
DEUDA PÚBLICA											
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$50,000	-\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ADEFAS	\$50,000	-\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$18,600,000	\$0	\$18,600,000	\$18,332,271	\$267,729	\$18,332,271	\$0	\$267,729	\$18,332,271	\$18,332,271	\$0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

C. ANTONIO MONTÓYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Miata No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Miata No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Miata No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

11.2

**ESTADO ANALITICO
MENSUAL DE EGRESOS
DEVENGADOS
CLASIFICACION POR
OBJETO DEL GASTO
(PARTIDA ESPECIFICA
A CUARTO NIVEL)**

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$822,857	\$826,679	\$873,891	\$827,643	\$851,227	\$835,397	\$927,411	\$850,384	\$1,220,570	\$679,705	\$771,965	\$928,557	\$10,366,286
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$771,165	\$780,864	\$772,994	\$768,559	\$797,499	\$779,112	\$780,179	\$784,016	\$773,513	\$720,327	\$715,044	\$728,155	\$9,171,427
113	Sueldos base al personal permanente	\$771,165	\$780,864	\$772,994	\$768,559	\$797,499	\$779,112	\$780,179	\$784,016	\$773,513	\$720,327	\$715,044	\$728,155	\$9,171,427
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
121	Honorarios asimilables a salarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
122	Sueldos base al personal eventual	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,692	\$45,815	\$50,177	\$59,084	\$53,728	\$43,921	\$54,620	\$64,434	\$434,057	-\$40,622	\$56,921	\$157,581	\$1,124,020
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$97,250	-\$40,622	\$0	\$0	\$56,628
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$92,612	\$7,494	\$292,886	\$0	\$0	\$80,218	\$473,210
133	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
134	Compensaciones	\$51,692	\$45,815	\$50,177	\$59,084	\$53,728	\$43,921	\$54,620	\$64,434	\$434,057	-\$40,622	\$56,921	\$157,581	\$1,124,020
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
141	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
142	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
143	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
144	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$720	\$0	\$0	\$12,364	\$0	\$1,934	\$0	\$0	\$0	\$42,821	\$57,839
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
152	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$720	\$0	\$0	\$12,364	\$0	\$1,934	\$0	\$0	\$0	\$42,821	\$57,839
154	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1600	PREVISIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
171	Estímulos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,000	\$0	\$0	\$0	\$13,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,288	\$4,582	\$41,971	\$53,140	\$32,948	\$29,730	\$173,454	\$38,786	\$53,773	\$12,426	\$47,252	\$33,402	\$588,752
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$11,773	\$4,582	\$10,599	\$36,185	\$9,557	\$14,219	\$35,172	\$20,319	\$25,837	\$4,336	\$15,877	\$10,592	\$199,048
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,663	\$2,130	\$5,999	\$7,880	\$3,997	\$6,001	\$3,322	\$7,266	\$8,308	\$1,691	\$8,354	\$6,892	\$65,503
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,369	\$0	\$1,945	\$4,657	\$2,388	\$4,930	\$26,499	\$847	\$11,715	\$0	\$1,987	\$1,218	\$57,555
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
215	Material impreso e información digital	\$325	\$320	\$300	\$19,784	\$325	\$3,288	\$470	\$8,610	\$485	\$475	\$485	\$470	\$35,337
216	Material de limpieza	\$6,416	\$2,132	\$2,355	\$3,864	\$2,847	\$0	\$4,881	\$3,596	\$5,329	\$2,170	\$5,051	\$2,012	\$40,653
217	Materiales y útiles de enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,824	\$0	\$11,477	\$3,423	\$7,351	\$0	\$31,011	\$464	\$9,866	\$90	\$1,544	\$6,718	\$76,768
221	Productos alimenticios para personas	\$4,824	\$0	\$11,477	\$3,423	\$7,351	\$0	\$31,011	\$464	\$9,866	\$90	\$1,544	\$6,718	\$76,768

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
223	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,333	\$0	\$8,811	\$2,122	\$40	\$2,888	\$1,727	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,058
241	Productos minerales no metálicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
242	Cemento y productos de concreto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
243	Cal, yeso y productos de yeso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
244	Madera y productos de madera	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
245	Vidrio y productos de vidrio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
246	Material eléctrico y electrónico	\$0	\$0	\$0	\$1,219	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
247	Artículos metálicos para la construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
248	Materiales complementarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,888
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,333	\$0	\$8,811	\$903	\$40	\$0	\$1,727	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,951
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
251	Productos químicos básicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
259	Otros productos químicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000	\$0	\$8,300	\$11,410	\$16,000	\$9,143	\$9,950	\$0	\$9,386	\$8,000	\$8,000	\$13,542	\$101,731
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000	\$0	\$8,300	\$11,410	\$16,000	\$9,143	\$9,950	\$0	\$9,386	\$8,000	\$8,000	\$13,542	\$101,731
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$2,784	\$0	\$0	\$3,480	\$20,254	\$18,003	\$10,684	\$0	\$21,694	\$2,230	\$79,129
271	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$2,784	\$0	\$0	\$3,480	\$20,254	\$18,003	\$10,684	\$0	\$21,694	\$2,230	\$79,129
272	Prendas de seguridad y protección personal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
273	Artículos deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
274	Productos textiles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$18,358	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75,340	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$94,018
291	Herramientas menores	\$2,458	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,458
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$15,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,881	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40,781
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,459	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,459
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3000	SERVICIOS GENERALES	\$19,642	\$290,668	\$183,051	\$253,237	\$211,751	\$508,302	\$859,906	\$193,230	\$342,235	\$173,018	\$198,490	\$1,015,434	\$4,648,974
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,641	\$11,578	\$2,729	\$5,304	\$6,158	\$6,607	\$10,067	\$8,520	\$13,814	\$17,284	\$13,207	\$12,349	\$110,258

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$0	\$0	\$5,650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,014	\$16,664
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
359	Servicios de jardinería y fumigación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,248	\$0	\$0	\$0	\$3,248
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,900	\$13,920	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,820
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,900	\$13,920	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,820
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
369	Otros servicios de información	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,497	\$0	\$26,317	\$8,496	\$1,192	\$7,150	\$6,615	\$0	\$10,000	\$43,445	\$1,867	\$5,987	\$112,566
371	Pasajes aéreos	\$0	\$0	\$12,859	\$4,775	\$0	\$6,000	\$2,790	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,424
372	Pasajes terrestres	\$240	\$0	\$2,796	\$3,114	\$0	\$1,010	\$1,010	\$0	\$0	\$0	\$1,018	\$1,273	\$10,461
375	Viáticos en el país	\$1,257	\$0	\$10,632	\$2,999	\$1,192	\$0	\$285	\$0	\$10,000	\$42,936	\$799	\$4,360	\$71,760
379	Otros Servicios de Traslado y hospedaje	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$140	\$2,530	\$0	\$0	\$0	\$509	\$354	\$3,921
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,500	\$24,388	\$225,898	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,544	\$318,973
382	Gastos de orden social y cultural	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,500	\$24,388	\$225,898	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,544	\$318,973
383	Congresos y convenciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
384	Exposiciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
385	Gastos de representación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$635	\$134,509	\$53,188	\$51,931	\$51,965	\$52,079	\$53,928	\$54,502	\$78,488	\$35,466	\$21,443	\$22,998	\$611,132
392	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$635	\$19,418	\$4,039	\$3,766	\$3,670	\$3,442	\$3,583	\$3,202	\$6,096	\$2,321	\$0	\$0	\$50,172
396	Otros gastos por responsabilidades	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0	\$115,091	\$49,149	\$48,165	\$48,295	\$48,637	\$50,345	\$51,300	\$72,392	\$33,145	\$21,443	\$22,998	\$560,960
399	Otros servicios generales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$63,345	\$56,917	\$36,100	\$21,885	\$126,102	\$35,212	\$30,148	\$41,000	\$26,600	\$1,500	\$59,224	\$86,500	\$584,533
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
4400	AYUDAS SOCIALES	\$63,345	\$56,917	\$36,100	\$21,885	\$126,102	\$35,212	\$30,148	\$41,000	\$26,600	\$1,500	\$59,224	\$86,500	\$584,533
441	Ayudas sociales a personas	\$63,345	\$56,917	\$36,100	\$21,885	\$126,102	\$35,212	\$30,148	\$41,000	\$26,600	\$1,500	\$59,224	\$86,500	\$570,533
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0	\$0	\$13,998	\$29,148	\$0	\$0	\$157,484	\$13,004	\$873,159	\$0	\$12,999	\$1,063,934	\$2,163,726
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0	\$0	\$3,998	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,004	\$0	\$0	\$12,999	\$59,745	\$89,746
511	Muebles de oficina y estantería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0	\$0	\$3,998	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,004	\$0	\$0	\$12,999	\$59,745	\$89,746
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0	\$0	\$0	\$10,168	\$0	\$0	\$133,924	\$0	\$873,159	\$0	\$0	\$83,359	\$1,100,610



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DE VARIOS EJERCICIOS FINANCIEROS. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
 DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018



11.2

COG	Capítulo/Concepto/Partida Específica	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
8500	CONVENIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
851	Convenios de reasignación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
991	ADEFAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	TOTALES	\$951,132	\$1,178,846	\$1,095,021	\$1,185,053	\$1,222,028	\$1,808,641	\$2,148,403	\$1,136,404	\$2,518,337	\$866,649	\$1,089,930	\$3,127,827	\$18,332,271

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO

C. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mirza No. 1017 Col. Loma Alta, Cd. Reynosa, Tam.


Mirza No. 1017 Col. Loma Alta, Cd. Reynosa, Tam.

Mirza No. 1017 Col. Loma Alta, Cd. Reynosa, Tam.

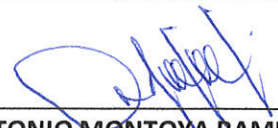
12

**CONCILIACION ENTRE
LOS EGRESOS
PRESUPUESTALES Y
LOS GASTOS
CONTABLES**

1. Total de egresos (presupuestarios)		18,332,271
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,163,725
	Mobiliario y equipo de administración	89,746
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,100,609
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
	Vehículos y equipo de transporte	818,400
	Bienes artísticos, culturales y científicos	
	Equipo de defensa y seguridad	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	144,970
	Equipo de comunicación y telecomunicación	
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	
	Activos biológicos	
	Bienes inmuebles	
	Activos intangibles	10,000
	Obra pública en bienes propios	
	Acciones y participaciones de capital	
	Compra de títulos y valores	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
	Amortización de la deuda pública	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		401,836
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	401,836
	Provisiones	
	Disminución de inventarios	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	
	Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		16,570,382



C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Languarita, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Languarita, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

Mina No. 1017 Col. Languarita, Cd. Reynosa, Tam.



AYUNTAMIENTO
REYNO SA
2018 - 2021

INFORMACION ADICIONAL



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

13

**PADRON DE
BENEFICIARIOS
(AYUDAS Y SUBSIDIOS)**

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
LUIS MARIO FLORES FLORES	0997105922258	FOFL871012	ORIENTE 1 # 29, COL. CUMMBRES, CP 88710, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA INSCRIPCION MAESTRIA EN ARTES (APOYO PARA INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON EN MAESTRIA DE ARTES FACULTAD DE ARTES VISUALES)	11,500
JOAQUIN OLEA GALVAN	4569852746	OEGJ810214	PRIV. DE LAS FLORES # 214, COL. BENITO JUAREZ, CP.88651, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA GASTOS PRODUCCION OBRA SEÑORITA LISTRATA (APOYO PARA GASTOS DE PRODUCCION OBRA "SEÑORITA LISTRATA" OBRA QUE SE PRESENTARA EL 27 ENERO 2018 EN TEATRO EXPERIMENTAL PARQUE CULTURAL REYNOSA)	7,500
ALMA LUZ REYES AVALOS	1124828556	REAA690314	GRANJENO # 498, COL. DEL PARQUE, CP. 88700, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA TRANSPORTE Y HOSPEDAJE XXX ENCUENTRO NAC. DE TEATRO (APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE MEXICO DF XXX ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO DEL 6 AL 28 ENERO 2018)	10,000
MICHELLE ESTEFANIA ESPARZA CONTRERAS	22817018	EACM990511	JALISCO # 202, COL. LEAL PUENTE, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA INSCRIPCION BACHILLERATO DE FORMACION MUSICAL (APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION SEGUNDO SEMESTRE BACHILLERATO DE FORMACION MUSICAL)	4,400
JESUS EDUARDO CORTINA LARA	1291788406	COLJ970108	GUILLERMO PRIETO # 521, COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, CP. 88650, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA TRANSPORTE (APOYO PARA TRANSPORTE DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN SEGUNDO CONCIERTO DE LA CAMERATA ALBERTO CASTILLO LUGO EL DIA 14 ENERO 2018)	9,950
TANIA ROSALES Y HANNIA VALLE	951756826	ROVT950316	SALTILLO # 643, COL. AMPL. RODRIGUEZ, CP. 88558, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA BOLETOS DE AVION A LA HABANA CUBA (APOYO PARA BOLETOS DE AVION MONTERREY-LA HABANA-MONTERREY PARA TANIA ROSALES Y HANNIA VALLE QUE PARTICIPARAN EN FERIA INT. DEL LIBRO EN LA HABANA CUBA DEL 1 AL 15 FEB 2018)	19,995
KAORI MARIBEL SILVA MERCADO	1094265791	SIMK950803	C 36 POR 59 Y 57 # 382 D, COL. CENTRO, CP 97000, MERIDA, YUCATAN	APOYO PARA INSCRIPCION (APOYO PARA INSCRIPCION EN LA LICENCIATURA EN ARTES MUSICALES EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN CICLO ESCOLAR 2017-2018)	4,000
JESUS ADAN PARDO PEREZ	1445839606	PAPJ890123	PALOMA # 427, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, CP. 88757, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA BOLETOS DE AVION (APOYO PARA BOLETOS DE AVION DE MARIACHI TIERRA BRAVA A HERMOSILLO SONORA PARA PARTICIPAR EN FESTIVAL DE LA ORGANIZACION DE TALENTOS DEL 27 FEB AL 6 MAR 2018)	13,455
RAUL FLORES VALENZUELA	1513820022	FOVR700916	MARTIRES DE CANANEA # 114, COL. 5 DE DICIEMBRE, CP. 88700, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA RENTA DE CAMIONES DE PERSONAL (APOYO PARA TRANSPORTE BANDA SINFONICA INFANTIL LOS DIAS 18 Y 25 FEBRERO 2018 EN KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL)	3,600

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
ELIESER TORRES PEREZ	1266797387	TOPE530714	ROBLES # 254, FRACC. JAZMIN, CP. 88799, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA GASTOS DE PRODUCCION DE EVENTO (APOYO PARA GASTOS DE PRODUCCION EVENTO DIA DEL COMPOSITOR QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15 ENERO 2018)	2,500
TAYDEE HERNANDEZ MARTINEZ	0980052757482	HEMT711019	AGUASCALIENTES # 715, COL. RODRIGUEZ, CP. 88630, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA GASTOS DE PRODUCCION (APOYO PARA GASTOS DE PRODUCCION DE OBRA DE TEATRO AMERICAN IDIOT)	20,000
VALENTE BARRIOS BERNABE	1596676619	BABV930521	AZALEAS # 324, FRACC. VILLA FLORIDA, CP. 88715, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA BOLETO DE AVION (APOYO PARA COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA INTEGRANTE DE BALLET FOLKLORICO KEJARITOMENE QUE PARTICIPARA EN CARNAVAL INTERNACIONAL 2018 EN TACNA PERU DEL 28 FEB AL 07 MAR 2018)	9,162
EMILIA VERONICA ARISTA ALVARADO	1111113989249	AAAE730620	LAUREL # 808, FRACC. BALCONES DE ALCALA, CP. 88799, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA TRANSPORTE (APOYO PARA TRANSPORTE ALUMNO PAVEL CASTRO (MENOR DE EDAD) PARA ACUDIR A VERACRUZ, VER. A CURSO DE TROMPETA CON EL MAESTRO FAUSTINO DIAZ MENDEZ DEL 02 AL 07 ABRIL 2018)	4,200
OBED MARTINEZ CALDERON	0612104494672	MACO870909	BELEN # 339, COL. CENTRO BARRANQUITAS, CP. 44100, GUADALAJARA, JALISCO	APOYO PARA EXPOSICION (APOYO PARA GASTOS DE PRESENTACION DE EXPOSICION DE OBRAS DE ARTE EN MUSEO HISTORICO DE REYNOSA DENOMINADA SIGLOS DE DEMOLICION)	6000
JEHU EMMANUEL MIRELES LUNA	16119781522	MILJ870822	PALMAS DE LA RIVERA # 405, COL. RIVERAS DE RANCHO GRANDE, CP. 88615, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA GASTOS DE PRODUCCION (APOYO PARA GASTOS DE PRODUCCION DE OBRA DE TEATRO SEÑORITA LISISTRATA QUE SE PRESENTARA EL 16 MARZO EN EL ANEXO CULTURAL DEL IRCA REYNOSA)	16,000
ENEREIDA QUINTANILLA QUINTANILLA	0965041293443	QUQE730507	JUAN ALVAREZ # 314, COL. EL OLMO, CP. 88650, REYNOSA TAMAULIPAS	APOYO PARA TRANSPORTE (APOYO PARA TRANSPORTE STEPHANIE SANZ QUINTANILLA PARA ACUDIR A CURSO DE TROMPETA A VERACRUZ, VERACRUZ DEL 2 AL 8 ABRIL 2018)	4,200
EMILIA PEREZ MUÑOZ	1718520932	PEME700405	CORTIJO # 438, COL. BIENESTAR, CP. 88788, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA TRANSPORTE (APOYO PARA TRASLADO A CD DE MEXICO DEL 20 AL 23 MARZO PARA FRIDA EMILIA MONTELONGO PEREZ QUE PARTICIPARA EN LA GRABACION DE UN SENCILLO Y UN VIDEOCLIP)	3,300
MA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ HERNANDEZ	1261142177	DOHM660108	LAURELES # 205, COL. RIVERAS DE RANCHO GRANDE, CP. 88615, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA TRANSPORTE (APOYO PARA TRASLADO A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 20 AL 23 DE MARZO DE AGLAEE SALINAS DOMINGUEZ EN GRABACION DE SENCILLO Y VIDEOCLIP)	3300

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

13

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JUANA LILIANA INFANTE SOTO	1516555815	IASJ801214	PARQUE DE LOS OLIVOS # 228, FRACC. BALCONES DE ALCALA, CP. 88799, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA TRANSPORTE (APOYO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 20 AL 23 MARZO 2018 DE BRENDA LILIAN CASTILLO INFANTE PARA GRABACION DE DISCO Y VIDEOCLIP)	3300
OSCAR GILBERTO VAZQUEZ HERNANDEZ	1480704121	VAHO470211	COL. NARANJOS REYNOSA, CP 88640	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE HOMENAJE AL ROCK AND ROLL, DÓNDE SE RECONOCERA LA TRAYECTORIA DE 3 GRUPO PRECURSORES DE ESTE GENERO COMO SON: CRAZY KINGS, LOS JOHNY JETS Y LOS JETZONS	6000
NORMA MENDEZ MARTINEZ	1288716182	MEMM730118	GARDENIA 112 COL. ESPERANZA CP 88777, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE MEXICO DE YESSICA MENDEZ MENDEZ (MENOR DE EDAD) PARA PARTICIPAR EN CASTING DE LA VOZ KIDS MEXICO, LA CUAL FUE SELLECCIONADA POR SU TALENTO EN CASTING VIP. EN RETRIBUCION SE REALIZARAN PRESENTACIONES DENTRO DE NUESTROS PROGRAMAS DE ACCION CULTURAL	2574
MARIA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ HERNANDEZ	1261142177	DOHM660108	C R LAURELES 205, COL. RIVERAS RANCHO GRANDE CP 88615, REYNOSA TAMPS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE MEXICO DE YESSICA MENDEZ MENDEZ (MENOR DE EDAD) PARA PARTICIPAR EN CASTING DE LA VOZ KIDS MEXICO, LA CUAL FUE SELLECCIONADA POR SU TALENTO EN CASTING VIP. EN RETRIBUCION SE REALIZARAN PRESENTACIONES DENTRO DE NUESTROS PROGRAMAS DE ACCION CULTURAL	2574
LUIS GILBERTO GARCIA SOLIS	1115543578	GASL820512	C SEPTIMA 288 COL. LAS FUENTES CP88710, REYNOSA, TAMPS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE MONTERREY, NL, COMO PARTE DE SU DESARROLLO ARTISTICO A UN ESTUDIO DE GRABACION PARA EL DESARROLLO DE TEMAS DE SU PROXIMO MATERIAL, ASI MISMO APROVECHAR ABRIER EL CONCIERTO DE JAVIER CORCOBADO EL DIA 28 ABRIL 2018, EN RETRIBUCION SE REALIZARAN PRESENTACIONES DENTRO DE NUESTROS PROGRAMAS DE ACCION CULTURAL	2000
JESUS ADAN PARDO PEREZ	1445839606	PAPJ890123	PALOMA # 427, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, CP. 88757, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE HERMOSILLO, SONORA PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA ORGANIZACIÓN DE TALENTOS INDEPENDIENTES, EN RETRIBUCION SE REALIZARAN PRESENTACIONES DENTRO DE NUESTROS PROGRAMAS DE ACCION CULTURAL	6500
ELIO PALACIOS CHAVEZ	0997041131031	PACE430620	C QUINTA 155 CP 88710 REYNOSA, TAMPS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE DEL MAESTRO DANIEL RODRIGUEZ CARRERA QUIEN IMPARTIRA CURSO DE CAPACITACION DE DANZON LOS DIAS 22 AL 24 DE JUNIO 2018	2237
KEYLA FELIX MARTINEZ MAURICIO	1576463859	MAMK980530	PRIV GUEMEZ 20, FRACC HACIENDA PRADERAS, MATAMOROS TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE DEL CUARTETO DE CUERDAS "SCHERZO" QUE HA SIDO ACEPTADO A PARTICIPAR EN EL SEXTO SEMINARIO NACIONAL PARA CUARTETOS DE CUERDA "CUARTETOS EN ESCENA" IMPARTIDO POR EL CUARTETO LATINOAMERICANO PROGRAMADO DEL 8 AL 11 DE MAYO 2018, EN RETRIBUCION IMPARTIRAN CONCIERTO DIDACTICO A ALUMNOS DEL IACA REYNOSA	14000
JUAN MORALES MEDRANO	1107026186036	MOMJ500802	C DIECIOCHO 217 COL. PEDRO J. MENDEZ CP 88799, REYNOSA, TAMPS.	APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN EVENTO REALIZADO EN HOMENAJE A COMPOSITORES EL DIA 22 DE ABRIL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD	3000

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
PEDRO REYNA CISNEROS	0935041081595	RECP450809	C SANTOS SALINAS 112, COL. RANCHO GRANDE CP88500, REYNOSA, TAMPS	APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN EVENTO REALIZADO EN HOMENAJE A COMPOSITORES EL DIA 22 DE ABRIL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD	3000
ELIO PALACIOS CHAVEZ	0997041131031	PACE430620	C QUINTA 155 CP 88710 REYNOSA, TAMPS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE DEL MAESTRO DANIEL RODRIGUEZ CARRERA QUIEN IMPARTIRA CURSO DE CAPACITACION DE DANZON LOS DIAS 22 AL 24 DE JUNIO 2018	2237
MONSERRAT CASTILLO ANDRADE	1111119819992	CAAM910912	AV. CORDILLERA ALCALA 701, FRACC BALCONES DE ALCALA CP88799, REYNOSA, TAMPS.	APOYO ECONOMICO PARA 6TO. FESTIVAL DE ARTE URBANO COLECTIVO RH FAMILIA EXPO GRAFITI NACIONAL REYNOSA, TAMAULIPAS	10000
SARA GABRIELA SALINAS ARISTA	1717145686	SAAS650112	C RIO SANTA CATARINA NORTE 918. FRACC. LAS FUENTES SECCION LOMAS CP 88703, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTACION PARA GRUPO DE TEATRO DEL COLEGIO ANGELUS PARA QUE ASISTA A ENCUENTRO ARTISTICO CHICOS Y CHICAS EN ESCENA FESTIVAL TEATRAL CON NIÑOS LOS DIAS 25, 26, Y 27 DE MAYO. EN RETRIBUCION SE REALIZARAN PRESENTACIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCION CULTURAL DEL IRCA DE REYNOSA.	6500
MARTHA VALDIVIA JIMENEZ	0957040632152	VAJM700415	C MARSELLA 1360 ALTOS, COL. BEATTY CP 88630, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTACION PARA GRUPO DE TEATRO INFANTIL "TOMAS URTUSASTEGUI" PARA ASISTIR A FESTIVAL TEATRAL NACIONAL CHICOS Y CHICAS EN ESCENA EN XALAPA VERACRUZ DEL 24 AL 27 DE MAYO 2018	10534
JOSE ALFREDO MARTINEZ GARCIA	1141628568	MAGJ780713	C JUAN DE LA BARRERA 206, COL. SATELITE CP 88795, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTACION PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE PAYASOS DEL 27 AL 30 MAYO EN PUEBLA, PUEBLA. EN RETRIBUCION HARAN PRESENTACIONES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE ACCION CULTURAL DEL IRCA REYNOSA	5519
DANIEL VARGAS ESCAREÑO	1165225989	VAED821224	C MUNICH 923, COL. LA CAÑADA CP 88700, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTACION PARA ASISTIR A VERANO DE OPERA "AUDITION TRAINING" EN SANKT GOAR, ALEMANIA QUE SE REALIZARA EL 14 DE JULIO AL 06 AGOSTO 2018. EN RETRIBUCION REALIZARA PRESENTACIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCION CULTURAL DEL IRCA REYNOSA	20000
DIANA ELIZABETH VILLARREAL GOMEZ	1018026101906	VIGD670208	C CRISANTEMOS 431, FRACC VILLA FLORIDA CP 88715, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DEL CURSO DE SU HIJA ALEXANDRA VARELA VILLARREAL (MENOR DE EDAD), LA CUAL ASISTIRA AL RUSSIAN MASTER BALLETT CAMP EN ALCANTE ESPAÑA, DONDE FUE ACREEDORA A UNA BECA PARA EL CAMPAMENTO DE SU FORMACION ARTISTICA. EN RETRIBUCION SE COMPROMETE A COMPARTIR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS CON LAS ALUMNAS DEL BALLETT DEL IRCA	15000

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
FLORIZA CASTRO LOPEZ	0949040663685	CALF661210	C CAMARGO 824, COL. AQUILES SERDAN CP 88540, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PEDRO CLEMENTE TAPIA (MENOR DE EDAD) PARA QUE ASISTA A PUEBLA PUEBLA DEL 2 AL 9 DE JUNIO 2018, COMO PARTE DE SU DESARROLLO ARTISTICO AL SEGUNDO ENCUENTRO DE BANDAS SINFONICAS DE LA UDLAP 2018.	5000
VERONICA MARTINEZ SAAVEDRA	1666680597	MASV760227	C JUVENTUS 5268, COL. LOMAS DE SANTA CECILIA, MONTERREY, N.L.	APOYO ECONOMICO PARA SU HIA LUCERO E. ALVARADO SAAVEDRA (MENOR DE EDAD) PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO PARA SU PARTICIPACION COMO PARTE DEL ENSAMBLE DE CLARINETES DE LA DELEGACION DE MEXICO EN OSTEDN, BELGICA, DEL 4 AL 12 DE JULIO 2018	15000
BLANCA ARMINDA GUERRA GARCIA	10566025457240	GUJGB660307	AND. N 700, FRACC. FUENTES SECC LOMAS CP 88743, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA SUS HIJOS SANTIAGO Y SAMUEL BANDA GUERRA PARA QUE ASISTAN AL ENCUENTRO DE BANDAS SINFONICAS JUVENILES UDLAP 2018 DEL 2 AL 7 DE JULIO 2018,	6000
ROSA AUREA AZUA ENRIQUEZ	1018041288527	AZER830824	C VALENCIANAS 432, FRACC VILLA FLORIDA CP 88715, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA ADOQUISICION DE TRAJE DE CHARRO PARA SU HIA DENNISE SANCHEZ AZUA, EN RETRIBUCION PARTICIPARA EN PRESENTACIONES DEL PROGRAMA DE ACCION CULTURAL DEL IRCA	3000
ANGELA K. SALAZAR VENEGAS	1178719503	SAVA891123	CJON EMILIANO ZAPATA 375 COL. BELLA VISTA CP 88630, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR INSCRIPCION PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION SOBRE GESTION DE LA DANZA DEL 27 AL 30 DE JUNIO EN QUERETARO	3712
REYNALDO CAMACHO GARCIA	1670800760	CAGR930816	C REFORMA 460, COL. LONGORIA CP88660, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS PARA ASISTIR AL 6TO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO PERIPO DEL 09 AL 21 DE JULIO 2018 EN GUADALAJARA JALISCO	3600
RAUL FLORES VALENZUELA	1513820022	FLVR700916	C MARTIRES DE CANANEA 114, COL. 5 DE DICIEMBRE CP 88700, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION PARA LA BANDA SINFONICA QUE ACUDIRA AL 2DO. ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS DEL 2 AL 7 DE JULIO EN LA UDLAP EN PUEBLA PUEBLA	5000
KARLA GONZALEZ SANCHEZ	9001077F1804076	GOSK900107	REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y VUELO PARA ASISTIR AL BABEL RESIDENCIA DE GESTION PARA LA DANZA DEL 27 AL 30 JUNIO 2018 EN QUERETARO , QRO.	6712
ELIO PALACIOS CHAVEZ	0997041131031	PACE430620	C QUINTA 155 CP 88710 REYNOSA, TAMPS	APOYO PARA GASTOS DE PRODUCCION DE EVENTO DE CURSO DE CAPACITACION DE DANZON LOS DIAS 22 AL 24 DE JUNIO 2018 DEL MAESTRO DANIEL RODRIGUEZ CARRERA A CELEBRARSE EN EDIFICIO ANEXO DEL IRCA LONGORIA	9500

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JENNIFER CARSTENSEN IZAR	1035102932461	CAIJ850828	CARLOS GONZALEZ 210, COL. DOCTORES CP 88690, REYNOSA, TAM.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A TAMPICO TAM. PARA ASISITIR A ENCUENTRO ESTATAL DE TEATRO RAFAEL SOLANA DEL 6 AL 11 JULIO 2018	4000
KAORI MARIBEL SILVA MERCADO	1094265791	SIMK50803	C 36 POR 59 Y 57 # 382 D, COL. CENTRO, CP 97000, MERIDA, YUCATAN	APOYO ECONOMICO PARA TRASNSPORTE PARA IMPARTIR CLASES MAGISTRALES A ALUMNOS DEL IRCA REYNOSA	4148
JESUS ADAN PARDO PEREZ	1445839606	PAPJ890123	PALOMA # 427, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, CP. 88757, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA TRASLADO A HERMOSILLO SONORA ETAPA SEMIFINAL DE FESTIVAL DE LA ORGANIZACIÓN DE TALENTOS INDEPENDIENTES	6000
CRISTOPHER EDDI GARCIA	1564858344	GAHC981014	ANTON DE ALAMINOS 57, INFONAVIT CONQUISTADORES CP 88993, RIO BRAVO, TAM.	APOYO ECONOMICO PARA ASISITIR A B-BOY CITY DEL 13 AL 16 JULIO 2018 EN MONTERREY, N.L.	3000
EDUARDO CORTINA LARA	578412564	COLE960327	ANDADOR SALTILLO 528, COL. AZTLAN, REYNOSA, TAM.	APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE INSTRUMENTO MUSICAL VIOLONCHELO	3000
ROGELIO DAVILA TREVIÑO	1677700013	DATR780110	COL. LAS FUENTES CP 88740, REYNOSA, TAM.	APOYO PARA REALIZAR GIRA DE PROMOCION POR CD. DE MEXICO - MONTERREY, PUEBLA, DEL 5 AL 12 AGOSTO 2018	5000
MARI MICHELLE VAZQUEZ VEGA	1583865626	VAVM860909	AZAHARES 121, CP. 66635, APODACA N.L.	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION EN CARRERA MUSICAL DE VIOLIN EN LA FACULTAD DE MUSICA DE LA UANL	5000
GASTON GONZALEZ VAZQUEZ	1626296187	GOVG830823	CERRO DEL PEROTE	APOYO PARA PRODUCCION EVENTO "VIVALDI DARK" EL 18 AGO EN TEATRO EXPERIMENTAL PARQUE CULTURAL REYNOSA	10000
LUIS MARIO FLORES FLORES	0987105922258	FOFL871012	ORIENTE 1 # 29, COL. CUMMBRES, CP 88710, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA INSCRIPCION MAESTRIA EN ARTES (APOYO PARA INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON EN MAESTRIA DE ARTES FACULTAD DE ARTES VISUALES)	16100

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
BLANCA LETICIA GUERRA GUERRERO	G01604927	GUGB861227	C QUINTA 155 CP 88710 REYNOSA, TAMPS	APOYO PARA INSCRIPCION EN LICENCIATURA DE ACTUACION EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE TEATRAL PERTENECIENTE AL INBA	5000
OMAR ORLANDO GUAJARDO	1565073414	GULO861126	AV EMILIANO ZAPATA 79 DEP 304, COL. PORTALES, CP 03300, BENITO JUEREZ CDMX	APOYO PARA INSCRIPCION EN LICENCIATURA DE ACTUACION EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE TEATRAL PERTENECIENTE AL INBA	5000
MICHELLE ESTEFANIA	1610630144	EACM990511	JALISCO 202, COL. LEAL PUENTE CP 88720, REYNOSA, TAM.	APOYO PARA INSCRIPCION EAL 3ER SEMESTRE CICLO ESCOLAR 2017-2018 COLEGIO SAN JUAN SIGLO XXI, MATAMOROS, TAM.	4900
OSCAR ACEVEDO SILVA	1348666646	AESO841013	RDCIAL CAFETALES 04930 COYOACAN D.F.	APOYO GASTOS PRODUCCION TALLERES 150 AÑOS BATERIA Y CREACION ESCENICA PARA PROYECTO DE MUSICA	11600
PAOLA HERRERA PEREZ	1584960791	HEPP880907	CALLE 16 323, PEDRO J. MENDEZ, CP 88799, REYNOSA, TAM.	APOYO PARA TRANSPORTE AEREO PARA ASISIT A IV ENCUENTRO INTERNACIONAT DE DANZAS EN LIMA PERU	3000
JOSUE CARLOS RODRIGUEZ	1208261514	ROVJ820811	TOPACIO 409, COL. ELECTRICISTAS CP 88690, REYNOSA, TAM.	APOYO PARA ASISITIR A TAMPICO TAM. AL SALSA FEST DEL 15 AL 17 SEPT. 2018	4000
SILVIA LETICIA ESQUEDA	1152239698	EUDS550619	C SNTE UNO 432,FRACC SNTE CP 88747, REYNOSA, TAM.	APOYO PARA TRASLADO A CORDOBA ARGENTINA PARA MENOR DE EDAD CAMILA MALDONADO QUE PARTICIPARA EN EVENTO DE ORGANIZACION DANZAAMERICA DEL 29 SEP AL 07 OCT 2018	3000
JESUS ADAN PARDO PEREZ	1445839606	PAPJ890123	PALOMA # 427, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, CP. 88757, REYNOSA, TAM.	APOYO PARA TRASLADO A HERMOSILLO SONORA ETAPA IFINAL DE FESTIVAL DE LA ORGANIZACIÓN DE TALENTOS INDEPENDIENTES	5000
JAVIER MANUEL TREVIÑO HERNANDEZ	1151838315	TEHM850320	ESTEFANIA CASTAÑEDA #206, COL. RIBEREÑA, C.P. 88620, REYNOSA, TAM.	APOYO ECONOMICO PARA ASISITIR A PRIMER CERTAMEN REGIONAL DE ORATORIA "GRAL. JUAN JOSE DE LA GARZA" EN MATAMOROS TAMAUULIPAS EL PASADO 26 DE OCTUBRE 2018. SOLICITUD REMITIDA SEGUN OFICIO SAY/2743/2018 POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA.	1500

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
JEHU EMMANUEL MIRELES LUNA	1619781522	MILJ870822	PALMAS DE LA RIVERA # 405, COL. RIVERAS DE RANCHO GRANDE, CP. 88615, REYNOSA, TAM.	APOYO PARA ASISTIR AL V SEMINARIO NACIONAL DE CREACION DE ESPECTACULOS PARA ADOLESCENTES "POETICAS JOVENES" QUE SE REALIZO EN PACHUCA DE SOTO HIDALGO DEL 14 AL 21 OCTUBRE 2018.	2500
CELESTE DEL CARMEN CRUZ MIRELES	1101115377836	CUMC900510	PRIV. GAVIOTAS #430, FRACC. BALCONES DE SAN JOSE DE LAS ARECAS, REYNOSA, TAM.	APOYO PARA GRUPO DE DANZA FOLKLORICA "ACUARELA MEXICANA" PARA ASISTIR A EVENTO "RECORD DE LA BAMBA 2018" EN XALAPA VERACRUZ DEL 15 AL 19 NOVIEMBRE 2018	20000
RICARDO IVAN LOPEZ GARCIA	1788710255	LOGR811016	CAG BELL 311 COL. RIBEREÑA, C.P. 88620, REYNOSA, TAM.	TALLERES DE TEATRO A ALUMNOS DEL IRCA REYNOSA DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018	18224
LUIS MARIO FLORES FLORES	0997105922258	FOFL871012	ORIENTE 1 # 29, COL. CUMMBRES, CP 88710, REYNOSA, TAMAULIPAS	APOYO PARA INSCRIPCION EN LA CARRERA DE ARTES VISUALES EN LA FACULTAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	18500
VICTOR HUGO HERNANDEZ HERNANDEZ	1693005354	HEHV990925	LOMA CERRADA #11016, FRACC. LOMA BLANCA, C.P. 88780, REYNOSA, TAM.	APOYO ECONOMICO ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA INTEGRANTES DE LABORATORIO DE TEATRO DEL CBTTIS 7 Y CENTRO ALAKEN PARA ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO 2019 A CELEBRARSE EL DIA 13 ENERO 2019	20000
KARLA GONZALEZ SANCHEZ	1737673257	GOSK900107	MOCTEZUMA #11 AMPL. LAS DELICIAS, C.P. 88680, REYNOSA, TAM.	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A MASTER COURSE THE WORKCENTER OF JERZY GROTOWSKI AND THOMAS RICHARDS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA TOSCANA ITALIA	15000
ANGELA KARINA SALAZAR VENEGAS	1178719587	SAVA891123	CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA #375, COL. BELLA VISTA, C.P. 88630, REYNOSA, TAM.	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A MASTER COURSE THE WORKCENTER OF JERZY GROTOWSKI AND THOMAS RICHARDS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA TOSCANA ITALIA	15000
GASTON GONZALEZ VAZQUEZ	1626296187	GOVG830823	CERRO DEL PEROTE #1129, COL. FUENTES COLONIALES, C.P. 88703, REYNOSA, TAM.	APOYO ECONOMICO PARA ENSAMBLE DE CAMARA "EUTERPE" PARA REALIZACION DE CONCIERTO NAVIDENO EN PARQUE CULTURAL REYNOSA CELEBRADO EL DIA 20 DICIEMBRE 2018	15000
GERARDO SEBASTIAN RIVAS CANO	1789430255	RICG811016	CAG BELL 311 COL. RIBEREÑA, C.P. 88620, REYNOSA, TAM.	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE CONCIERTO DEL QUINTETO DE METALES PIXAN BRASS EN EL CENTRO DE ARTES Y USOS MULTIPLES DEL IRCA REYNOSA	10000



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



13

NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
HUGO MENDOZA VALDIVIESO	1565978243	MEVH521029	PLAYA SAN PEDRO #1747, FRACC. VENTURA, C.P. 88715, REYNOSA, TAM.	APOYO PARA PRESENTACION OBRA DE TEATRO "MIEDO YO" LA CUAL FUE CELEBRADA LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE Y 09 DE DICIEMBRE 2018, EN EL CENTRO DE ARTE Y USOS MULTIPLES DEL IRCA REYNOSA	10000
ENYA MONICA ALDAZ GALICIA	1717625380	AAGE000409	PANTEÓN 18 B LOTE 72, COL. LA CANDELARIA, C.P. 04380, COYOACAN, CD. DE MEXICO, D.F.	APOYO PARA LA ADQUISICION DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA LA C. ENYA MONICA ALDAZ GALICIA QUIEN CURSA SUS ESTUDIOS DE DANZA CLASICA Y CONTEMPORANEA EN EL BALLET CLUB MEXICO, PERTENECIENTE A LA ROYAL ACADEMY OF DANCE	1500
CASA DE LA CULTURA A C				APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO OZOMATLI PARA QUE ASISTAN AL FESTIVAL INTERNACIONAL UNIDANZA 2018, DEL 16 AL 29 JULIO 2018, A CELEBRARSE EN BOGOTA COLOMBIA	14000
TOTAL					\$ 584,533.00


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Milpa No. 1017 Col. Luygoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTÓYA RAMÍREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Milpa No. 1017 Col. Luygoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Milpa No. 1017 Col. Luygoria, Cd. Reynosa, Tam.

14

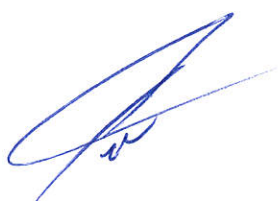
CONCILIACION BANCARIA

SALDO EN LIBROS:		811,625.86
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
30/01/2018 279 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	1,781.99	
31/01/2018 281 EMPRESAS TURISTICAS DEL NORTE SA DE CV	19,995.00	
		21,776.99
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		833,402.85


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes


Mina No. 1017 Col. Lohortia, Cd. Reynosa, Tam.




C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lohortia, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lohortia, Cd. Reynosa, Tam.



FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
112-1 ->	BANCO BANORTE CTA 0663456967	182.45	0.00	182.45
01/01/2018	D00001 / Saldos Iniciales	182.45		182.45
1112-4 -> BANCO SANTANDER CTA 65505855750		\$ 1,550,060.80	\$ 1,039,137.29	\$ 300,702.35 \$ 811,625.86
02/01/2018	D00003 COMISIONES BANCARIAS DIC. 2017	\$0.00	\$60.80	\$300,641.55
02/01/2018	D00003 COMISIONES BANCARIAS DIC. 2017	\$0.00	\$165.00	\$300,476.55
02/01/2018	D00003 COMISIONES BANCARIAS DIC. 2017	\$0.00	\$26.40	\$300,450.15
02/01/2018	D00003 COMISIONES BANCARIAS DIC. 2017	\$0.00	\$1,500.00	\$298,950.15
02/01/2018	D00003 COMISIONES BANCARIAS DIC. 2017	\$0.00	\$240.00	\$298,710.15
02/01/2018	D00003 INTERESES BANCARIOS	\$60.80	\$0.00	\$298,770.95
10/01/2018	E00001 LUIS MARIO FLORES FLORES	\$0.00	\$11,500.00	\$287,270.95
10/01/2018	E00002 JOAQUIN OLEA GALVAN	\$0.00	\$7,500.00	\$279,770.95
10/01/2018	E00003 YOLANDA LEY OCHOA	\$0.00	\$5,000.00	\$274,770.95
11/01/2018	E00004 ALMA LUZ REYES AVALOS	\$0.00	\$10,000.00	\$264,770.95
11/01/2018	E00005 MICHELLE ESTEFANIA ESPARZA CONTRERAS	\$0.00	\$4,400.00	\$260,370.95
11/01/2018	E00006 JESUS EDUARDO CORTINA LARA	\$0.00	\$9,950.00	\$250,420.95
11/01/2018	E00007 SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$898.00	\$249,522.95
11/01/2018	D00004 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$15,900.00	\$233,622.95
11/01/2018	D00005 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$7,131.00	\$226,491.95
11/01/2018	D00006 COMAPA DE REYNOSA	\$0.00	\$680.00	\$225,811.95
15/01/2018	D00007 IRCA DE REYNOSA	\$0.00	\$350,900.00	-\$125,088.05
16/01/2018	I00001 IRCA DE REYNOSA	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,424,911.95
17/01/2018	E00008 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$1,497.00	\$1,423,414.95
17/01/2018	E00009 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,423,414.95
17/01/2018	E00009 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,423,414.95
17/01/2018	E00010 YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$2,946.01	\$1,420,468.94
17/01/2018	D00008 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$131,142.00	\$1,289,326.94
17/01/2018	D00009 SRIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	\$0.00	\$35,989.00	\$1,253,337.94
17/01/2018	D00010 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$1,252,737.94
17/01/2018	D00011 MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL SA	\$0.00	\$2,784.00	\$1,249,953.94
17/01/2018	D00012 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$325.00	\$1,249,628.94
17/01/2018	D00013 PATRICIA LORENA CASTAÑEDA ALANIS	\$0.00	\$6,415.96	\$1,243,212.98
18/01/2018	D00014 S E APLICACIONES EN COMUNICACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$3,932.40	\$1,239,280.58
19/01/2018	E00011 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,332.81	\$1,236,947.77
26/01/2018	E00012 CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$1,310.80	\$1,235,636.97
26/01/2018	E00013 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,458.00	\$1,233,178.97
27/01/2018	E00014 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,233,178.97
27/01/2018	E00014 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,233,178.97
29/01/2018	E00015 YOLANDA LEY OCHOA	\$0.00	\$3,816.92	\$1,229,362.05
30/01/2018	E00016 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$0.00	\$1,781.99	\$1,227,580.06
30/01/2018	D00015 IRCA DE REYNOSA	\$0.00	\$387,266.40	\$840,313.66
30/01/2018	D00016 LAURA ASUCENAS SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$839,713.66
30/01/2018	D00017 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,092.80	\$831,620.86
31/01/2018	E00017 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$831,620.86
31/01/2018	E00017 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$831,620.86
31/01/2018	E00018 EMPRESAS TURISTICAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$19,995.00	\$811,625.86

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
LONGORIA, REYNOSA
REYNOSA, TAMAULIPAS
C.P. 88660 C.R. 88501

E08224116



0118694341341169678001

0016892

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO
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		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	430,271.72 100.00%	833,402.85 100.00%	60.80	1,665.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
TOTAL		430,271.72 100.00%	833,402.85 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	60.80	60.80
TOTAL		60.80	60.80

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

SALDO PROMEDIO	849,151.46	SALDO INICIAL	430,271.72	+ INTERESES BRUTOS	60.80	CLABE	014822655058557506
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,550,060.80	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	60.80		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,146,929.67	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	833,402.85	COMISIONES COBRADAS	1,665.00		
CORTE AL 31/01/2018							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

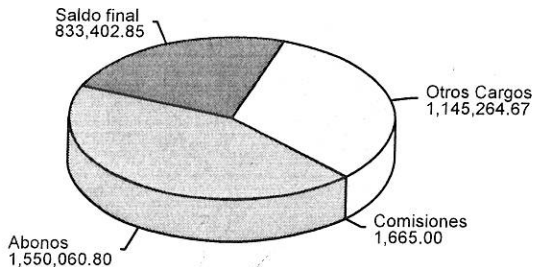
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
CORTE AL 31/01/2018		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$430,271.72)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			430,271.72
02-ENE-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2017 AL 31-12-2017	60.80		430,332.52
02-ENE-2018	0000000	RETENCION I S R 01-12-2017 AL 31-12-2017		60.80	430,271.72
02-ENE-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000011 DIC 2017		165.00	430,106.72
02-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017		26.40	430,080.32
02-ENE-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2017		1,500.00	428,580.32
02-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017		240.00	428,340.32
02-ENE-2018	0000251	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CSI170106JS8		2,610.00	425,730.32
02-ENE-2018	0000256	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CSI170106JS8		14,384.00	411,346.32
09-ENE-2018	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	406,346.32
10-ENE-2018	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	404,346.32
11-ENE-2018	0000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	394,346.32
11-ENE-2018	6786728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218008700555941 AL CLIENTE NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV CLAVE DE RASTREO 2018011140014 TCT0000467867280 REF 4941186 CONCEPTO 100 SILLAS BISTROT REF 49411861		15,900.00	378,446.32
11-ENE-2018	7951643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039891801130000071311		7,131.00	371,315.32
11-ENE-2018	7959373	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3191129		680.00	370,635.32
12-ENE-2018	0000270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STE010604GK5		898.00	369,737.32
12-ENE-2018	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	365,337.32
12-ENE-2018	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	364,737.32
12-ENE-2018	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,950.00	354,787.32
15-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		350,900.00	3,887.32
16-ENE-2018	9078250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072822004539325507 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201801160540419692 REF 0160118 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE ENERO 2018 RFC MRT980414CL7	1,550,000.00		1,553,887.32
17-ENE-2018	7205114	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0218019R490018834403		131,142.00	1,422,745.32
17-ENE-2018	7462934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900455907518918224		35,989.00	1,386,756.32
17-ENE-2018	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	1,375,256.32
17-ENE-2018	9266562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492665620 REF 9266562 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENE 2108		600.00	1,374,656.32
17-ENE-2018	9287973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492879730 REF 9287973 CONCEPTO RENTA COPIADORAS ENE 2018		2,784.00	1,371,872.32
17-ENE-2018	7728614	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRICION DIC 2017		325.00	1,371,547.32
17-ENE-2018	9294841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021822040558100488 AL CLIENTE PATRICIA LORENA CASTANEDA ALANIS CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000492948410 REF 9294841 CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA		6,415.96	1,365,131.36
18-ENE-2018	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	1,357,631.36
18-ENE-2018	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,946.01	1,354,685.35
18-ENE-2018	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,052.53	1,349,632.82
18-ENE-2018	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,340.81	1,347,292.01
18-ENE-2018	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,497.00	1,345,795.01
18-ENE-2018	0832865	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COTIZACION 673		3,932.40	1,341,862.61
3-ENE-2018	0000274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		2,332.81	1,339,529.80
4-ENE-2018	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,750.00	1,335,779.80
29-ENE-2018	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,816.92	1,331,962.88
30-ENE-2018	0000276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		2,458.00	1,329,504.88
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		387,266.40	942,238.48

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118694341341169678001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2018	8739420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA CLAVE DE RASTREO 2018013040014 TCT0000487394200 REF 8739420		600.00	941,638.48
30-ENE-2018	9666165	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES GASOLINA		8,092.80	933,545.68
31-ENE-2018	0000263	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC PAW1705302X2		98,832.03	834,713.65
31-ENE-2018	0000275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CSI170106JS8		1,310.80	833,402.85
		TOTAL	1,550,060.80	1,146,929.67	833,402.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
5D84BACA-1536-437A-9857-9C8F455EAF0F
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 :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65505855750
2018-02-07T20:48:59
2018-02-07T20:48:52
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

X+aLcY15COEXrcFjemKB8FKvLZyBlEf1AStuPnoAUeMoD9Bvys6HLZRHAqujzgLlSu99FT1AeBzQ4J2wmJyUska6P/B9J13I+2dgJHIVa4RxBKgsB/IF3QYIGA7ou3Px2Ea1cJvWkCm403d7Nn5uHNM1KOUBLMTa3Rcdx41LOAQkYyIBo3KSTRv9J4JMqK5LJhPGQtNtEIo2E3nNYW2Q0zNENnpWYv4I401LVGRTOduV1cDQMXoAQL0ad1y6xeLH3GEV5phxR81GB2tG/jK/pKtBLOWjrkM+S4Sq2AKwvvhDXT/qAUQxubvXigfKmhDEUpKfNuCZq+OFXCgRNAbWdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CfR/IYUOKPadGiuNekiqAfaIwkT1JCC+T3f6YFOMA5vMwOX5nWit12EXJay9S2ZYC60+h70JDLXg6gcmHDOR5T2hxtXdq97N8k5hpUTFw8RSiqWZwJ2VHHFG6wjKkR84mka3fFuZ7ImSNtA3mIKf3seSNpLBHtVcp4n5ByZiIyKxxuCKyKCqGbpKvYjRLpgqVDxdeVHZ33CTum+5+Mn6JOROWaSSD6AyyG2NDeD2JZFMshEITv/a8ja8J9e2bYJcVMJdX6B0e4pMP/IwUTgGpYfWsnIXzvcbRCiXW7kwtPLIEhKRTCopd4pvbgrG46IYmme8rI0dLYXNLdtugw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.115D84BACA-1536-437A-9857-9C8F455EAF0F|2018-02-07T20:48:59|X+aLcY15COEXrcFjemKB8FKvLZyBlEf1AStuPnoAUeMoD9Bvys6HLZRHAqujzgLlSu99FT1AeBzQ4J2wmJyUska6P/B9J13I+2dgJHIVa4RxBKgsB/IF3QYIGA7ou3Px2Ea1cJvWkCm403d7Nn5uHNM1KOUBLMTa3Rcdx41LOAQkYyIBo3KSTRv9J4JMqK5LJhPGQtNtEIo2E3nNYW2Q0zNENnpWYv4I401LVGRTOduV1cDQMXoAQL0ad1y6xeLH3GEV5phxR81GB2tG/jK/pKtBLOWjrkM+S4Sq2AKwvvhDXT/qAUQxubvXigfKmhDEUpKfNuCZq+OFXCgRNAbWdw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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=	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)	SER=	SERVICIO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, L. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 555 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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, 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., 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 O A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍAS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.


SALDO EN LIBROS:		1,160,101.48
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
28/02/2018 297 EMILIA VERONICA ARISTA ALVARADO	4,200.00	
		4,200.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		1,164,301.48


 C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


 C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



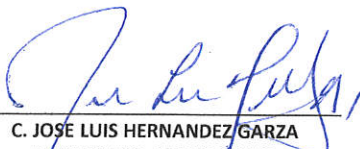
C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

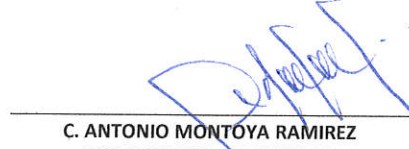
 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO		INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1112-1 -->	BANCO BANORTE CTA 0663456967		182.45	0.00	182.45
01/02/2018	D00001 / Saldos Iniciales		182.45		182.45
					\$ 811,625.86
1112-4 -->	BANCO SANTANDER CTA 65505855750		\$ 1,550,051.99	\$ 1,201,576.37	\$ 1,160,101.48
01/02/2018	E00019	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$811,625.86
01/02/2018	E00019	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$811,625.86
01/02/2018	E00020	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$811,625.86
01/02/2018	E00020	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$811,625.86
01/02/2018	D00018	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018	\$0.00	\$51.99	\$811,573.87
01/02/2018	D00018	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018	\$0.00	\$315.00	\$811,258.87
01/02/2018	D00018	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018	\$0.00	\$50.40	\$811,208.47
01/02/2018	D00018	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018	\$0.00	\$1,500.00	\$809,708.47
01/02/2018	D00018	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018	\$0.00	\$240.00	\$809,468.47
01/02/2018	D00018	INTERESES BANCARIOS ENERO 2018	\$51.99	\$0.00	\$809,520.46
05/02/2018	E00021	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$2,129.50	\$807,390.96
05/02/2018	E00022	ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$805,890.96
05/02/2018	E00023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$805,890.96
05/02/2018	E00023	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$805,890.96
06/02/2018	E00024	JUAN MANUEL MURILLO REYNA	\$0.00	\$2,926.00	\$802,964.96
06/02/2018	E00025	PAOLA SARAHÍ GODINEZ PULIDO	\$0.00	\$4,726.00	\$798,238.96
06/02/2018	E00026	DARIO ALBERTO GUZMAN PULIDO	\$0.00	\$3,700.00	\$794,538.96
06/02/2018	D00019	KAORI MARIBEL SILVA MERCADO	\$0.00	\$4,000.00	\$790,538.96
08/02/2018	E00027	JESUS ADAN PARDO PEREZ	\$0.00	\$13,455.00	\$777,083.96
09/02/2018	D00020	EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$320.00	\$776,763.96
12/02/2018	I00002	IRCA DE REYNOSA	\$1,550,000.00	\$0.00	\$2,326,763.96
12/02/2018	D00021	COMAPA DE REYNOSA	\$0.00	\$680.00	\$2,326,083.96
12/02/2018	D00022	PATRICIA LORENA CASTAÑEDA ALANIS	\$0.00	\$2,132.08	\$2,323,951.88
13/02/2018	E00028	SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$898.00	\$2,323,053.88
14/02/2018	D00023	SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	\$0.00	\$24,523.00	\$2,298,530.88
14/02/2018	D00024	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$83,491.00	\$2,215,039.88
14/02/2018	D00025	IRCA DE REYNOSA	\$0.00	\$359,200.00	\$1,855,839.88
15/02/2018	E00029	JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA	\$0.00	\$9,000.00	\$1,846,839.88
15/02/2018	E00030	RAUL FLORES VALENZUELA	\$0.00	\$3,600.00	\$1,843,239.88
15/02/2018	E00031	ELIESER TORRES PEREZ	\$0.00	\$2,500.00	\$1,840,739.88
15/02/2018	D00026	LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$1,840,139.88
16/02/2018	D00027	INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$11,832.00	\$1,828,307.88
20/02/2018	E00032	TAYDEE HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$1,808,307.88
20/02/2018	E00033	VALENTE BARRIOS BERNABE	\$0.00	\$9,162.00	\$1,799,145.88
20/02/2018	D00028	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$69,600.00	\$1,729,545.88
23/02/2018	D00029	SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	\$0.00	\$15,684.00	\$1,713,861.88
23/02/2018	D00030	SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	\$0.00	\$17,743.00	\$1,696,118.88
23/02/2018	D00031	SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	\$0.00	\$19,678.00	\$1,676,440.88
23/02/2018	D00032	SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	\$0.00	\$28,591.00	\$1,647,849.88
23/02/2018	D00033	SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO.	\$0.00	\$28,290.00	\$1,619,559.88
27/02/2018	D00034	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$69,600.00	\$1,549,959.88
28/02/2018	E00034	EMILIA VERONICA ARISTA ALVARADO	\$0.00	\$4,200.00	\$1,545,759.88
28/02/2018	D00035	IRCA DE REYNOSA	\$0.00	\$384,266.40	\$1,161,493.48
28/02/2018	D00036	ADRIAN MALDONADO FLORES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,160,101.48


C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
 LONGORIA, REYNOSA
 REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660 C.R. 88501 E08224116



0218716205141169678001

0016748

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO
 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 Empresarial	65-50585575-0	833,402.85	100.00%	1,164,301.48	100.00%	51.99	1,815.00
Inversión Creciente	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		833,402.85	100.00%	1,164,301.48	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
Cuenta Empresarial	65-50585575-0	51.99	51.99
TOTAL		51.99	51.99

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

				CLABE	014822655058557506
SALDO PROMEDIO	1,397,455.20	SALDO INICIAL	833,402.85	+ INTERESES BRUTOS	51.99
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,550,051.99	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	51.99
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,219,153.36	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,815.00
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	1,164,301.48		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

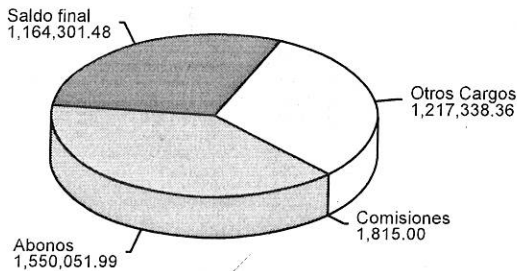
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.86%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
CORTE AL 28/02/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$833,402.85)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
				SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		833,402.85
01-FEB-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2018 AL 31-01-2018	51.99	833,454.84
01-FEB-2018	0000000	RETENCION I S R 01-01-2018 AL 31-01-2018		833,402.85
01-FEB-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021 ENE 2018		315.00
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		50.40
01-FEB-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ENE 2018		1,500.00
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		240.00
01-FEB-2018	0000281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300630 RFC ETN940222J18		19,995.00
02-FEB-2018	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00
06-FEB-2018	6708273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012910028314751859 AL CLIENTE KAORI MARIBEL SILVA MERCADO CLAVE DE RASTREO 2018020640014 TCT0000467082730 REF 6708273		4,000.00
07-FEB-2018	0000288	CONCEPTO APOYO PARA INSCRIPCION PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00
07-FEB-2018	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,926.00
08-FEB-2018	0000284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00M960429832		2,129.50
08-FEB-2018	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,781.99
09-FEB-2018	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,455.00
09-FEB-2018	9039644	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION ENERO 2018		320.00
12-FEB-2018	1000731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3191129		680.00
12-FEB-2018	8773674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072822004539325507 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201802120550260289 REF 0120218 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE FEBRERO RFC MRT980414CL7	1,550,000.00	2,329,783.96
FEB-2018	9100062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021822040558100488 AL CLIENTE PATRICIA LORENA CASTANEDA ALANIS CLAVE DE RASTREO 2018021340014 TCT0000491000620 REF 9100062 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		2,132.08
13-FEB-2018	0000291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STE010604GK5		898.00
14-FEB-2018	5689358	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900459523519050253		24,523.00
14-FEB-2018	5749585	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180EKI180019163478		83,491.00
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		359,200.00
15-FEB-2018	5576624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA CLAVE DE RASTREO 2018021540014 TCT0000455766240 REF 5576624 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A FEB 2018		600.00
16-FEB-2018	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00
16-FEB-2018	6383608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810006861520446 AL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y CLAVE DE RASTREO 2018021640014 TCT0000463836080 REF 6383608 CONCEPTO DOMINGO 18 FEB TEATRO EXPERIMENTAL		11,832.00
19-FEB-2018	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00
20-FEB-2018	7361271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL CLAVE DE RASTREO 2018022040014 TCT0000473612710 REF 7361271 CONCEPTO RENTA SONIDO Y LUCES ENERO 2018		69,600.00
21-FEB-2018	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,162.00
23-FEB-2018	3415579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900461194219220281		15,684.00
FEB-2018	3501662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900461196519226238		17,743.00
23-FEB-2018	3547247	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900461198319221278		19,678.00

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

0218716205141169678001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2018	3594018	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900461199819221263		28,591.00	1,679,349.88
23-FEB-2018	3661995	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900461200919221266		28,290.00	1,651,059.88
26-FEB-2018	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,631,059.88
27-FEB-2018	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	1,622,059.88
27-FEB-2018	5308905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL CLAVE DE RASTREO 2018022740014 TCT0000453089050 REF 5308905		69,600.00	1,552,459.88
28-FEB-2018	0000294	CONCEPTO RENTA DE EQUIPO SONIDO FEB 2018		2,500.00	1,549,959.88
28-FEB-2018	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		384,266.40	1,165,693.48
28-FEB-2018	3834868	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION MANGUERA E 350		1,392.00	1,164,301.48
TOTAL			1,550,051.99	1,219,153.36	1,164,301.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 56F24095-4878-4B50-BF8B-C6F576E0FB73
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
 65505855750
 2018-03-02T06:33:48
 2018-03-02T06:33:43
 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

IvwvmSX1joQQhbb2bDm0k6Kt/ntr+GoyU/DMiIL+7epemwVj+j5RjELdrneOZis+yZh0gZsgvzNQ6gzQ8zDsopXr2sJzpeSPwPFwIn4P2QRaUA5fUPwjiqNoBk6tMGiyMzCtXbgWp0AU8BFmoGSnzQo95zHaVvY45GE68fDKR1CbFCAt/x6S2k1au6yLfw/ImcZEBLS40zka+7VYUFacevIr1NiItYLGHBLP0d02mZrRrAY/DGmncEG8DtlvGjg/8NAUC07WRW++SQSDmRv88zvmB62BnTxB0TUt/OQrCKNoEb450sefg4305cGmG53uovw0yzDvA8fGD+BgyDdsG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

M/pJj9EpmMxz0x4Yft2o1QUA1zkUd6M09btU5aN6xpIm3AxDXG1p5qft5B2QgRwBBcbrk4gNdWjY0H7CEPWUuV5SiJ1Aqe5vW5uUDc7ZThJeQ1jIG3LKzpdX1xj9WuhWae7SqX0m+rwXBou+VHHST2MpkUdpF4EVN1kNDnWo6u8rkrRrQsf8GpY9doSkzahQDvv/jNr1mvKH8x/YiERbl+CxeD3+V0g4JyNDK2gJ7j6hgLtaDW1hhLVP4bFd1fFaSAsHHTLouGr42glze7kr+b7jgwgVC4I19Zj8MmkWAAxM2X6qe7Y1HbHQ51Ndt1jEjt4WC+rIoAAiTKRq1ziow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1156F24095-4878-4B50-BF8B-C6F576E0FB73|2018-03-02T06:33:48|IvwvmSX1joQQhbb2bDm0k6Kt/ntr+GoyU/DMiIL+7epemwVj+j5RjELdrneOZis+yZh0gZsgvzNQ6gzQ8zDsopXr2sJzpeSPwPFwIn4P2QRaUA5fUPwjiqNoBk6tMGiyMzCtXbgWp0AU8BFmoGSnzQo95zHaVvY45GE68fDKR1CbFCAt/x6S2k1au6yLfw/ImcZEBLS40zka+7VYUFacevIr1NiItYLGHBLP0d02mZrRrAY/DGmncEG8DtlvGjg/8NAUC07WRW++SQSDmRv88zvmB62BnTxB0TUt/OQrCKNoEb450sefg4305cGmG53uovw0yzDvA8fGD+BgyDdsG=|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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.



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=	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=	PLAZO 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 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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX, Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 055 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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, 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.

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.

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.


INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

CUENTA No. 65505855750 CUENTA CORRIENTE

14


SALDO EN LIBROS:		1,622,222.20
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
28/03/2018 320 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	8,257.02	
		8,257.02
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		1,630,479.22


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
12-1 -->	BANCO BANORTE CTA 0663456967	182.45	0.00	182.45
01/03/2018	D00001 / Saldos Iniciales	182.45		182.45
1112-4 --> BANCO SANTANDER CTA 65505855750		\$ 1,560,341.28	\$ 1,098,220.56	\$ 1,160,101.48
01/03/2018	D00037 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2018	\$0.00	\$77.28	\$1,160,024.20
01/03/2018	D00037 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2018	\$0.00	\$210.00	\$1,159,814.20
01/03/2018	D00037 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2018	\$0.00	\$33.60	\$1,159,780.60
01/03/2018	D00037 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2018	\$0.00	\$1,500.00	\$1,158,280.60
01/03/2018	D00037 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2018	\$0.00	\$240.00	\$1,158,040.60
01/03/2018	D00037 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2018	\$77.28	\$0.00	\$1,158,117.88
02/03/2018	D00038 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$1,157,517.88
05/03/2018	D00039 ABEL BALBOA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$1,155,429.88
06/03/2018	E00035 YOLANDA LEY OCHOA	\$0.00	\$4,070.19	\$1,151,359.69
06/03/2018	E00036 JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA	\$0.00	\$3,199.07	\$1,148,160.62
06/03/2018	D00040 PATRICIA LORENA CASTAÑEDA ALANIS	\$0.00	\$2,354.80	\$1,145,805.82
07/03/2018	E00037 CARLOS ROBERTO DEL ROSARIO DIAZ	\$0.00	\$2,784.00	\$1,143,021.82
08/03/2018	E00038 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$2,248.95	\$1,140,772.87
08/03/2018	E00039 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,998.00	\$1,136,774.87
08/03/2018	E00040 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,136,774.87
08/03/2018	E00040 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,136,774.87
08/03/2018	E00041 JOEL VELAZQUEZ MONDRAGON	\$0.00	\$5,500.00	\$1,131,274.87
08/03/2018	D00041 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,092.80	\$1,123,182.07
08/03/2018	D00042 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$455.00	\$1,122,727.07
10/03/2018	E00042 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,121,227.07
12/03/2018	I00003 IRCA DE REYNOSA	\$1,550,000.00	\$0.00	\$2,671,227.07
13/03/2018	E00043 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,171.00	\$2,670,056.07
13/03/2018	E00044 FRANCISCO CHAVEZ EGUIA	\$0.00	\$720.00	\$2,669,336.07
13/03/2018	E00045 SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$898.00	\$2,668,438.07
13/03/2018	E00046 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$2,190.70	\$2,666,247.37
13/03/2018	D00043 OBED MARTINEZ CALDERON	\$0.00	\$6,000.00	\$2,660,247.37
13/03/2018	D00044 COMAPA DE REYNOSA	\$0.00	\$680.00	\$2,659,567.37
13/03/2018	D00045 S E APLICACIONES EN COMUNICACIÓN SA DE CV	\$0.00	\$696.00	\$2,658,871.37
14/03/2018	E00047 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,658,871.37
14/03/2018	E00047 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,658,871.37
14/03/2018	E00048 JEHU EMMANUEL MIRELES LUNA	\$0.00	\$16,000.00	\$2,642,871.37
14/03/2018	D00046 IRCA DE REYNOSA	\$0.00	\$358,900.00	\$2,283,971.37
14/03/2018	D00047 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$264.00	\$0.00	\$2,284,235.37
14/03/2018	D00048 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$2,283,935.37
14/03/2018	D00049 SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$24,639.00	\$2,259,296.37
14/03/2018	D00050 SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$28,549.00	\$2,230,747.37
14/03/2018	D00051 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$82,012.00	\$2,148,735.37
14/03/2018	D00052 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,148,135.37
15/03/2018	E00049 YOLANDA LEY OCHOA	\$0.00	\$4,375.28	\$2,143,760.09
15/03/2018	E00050 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,143,760.09
15/03/2018	E00050 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,143,760.09
15/03/2018	E00051 ENEREIDA QUINTANILLA QUINTANILLA	\$0.00	\$4,200.00	\$2,139,560.09
15/03/2018	D00053 MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$3,459.12	\$2,136,100.97
15/03/2018	D00055 INDETEC	\$10,000.00	\$0.00	\$2,146,100.97
15/03/2018	D00055 INDETEC	\$0.00	\$10,000.00	\$2,136,100.97
15/03/2018	D00056 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$10,000.00	\$2,126,100.97
16/03/2018	E00052 EMILIA PEREZ MUÑIZ	\$0.00	\$3,300.00	\$2,122,800.97
16/03/2018	E00053 MA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,300.00	\$2,119,500.97
16/03/2018	E00054 JUANA LILIANA INFANTE SOTO	\$0.00	\$3,300.00	\$2,116,200.97
16/03/2018	D00057 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$34,800.00	\$2,081,400.97
16/03/2018	D00058 ABEL BALBOA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$2,077,920.97
20/03/2018	E00055 JESUS SACBE VILLANUEVA FUEENTES	\$0.00	\$3,647.00	\$2,074,273.97
21/03/2018	D00059 MAQUINAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$3,342.15	\$2,070,931.82
24/03/2018	E00056 GRUPO ALDAGO SA DE CV	\$0.00	\$2,603.00	\$2,068,328.82
27/03/2018	D00060 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$34,800.00	\$2,033,528.82
28/03/2018	D00061 RODOLFO PARAS FUENTES	\$0.00	\$16,704.00	\$2,016,824.82
28/03/2018	D00065 IRCA DE REYNOSA	\$0.00	\$381,125.60	\$1,635,699.22
29/03/2018	E00057 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,257.02	\$1,627,442.20
03/2018	E00058 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,627,442.20
03/2018	E00058 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,627,442.20
29/03/2018	E00059 VICTOR TOLENTINO REYES	\$0.00	\$5,220.00	\$1,622,222.20

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

Mina No. 1017 Col. Lomas de las Artes, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Mina No. 1017 Col. Lomas de las Artes, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

Mina No. 1017 Col. Lomas de las Artes, Cd. Reynosa, Tam.

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
LONGORIA, REYNOSA
REYNOSA, TAMAULIPAS

C. P. 88660 C. R. 88501 E08224116



0318690922641169678001

0016554

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	1,164,301.48	100.00%	1,630,479.22	100.00%	77.28	1,710.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		1,164,301.48	100.00%	1,630,479.22	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	77.28	77.28
TOTAL		77.28	77.28

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

			CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	1,734,271.86	SALDO INICIAL	1,164,301.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,560,341.28
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,094,163.54
SDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/03/2018		= SALDO ACTUAL	1,630,479.22
		+ INTERESES BRUTOS	77.28
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	77.28
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	1,710.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

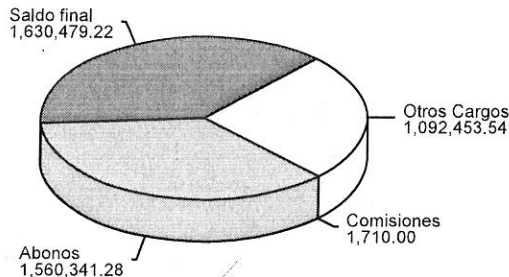
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.81%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$1,164,301.48)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
				SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,164,301.48
01-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 28-02-2018	77.28	1,164,378.76
01-MAR-2018	0000000	RETENCION I S R 01-02-2018 AL 28-02-2018		1,164,301.48
01-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 FEB 2018		210.00
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		33.60
01-MAR-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 FEB 2018		1,500.00
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		240.00
01-MAR-2018	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00
02-MAR-2018	7497051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA CLAVE DE RASTREO 2018030240014 TCT0000474970510 REF 7497051		600.00
05-MAR-2018	7963512	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021822062422846209 AL CLIENTE ABEL BALBOA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018030540014 TCT0000479635120 REF 7963512		2,088.00
06-MAR-2018	8566273	CONCEPTO RENTA 2 CAMIONES DE PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021822040558100488 AL CLIENTE PATRICIA LORENA CASTANEDA ALANIS CLAVE DE RASTREO 2018030640014 TCT0000485662730 REF 8566273		2,354.80
07-MAR-2018	0000298	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,070.19
08-MAR-2018	7415340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES GASOLINA MARZO 2018		8,092.80
08-MAR-2018	7763552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039891803190000004553		455.00
09-MAR-2018	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.00
09-MAR-2018	0000301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		2,248.95
12-MAR-2018	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00
12-MAR-2018	5673655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072822004539325507 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201803120561700718 REF 0120318 CONCEPTO subsidio mes de marzo 2018 fac 20 RFC MRT980414CL7	1,550,000.00	
13-MAR-2018	0000302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00M960429832		3,998.00
13-MAR-2018	5225942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SOCIAL		6,000.00
13-MAR-2018	5524667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3191129		680.00
13-MAR-2018	0000304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMJ720127KQ1		5,500.00
13-MAR-2018	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		720.00
13-MAR-2018	6413542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTO SOPORTE REDES		696.00
14-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		358,900.00
14-MAR-2018	0000308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STE010604GK5		898.00
14-MAR-2018	1077968	DEPOSITO EN EFECTIVO	264.00	
14-MAR-2018	7921068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION FEB 2018		300.00
14-MAR-2018	8034112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900464493019366214		24,639.00
14-MAR-2018	8192225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900464513319364292		28,549.00
14-MAR-2018	8343143	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180095850019485430		82,012.00
15-MAR-2018	7288795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000472887950 REF 7288795		600.00
MAR-2018	7449967	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A MAR 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV		3,459.12

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318690922641169678001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2018	745257	CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000474499670 REF 7449967 CONCEPTO RENTA COPIADORAS MARZO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300002403 AL CLIENTE INSTITUTO DESARROLLO HACIENDAS PUBLICAS CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT000047452570 REF 745257		10,000.00	2,157,237.02
15-MAR-2018	7452755	CONCEPTO ACTUALIZACION 2018 SAACGNET ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021180550300002403 CLIENTE INSTITUTO DESARROLLO HACIENDAS PUBLICAS CLAVE DE RASTREO 4001458315038 CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA	10,000.00		2,167,237.02
15-MAR-2018	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,199.07	2,164,037.95
15-MAR-2018	7488065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300002403 AL CLIENTE INSTITUTO DESARROLLO HACIENDAS PUBLICAS CLAVE DE RASTREO 2018031540014 TCT0000474880650 REF 0005503 CONCEPTO SNET28302231842		10,000.00	2,154,037.95
15-MAR-2018	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	2,138,037.95
16-MAR-2018	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,375.28	2,133,662.67
16-MAR-2018	8116640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000481166400 REF 8116640		34,800.00	2,098,862.67
16-MAR-2018	8338515	CONCEPTO ANTICIPO RENTA SONIDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021822062422846209 AL CLIENTE ABEL BALBOA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2018031640014 TCT0000483385150 REF 8338515		3,480.00	2,095,382.67
20-MAR-2018	0000315	CONCEPTO RENTA CAMION ALUMNOS SEC 10 REYNOSA DIAZ PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	2,092,082.67
20-MAR-2018	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	2,088,782.67
20-MAR-2018	0000309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		2,190.70	2,086,591.97
20-MAR-2018	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,647.00	2,082,944.97
21-MAR-2018	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	2,079,644.97
21-MAR-2018	0000306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		1,171.00	2,078,473.97
21-MAR-2018	9487586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV CLAVE DE RASTREO 2018032140014 TCT0000494875860 REF 9487586		3,342.15	2,075,131.82
27-MAR-2018	0000319	CONCEPTO RENTA COPIADORAS FEB 2018 F 3959 Y 3960 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAL170417618		2,603.00	2,072,528.82
27-MAR-2018	7168408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL CLAVE DE RASTREO 2018032740014 TCT0000471684080 REF 7168408		34,800.00	2,037,728.82
27-MAR-2018	0000314	CONCEPTO PAGO RESTO DE F MAR 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	2,033,528.82
28-MAR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		381,125.60	1,652,403.22

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

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3-MAR-2018	8246769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156005710593 AL CLIENTE RODOLFO PARAS FUENTES CLAVE DE RASTREO 2018032840014 TCT0000482467690 REF 8246769		16,704.00	1,635,699.22
28-MAR-2018	0000322	CONCEPTO 24 CERTIFICACIONES DIVERSOS DOCUMENTOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,220.00	1,630,479.22
TOTAL			1,560,341.28	1,094,163.54	1,630,479.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 83A465B0-B48C-4397-AF2D-10905E03BD93
FOLIO INTERNO : 65505855750
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-03-30T06:14:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-30T06:14:19
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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LVZTZ2g+FNXkz80PznVM3LFHvQWGNHhkWx1Z8hvE/C8KAagNh7fTOV/WR234R8psZaDK9FE9fLNeaEWGRuCFY/BdzsqDW19deJWd/saI8MCcJv1ZeVnyj8bhkG/rRE5Z5HIU8LIZzzDW/jqV
 T1yp190Qu16HyuAkLPs39VygbsyIyXqUH/K02SpHKSDBV/F31y581U7tLpF/uz0Uddx092eyzvDDixPPF/8bqC0xtisfjQjg9NzuNgo3U2AEUtvfPKN4du1SoYwCYyXqPGsOKj8zVYm63Jx0
 Zhktm3YeeTchoUYR7TgdWjz07owprVJqCAFgGOAR4vfnf1A9w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UtZW0YGLRqjJfEoTsb/IPxze+VEu19IukrWfGIVzjrhtmt9kPof/7p1ZIZQBLcNtCBrziRN1Y1VP1Fw1gScyQoPfmJCK1hnu237+E18LFDfZuk1wvavPR/yEMx+1yevVUFju+ZMpY6eyNA9JUD
 mCgMFHSC1QzJHqgW8DTSSdBpLDqWPj9WxYt5QC1yXbprg4CT5nlJgaCo5qRf5EB+NpHpqfSnNiEsPFOH6RIDEyqqvuykvveC5UJoWj6BwEC3TJnBxRCdixTY6S6S+2waXYqi2/gJhXa6RG5
 u5jz2E80kPsA9dE7KSyC1pJlca/jkqgbEVvreqQ0UVWnei/dzRpg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1183A465B0-B48C-4397-AF2D-10905E03BD93|2018-03-30T06:14:35|LVZTZ2g+FNXkz80PznVM3LFHvQWGNHhkWx1Z8hvE/C8KAagNh7fTOV/WR234R8psZaDK9FE9fLNeaEWGR
 uCFY/BdzsqDW19deJWd/saI8MCcJv1ZeVnyj8bhkG/rRE5Z5HIU8LIZzzDW/jqVJp190Qu16HyuAkLPs39VygbsyIyXqUH/K02SpHKSDBV/F31y581U7tLpF/uz0Uddx092eyzvDDixPPF
 /8bqC0xtisfjQjg9NzuNgo3U2AEUtvfPKN4du1SoYwCYyXqPGsOKj8zVYm63Jx0kNP2hktm3YeeTchoUYR7TgdWjz07owprVJqCAFgGOAR4vfnf1A9w==|00001000000404598147|1

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=	EFECTIVO	PZO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	RECIBO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	REFERENCIA
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	S=	SOBRE
C/U=	CADA UNO (A)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAJ=	CAJERO (S)	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CANC=	CANCELACION	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CAP=	CAPITAL	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CERTIF=	CERTIFICADO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CGO=	CARGO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CH=	CHEQUE (S, RA)	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COB=	COBRO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
COM=	COMISION	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CR=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CRD=	CREDITO	NO=	NÚMERO		
CUE=	CUENTA (S)				

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

0318690922641169678001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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, 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.

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. 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 (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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.


BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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.




SALDO EN LIBROS:			1,985,132.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
27/04/2018	339	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	1,217.00
30/04/2018	343	TIENDAS SORIANA SA DE CV	1,218.73
30/04/2018	345	JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	1,301.00
30/04/2018	346	YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ	507.99
			4,244.72
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
			0.00
SALDO EN BANCOS:			1,989,376.84


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes


Mina No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.



FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
.112-1 -->	BANCO BANORTE CTA 0663456967	182.45	0.00	182.45
01/01/2018	D00001 / Saldos Iniciales	182.45		182.45
			\$	1,622,222.20
1112-4 -->	BANCO SANTANDER CTA 65505855750	\$1,550,518.82	\$1,187,608.90	\$ 1,985,132.12
02/04/2018	D00068 COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018	\$0.00	\$106.18	\$1,622,116.02
02/04/2018	D00068 COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018	\$0.00	\$315.00	\$1,621,801.02
02/04/2018	D00068 COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018	\$0.00	\$50.40	\$1,621,750.62
02/04/2018	D00068 COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018	\$0.00	\$1,500.00	\$1,620,250.62
02/04/2018	D00068 COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018	\$0.00	\$240.00	\$1,620,010.62
02/04/2018	D00068 COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018	\$106.18	\$0.00	\$1,620,116.80
02/04/2018	D00069 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,092.80	\$1,612,024.00
03/04/2018	D00070 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$1,611,424.00
03/04/2018	D00071 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,726.00	\$1,607,698.00
04/04/2018	D00072 SERGIO FRANCO SANCHEZ	\$0.00	\$27,840.00	\$1,579,858.00
04/04/2018	D00073 LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$27,840.00	\$1,552,018.00
05/04/2018	E00060 ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR	\$0.00	\$8,000.00	\$1,544,018.00
09/04/2018	D00074 SRIA. DE FINANZAS DEL GOB DEL ESTADO	\$0.00	\$27,408.00	\$1,516,610.00
09/04/2018	D00075 SRIA. DE FINANZAS DEL GOB DEL ESTADO	\$0.00	\$24,523.00	\$1,492,087.00
09/04/2018	D00076 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$81,945.00	\$1,410,142.00
09/04/2018	D00077 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL	\$0.00	\$2,784.00	\$1,407,358.00
11/04/2018	I00004 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$1,550,000.00	\$0.00	\$2,957,358.00
12/04/2018	E00061 SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$898.00	\$2,956,460.00
12/04/2018	E00062 JAVIER AYALA ORTIZ	\$0.00	\$1,500.00	\$2,954,960.00
12/04/2018	E00063 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,954,960.00
12/04/2018	E00063 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,954,960.00
13/04/2018	D00078 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$355,650.00	\$2,599,310.00
16/04/2018	D00080 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,598,710.00
16/04/2018	D00081 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$320.00	\$2,598,390.00
17/04/2018	E00064 YOLANDA LEY OCHOA	\$0.00	\$4,621.14	\$2,593,768.86
19/04/2018	D00079 COMAPA DE REYNOSA	\$0.00	\$681.00	\$2,593,087.86
19/04/2018	E00065 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,949.00	\$2,591,138.86
3/04/2018	E00066 OSCAR GILBERTO VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$2,585,138.86
23/04/2018	E00067 NORMA MENDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,574.00	\$2,582,564.86
23/04/2018	E00068 MARIA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,574.00	\$2,579,990.86
23/04/2018	E00069 LUIS GILBERTO GARCIA SOLIS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,577,990.86
23/04/2018	E00070 JESUS ADAN PARDO PEREZ	\$0.00	\$6,500.00	\$2,571,490.86
23/04/2018	E00071 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,571,490.86
23/04/2018	E00071 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,571,490.86
23/04/2018	E00072 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$2,569,990.86
23/04/2018	D00082 JAVIER AYALA ORTIZ	\$323.14	\$0.00	\$2,570,314.00
23/04/2018	D00083 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$5,800.00	\$2,564,514.00
23/04/2018	D00084 JOAQUIN DIAZ LEAL	\$0.00	\$25,630.00	\$2,538,884.00
25/04/2018	D00085 PATRICIA LORENA CASTAÑEDA ALANIS	\$0.00	\$3,863.96	\$2,535,020.04
25/04/2018	D00086 CIA COMERCIAL DE BIENES Y PRODUCTOS SKY SA DE CV	\$0.00	\$5,075.00	\$2,529,945.04
26/04/2018	E00073 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$10,167.91	\$2,519,777.13
26/04/2018	E00074 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,827.48	\$2,517,949.65
26/04/2018	E00075 CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$3,897.60	\$2,514,052.05
27/04/2018	E00076 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,217.00	\$2,512,835.05
27/04/2018	E00077 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,512,835.05
27/04/2018	E00077 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,512,835.05
27/04/2018	E00078 ELIO PALACIOS CHAVEZ	\$0.00	\$2,237.04	\$2,510,598.01
27/04/2018	E00079 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$0.00	\$1,784.87	\$2,508,813.14
27/04/2018	D00087 TASON SA DE CV	\$0.00	\$19,488.00	\$2,489,325.14
27/04/2018	D00088 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$387,891.40	\$2,101,433.74
27/04/2018	D00089 JONATHAN AVALOS RAMOS	\$0.00	\$19,463.98	\$2,081,969.76
27/04/2018	D00090 NANCY EDITH HERNANDEZ ALMAGUER	\$0.00	\$290.00	\$2,081,679.76
30/04/2018	E00080 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,218.73	\$2,080,461.03
30/04/2018	E00081 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,080,461.03
30/04/2018	E00081 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,080,461.03
30/04/2018	E00082 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$0.00	\$1,301.00	\$2,079,160.03
30/04/2018	E00083 YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$507.99	\$2,078,652.04
30/04/2018	D00091 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$89.50	\$0.00	\$2,078,741.54
30/04/2018	D00092 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$69,600.00	\$2,009,141.54
30/04/2018	D00093 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,008,541.54
04/2018	D00094 MAURICIO RODRIGUEZ JASSO	\$0.00	\$1,369.42	\$2,007,172.12
30/04/2018	D00095 SERGIO FRANCO SANCHEZ	\$0.00	\$22,040.00	\$1,985,132.12

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
LONGORIA, REYNOSA
REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660 C.R. 88501 E08224116



0418696340641169678001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0016568

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	1,630,479.22	100.00%	1,989,376.84	100.00%	106.18	1,815.00	0.00%	-3.74%
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		1,630,479.22	100.00%	1,989,376.84	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	106.18	106.18
TOTAL		106.18	106.18

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

			CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	2,189,830.18	SALDO INICIAL	1,630,479.22
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,550,518.82
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,191,621.20
SDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 30/04/2018		= SALDO ACTUAL	1,989,376.84
		+ INTERESES BRUTOS	106.18
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	106.18
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	1,815.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

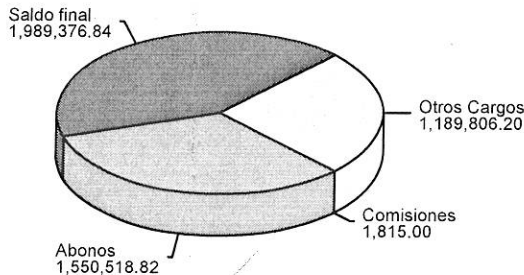
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/04/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.74%
		+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	0.00
		= INTERESES NETOS	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$1,630,479.22)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
				SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,630,479.22
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2018	106.18	1,630,585.40
02-ABR-2018	0000000	RETENCION I S R 01-03-2018 AL 31-03-2018		1,630,479.22
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021 MAR 2018		1,630,164.22
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		1,630,113.82
02-ABR-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAR 2018		1,628,613.82
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		1,628,373.82
02-ABR-2018	8846066	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES GASOLINA ABRIL 2018		1,620,281.02
03-ABR-2018	0000320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		8,257.02
03-ABR-2018	9788076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040340014 TCT0000497880760 REF 9788076		600.00
03-ABR-2018	0746713	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAR 18 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039891804130000037260		3,726.00
04-ABR-2018	5487162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822003254964309 AL CLIENTE SERGIO FRANCO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040440014 TCT0000454871620 REF 5487162		27,840.00
04-ABR-2018	3754747	CONCEPTO DIVERSOS EVENTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIVERSOS EVENTOS		27,840.00
05-ABR-2018	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00
09-ABR-2018	0380157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900467469119681234		27,408.00
09-ABR-2018	0416727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900467476519680241		24,523.00
09-ABR-2018	0449104	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180W4X820019767405		81,945.00
09-ABR-2018	6960094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040940014 TCT0000469600940 REF 6960094		2,784.00
11-ABR-2018	7803571	CONCEPTO RENTA COPIADORAS ABRIL ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146114440 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-11/04/2018/11-075EN00813 REF 100418	1,550,000.00	2,957,358.00
12-ABR-2018	0000324	CONCEPTO SUBSIDIO MES DE ABRIL RFC MRT980414CL7 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STE010604GK5		898.00
13-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		355,650.00
13-ABR-2018	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00
16-ABR-2018	4416856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3191129		681.00
16-ABR-2018	5572565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041640014 TCT0000455725650 REF 5572565		600.00
16-ABR-2018	4671728	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABR 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION PERIODICO EL MANANA MAR 2018		320.00
19-ABR-2018	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,621.14
19-ABR-2018	0936393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000219384319769297		5,800.00
19-ABR-2018	1071290	DEPOSITO EN EFECTIVO	323.14	2,587,611.00
19-ABR-2018	8027849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822008874337983 AL CLIENTE JOAQUIN DIAZ LEAL (1)		25,630.00

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418696340641169678001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042340014 TCT0000480278490 REF 8027849			
24-ABR-2018	0000335	CONCEPTO 2 MINISPLIT 1 PREP ELECT Y 1 TERMOSTATO			
24-ABR-2018	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,560,481.00
25-ABR-2018	8597682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,554,481.00
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021822040558100488 AL CLIENTE PATRICIA LORENA CASTANEDA ALANIS (1)		3,863.96	2,550,617.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000485976820 REF 8597682			
		CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA			
25-ABR-2018	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.00	2,548,043.04
25-ABR-2018	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	2,541,543.04
25-ABR-2018	8829107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002790700312356597 AL CLIENTE CIA COMERC DE BIENES PROTS Y SKY SA CV (1)		5,075.00	2,536,468.04
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042540014 TCT0000488291070 REF 8829107			
		CONCEPTO BOLETO REDONDO LILIA ARAGON			
26-ABR-2018	0000328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00M960429832		1,949.00	2,534,519.04
26-ABR-2018	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,574.00	2,531,945.04
26-ABR-2018	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,529,945.04
27-ABR-2018	0000336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		10,167.91	2,519,777.13
27-ABR-2018	0000337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		1,827.48	2,517,949.65
27-ABR-2018	0000342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,784.87	2,516,164.78
27-ABR-2018	5566288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822002200648683 AL CLIENTE TASON SA DE CV (1)		19,488.00	2,496,676.78
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000455662880 REF 5566288			
		CONCEPTO FUMIGACION			
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		387,891.40	2,108,785.38
27-ABR-2018	5664278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700642158825 AL CLIENTE JONATHAN AVALOS RAMOS (1)		19,463.98	2,089,321.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000456642780 REF 5664278			
		CONCEPTO PLAYERAS LONAS DIF EVENTOS			
27-ABR-2018	5750608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:34 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156043592168 AL CLIENTE NANCY EDITH HERNANDEZ ALMAGUER (1)		290.00	2,089,031.40
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018042740014 TCT0000457506080 REF 5750608			
		CONCEPTO RENTA HIELERA			
27-ABR-2018	5801345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:12:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA-058822779358800109 DEL CLIENTE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 058-30/04/2018/30-077ET29755 REF 29755	89.50		2,089,120.90
		CONCEPTO REINTEGRO VIATICOS IRCA RFC ND			

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

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018	0000338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CSI170106JS8		3,897.60	2,085,223.30
30-ABR-2018	0000341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,237.04	2,082,986.26
30-ABR-2018	6395571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:41 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000463955710 REF 6395571		69,600.00	2,013,386.26
30-ABR-2018	6455541	CONCEPTO RENTA SONIDO ABRIL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000464555410 REF 6455541		600.00	2,012,786.26
30-ABR-2018	6616438	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABR 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:08 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062822001491057007 AL CLIENTE MAURICIO RODRIGUEZ JASSO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000466164380 REF 6616438		1,369.42	2,011,416.84
30-ABR-2018	6779035	CONCEPTO RENTA VEHICULO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822003254964309 AL CLIENTE SERGIO FRANCO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000467790350 REF 6779035		22,040.00	1,989,376.84
		TOTAL	1,550,518.82	1,191,621.20	1,989,376.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 F09CC64D-9D3D-449D-AD4D-6E6AFAAB2A5D
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
 65505855750
 2018-05-02T06:30:58
 2018-05-02T06:30:40
 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

Lw9Mq7KJT4hczDXHr0i8QzvfU1kEi0wB8ALmo/fhffgpSLn577yV0n4bc9wF3g/OTAi6kku7arKRdm31gys1j9TpZ3LIV2kFAxughD0HyQb7bxPs9ZP77ccHCK0ph0zGnuI7gr4K2GRCwN
 UYxmCjp20yaPnHTkEdnhU2IYm36Zte/j5/C2sBECC3fvplBc5PW3VS1fBDKvsKcftYM8ML1yXZzc1t8JRJB0AOYo+TOL1PIxK4ivC5jYoTnLv8t4cx9DNdwrdrNGY5xrrNAU5UPfwx50zmeTB9
 2Log0Y0gFpI7nucdIjreojy2pyLgebWUj3gysG8aRg1RHvGkz16g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oTAU9/KZBkNzesv+IQM0Jo07wDqYQeCvNnZ7na41XAbjatAdvnmJ98iS2cJKFuTLFg0twGiinG3psmb93iy+SZStprHs1/s0t1eLvBfcd60wNRtgwQcB+xm4w5wb9H6ZLBJBm6WXVqGTjjJo8
 DH5w/S23bAm1H/OwAm+YCYWAj9c6EH9h9nJiAmxnz1+ey1+Gr5CC29Hlmp40Fh6Zq/okSFU1cszNorK81pKtUkUz1Ecqk30cYXnMHSietKavMcH5NiSsp4C2wK11PRXcT6H7d2WiaPYqu18
 rLox110j1vKH86i0mZorM/Lk6ZcyEHdIUML9UD7vGPKwkrH1wyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F09CC64D-9D3D-449D-AD4D-6E6AFAAB2A5D|2018-05-02T06:30:58|Lw9Mq7KJT4hczDXHr0i8QzvfU1kEi0wB8ALmo/fhffgpSLn577yV0n4bc9wF3g/OTAi6kku7arKRdm31
 gys1j9TpZ3LIV2kFAxughD0HyQb7bxPs9ZP77ccHCK0ph0zGnuI7gr4K2GRCwNuyxmCjp20yaPnHTkEdnhU2IYm36Zte/j5/C2sBECC3fvplBc5PW3VS1fBDKvsKcftYM8ML1yXZzc1t8JRJB
 0AOYo+TOL1PIxK4ivC5jYoTnLv8t4cx9DNdwrdrNGY5xrrNAU5UPfwx50zmeTB92Log0Y0gFpI7nucdIjreojy2pyLgebWUj3gysG8aRg1RHvGkz16g==|00001000000404598147|1

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

0418696340641169678001

HOJA 3 DE 3

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=	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 OPERACION (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 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 TELÉFONOS 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 TELÉFONOS: (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.

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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SALDO EN LIBROS:				2,315,695.02
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
28/05/2018	368	DIANA ELIZABETH VILLARREAL GOMEZ	15,000.00	
28/05/2018	370	VERONICA MARTINEZ SAAVEDRA	15,000.00	
29/05/2018	371	BLANCA ARMINDA GUERRA GARCIA	6,000.00	
29/05/2018	374	REYNALDO CAMACHO GARCIA	3,600.00	39,600.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
SALDO EN BANCOS:				2,355,295.02


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mins No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mins No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mins No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

RELACION DE DEPOSITOS Y CHEQUES

AL 31 DE MAYO 2018



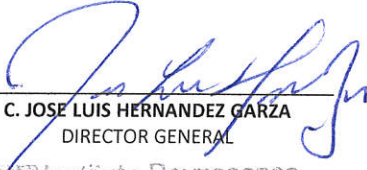
FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1112-1 -->	BANCO BANORTE CTA 0663456967	182.45	0.00	182.45
01/02/2018	D00001 / Saldos Iniciales	182.45		182.45
				\$ 1,985,132.12
1112-4 -->	BANCO SANTANDER CTA 65505855750	\$1,550,129.75	\$812,607.65	\$ 2,315,695.02
02/05/2018	E00084 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,985,132.12
02/05/2018	E00084 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,985,132.12
02/05/2018	E00085 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,985,132.12
02/05/2018	E00085 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,985,132.12
02/05/2018	E00086 KEYLA FELIX MARTINEZ MAURICIO	\$0.00	\$14,000.00	\$1,971,132.12
02/05/2018	E00087 JUAN MORALES MEDRANO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,968,132.12
02/05/2018	D00097 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2018	\$0.00	\$129.75	\$1,968,002.37
02/05/2018	D00097 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2018	\$0.00	\$255.00	\$1,967,747.37
02/05/2018	D00097 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2018	\$0.00	\$40.80	\$1,967,706.57
02/05/2018	D00097 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2018	\$0.00	\$1,500.00	\$1,966,206.57
02/05/2018	D00097 COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2018	\$0.00	\$240.00	\$1,965,966.57
02/05/2018	D00097 INTERESES ABRIL 2018	\$129.75	\$0.00	\$1,966,096.32
02/05/2018	D00098 LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$22,040.00	\$1,944,056.32
03/05/2018	D00099 SALMA GABRIELA LOYA MORALES	\$0.00	\$2,900.00	\$1,941,156.32
04/05/2018	E00088 SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$898.00	\$1,940,258.32
04/05/2018	E00089 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,578.70	\$1,936,679.62
04/05/2018	D00100 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,092.80	\$1,928,586.82
07/05/2018	I00005 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$1,550,000.00	\$0.00	\$3,478,586.82
07/05/2018	D00101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,580.00	\$3,474,006.82
08/05/2018	E00090 PEDRO REYNA CISNEROS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,471,006.82
09/05/2018	E00092 ELIO PALACIOS CHAVEZ	\$0.00	\$2,237.04	\$3,468,769.78
09/05/2018	D00102 ADRIAN MALDONADO FLORES	\$0.00	\$13,200.00	\$3,455,569.78
09/05/2018	D00103 EMPRESA TURISTICA BLANQUITA SA DE CV	\$0.00	\$1,192.40	\$3,454,377.38
11/05/2018	D00104 SRIA. DE FINANZAS DEL GOB EDO TAMAULIPAS	\$0.00	\$24,654.00	\$3,429,723.38
11/05/2018	D00105 SRIA. DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$27,311.00	\$3,402,412.38
11/05/2018	D00106 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$82,900.00	\$3,319,512.38
14/05/2018	D00107 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$364,900.00	\$2,954,612.38
14/05/2018	D00108 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$325.00	\$2,954,287.38
15/05/2018	E00093 MONSERRAT CASTILLO ANDRADE	\$0.00	\$10,000.00	\$2,944,287.38
15/05/2018	D00109 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,943,687.38
17/05/2018	E00091 LA FOGATA DE REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$8,900.00	\$2,934,787.38
17/05/2018	D00110 ABEL BALBOA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00	\$2,933,511.38
17/05/2018	D00111 ABEL BALBOA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,552.00	\$2,930,959.38
17/05/2018	D00112 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA	\$0.00	\$5,568.58	\$2,925,390.80
18/05/2018	E00094 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$2,081.29	\$2,923,309.51
18/05/2018	E00095 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,218.12	\$2,922,091.39
22/05/2018	E00096 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,399.09	\$2,920,692.30
22/05/2018	E00097 SARA GABRIELA SALINAS ARISTA	\$0.00	\$6,500.00	\$2,914,192.30
22/05/2018	E00098 MARTHA VALDIVIA JIMENEZ	\$0.00	\$10,534.00	\$2,903,658.30
22/05/2018	D00113 RODOLFO PARAS FUENTES	\$0.00	\$4,408.00	\$2,899,250.30
23/05/2018	E00099 JOSE ALFREDO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$5,518.89	\$2,893,731.41
24/05/2018	E00100 DANIEL VARGAS ESCAREÑO	\$0.00	\$20,000.00	\$2,873,731.41
25/05/2018	E00101 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,873,731.41
25/05/2018	E00101 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,873,731.41
25/05/2018	E00102 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,873,731.41
25/05/2018	E00102 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,873,731.41
25/05/2018	E00103 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,873,731.41
25/05/2018	E00103 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,873,731.41
25/05/2018	E00104 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,873,731.41
25/05/2018	E00104 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,873,731.41
25/05/2018	D00114 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$69,600.00	\$2,804,131.41
25/05/2018	D00115 COMAPA DE REYNOSA	\$0.00	\$680.00	\$2,803,451.41
28/05/2018	E00105 DIANA ELIZABETH VILLARREAL GOMEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$2,788,451.41
28/05/2018	E00106 FLORIZA CASTRO LOPEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$2,783,451.41
28/05/2018	E00107 VERONICA MARTINEZ SAAVEDRA	\$0.00	\$15,000.00	\$2,768,451.41
28/05/2018	D00116 TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$8,038.80	\$2,760,412.61
28/05/2018	D00117 MARCELA HUIDORO ESPINOZA	\$0.00	\$11,600.00	\$2,748,812.61
29/05/2018	E00108 BLANCA ARMINDA GUERRA GARCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$2,742,812.61
29/05/2018	E00109 ROSA AUREA AZUA ENRIQUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$2,739,812.61
29/05/2018	E00110 ANGELA K. SALAZAR VENEGAS	\$0.00	\$3,712.00	\$2,736,100.61
29/05/2018	E00111 REYNALDO CAMACHO GARCIA	\$0.00	\$3,600.00	\$2,732,500.61
29/05/2018	E00112 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$2,731,000.61
29/05/2018	E00113 YOLANDA LEY OCHOA	\$0.00	\$3,636.87	\$2,727,363.74
29/05/2018	E00114 YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$1,862.88	\$2,725,500.86
29/05/2018	D00118 PATRICIA LORENA CASTAÑEDA ALANIS	\$0.00	\$2,846.64	\$2,722,654.22



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
RELACION DE DEPOSITOS Y CHEQUES
AL 31 DE MAYO 2018



FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
31/05/2018	D00119 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,092.80	\$2,714,561.42
31/05/2018	D00120 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$398,266.40	\$2,316,295.02
31/05/2018	D00121 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,315,695.02


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


Mina No. 1017 Col. Lorigora, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigora, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigora, Cd. Reynosa, Tam.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
 LONGORIA, REYNOSA
 REYNOSA, TAMAULIPAS
 C.P. 88660 C.R. 88501

E08224116



0518716845341169678001

0016593

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	1,989,376.84	100.00%	2,355,295.02	100.00%	129.75	1,755.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		1,989,376.84	100.00%	2,355,295.02	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	129.75	129.75
TOTAL		129.75	129.75

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

				CLABE	014822655058557506
SALDO PROMEDIO	2,822,092.19	SALDO INICIAL	1,989,376.84	+ INTERESES BRUTOS	129.75
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,550,129.75	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	129.75
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,184,211.57	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	2,355,295.02	COMISIONES COBRADAS	1,755.00
CORTE AL 31/05/2018					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

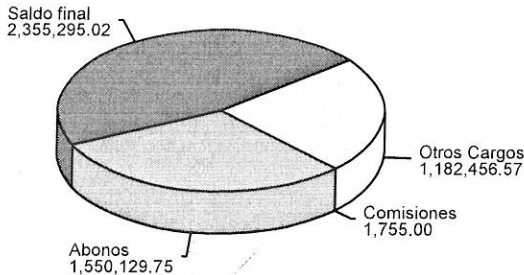
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2018		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$1,989,376.84)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,989,376.84
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018	129.75		1,989,506.59
02-MAY-2018	0000000	RETENCION I S R 01-04-2018 AL 30-04-2018		129.75	1,989,376.84
02-MAY-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000017 ABR 2018		255.00	1,989,121.84
02-MAY-2018	0000000	I V A ABR 2018		40.80	1,989,081.04
02-MAY-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ABR 2018		1,500.00	1,987,581.04
02-MAY-2018	0000000	I V A ABR 2018		240.00	1,987,341.04
02-MAY-2018	0000339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM0010171S1		1,217.00	1,986,124.04
02-MAY-2018	4478211	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE ESCENARIO Y MAMPARA		22,040.00	1,964,084.04
02-MAY-2018	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,961,084.04
03-MAY-2018	0000343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		1,218.73	1,959,865.31
03-MAY-2018	8083782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:39 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770115200174 AL CLIENTE SALMA GABRIELA LOYA MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018050340014 TCT0000480837820 REF 8083782 CONCEPTO DIFUSION DE ACTIVIDADES ABRIL 2018		2,900.00	1,956,965.31
04-MAY-2018	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	1,942,965.31
04-MAY-2018	8494660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES GASOLINA MAYO 2018		8,092.80	1,934,872.51
04-MAY-2018	0000346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		507.99	1,934,364.52
07-MAY-2018	0987891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039891805170000045808		4,580.00	1,929,784.52
07-MAY-2018	9278369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:08 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146114440 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-07/05/2018/07-075EW22422 REF 070518 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE MAYO RFC MRT980414CL7	1,550,000.00		3,479,784.52
03-MAY-2018	0000352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00M960429832		3,578.70	3,476,205.82
08-MAY-2018	0000351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STE010604GK5		898.00	3,475,307.82
09-MAY-2018	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,472,307.82
09-MAY-2018	7069594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO VAN E 450		13,200.00	3,459,107.82
09-MAY-2018	7079752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE LILIA ARAGON		1,192.40	3,457,915.42
11-MAY-2018	0535041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900473180819985219		24,654.00	3,433,261.42
11-MAY-2018	0616466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900473188519988258		27,311.00	3,405,950.42
11-MAY-2018	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,237.04	3,403,713.38
14-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		364,900.00	3,038,813.38
14-MAY-2018	3804273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION PERIODICO EL MANANA ABR 2018		325.00	3,038,488.38
15-MAY-2018	7805206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051540014 TCT0000478052060 REF 7805206 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA MAY 18		600.00	3,037,888.38
17-MAY-2018	0000354	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC FRE920309DK3		8,900.00	3,028,988.38
17-MAY-2018	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,018,988.38
17-MAY-2018	9150023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021822062422846209 AL CLIENTE ABEL BALBOA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000491500230 REF 9150023 CONCEPTO RENTA CAMION TRASLADO BANDA SINFONICA		1,276.00	3,017,712.38
17-MAY-2018	9152544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021822062422846209 AL CLIENTE ABEL BALBOA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000491525440 REF 9152544 CONCEPTO RENTA CAMIONES TRASLADO BANDA MTRO RAUL		2,552.00	3,015,160.38

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518716845341169678001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2018	9159971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018051740014 TCT0000491599710 REF 9159971		5,568.58	3,009,591.80
18-MAY-2018	5263641	CONCEPTO RENTA MAYO Y EXCEDENTES DE ABRIL 2018		82,900.00	2,926,691.80
21-MAY-2018	0000358	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021816YD480020077414		1,218.12	2,925,473.68
21-MAY-2018	0000357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		2,081.29	2,923,392.39
22-MAY-2018	5737862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156005710593 AL CLIENTE RODOLFO PARAS FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052240014 TCT0000457378620 REF 5737862		4,408.00	2,918,984.39
22-MAY-2018	0000361	CONCEPTO PROTOCOLIZACION Y CERTIFICACION DE DOCS		10,534.00	2,908,450.39
23-MAY-2018	0000362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJM700415UFA		5,518.89	2,902,931.50
23-MAY-2018	0000360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	2,896,431.50
24-MAY-2018	0000359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		1,399.09	2,895,032.41
25-MAY-2018	6934551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:04 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052540014 TCT0000469345510 REF 6934551		69,600.00	2,825,432.41
5-MAY-2018	6883548	CONCEPTO RENTA DE EQUIPO SONIDO MAYO 2018		680.00	2,824,752.41
28-MAY-2018	0000363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3191129			
28-MAY-2018	7597810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC VAED821224UMA		20,000.00	2,804,752.41
28-MAY-2018	7597810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001200000470 AL CLIENTE TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000475978100 REF 7597810		8,038.80	2,796,713.61
28-MAY-2018	7598183	CONCEPTO RENTA CAMION CASA DE LA CULTURA		11,600.00	2,785,113.61
28-MAY-2018	7598183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072830008130091406 AL CLIENTE MARCELA HUIDOBRO ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052840014 TCT0000475981830 REF 7598183			
29-MAY-2018	0000375	CONCEPTO CURSO NARRATIVA GRAFICA		1,500.00	2,783,613.61
29-MAY-2018	8519840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,846.64	2,780,766.97
29-MAY-2018	8519840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021822040558100488 AL CLIENTE PATRICIA LORENA CASTANEDA ALANIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018052940014 TCT0000485198400 REF 8519840			
30-MAY-2018	0000372	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		3,000.00	2,777,766.97
30-MAY-2018	0000377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.88	2,775,904.09
30-MAY-2018	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,301.00	2,774,603.09
30-MAY-2018	0000369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,769,603.09

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

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018	0000373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	2,765,891.09
31-MAY-2018	7614617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA		8,092.80	2,757,798.29
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		398,266.40	2,359,531.89
31-MAY-2018	5110631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018053140014 TCT0000451106310 REF 5110631		600.00	2,358,931.89
31-MAY-2018	0000376	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAY 18 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,636.87	2,355,295.02
TOTAL			1,550,129.75	1,184,211.57	2,355,295.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 31C39314-387B-4B47-AB82-2E6F1774EC00
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
 65505855750
 2018-06-06T03:59:00
 2018-06-06T03:58:49
 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

D9RFLKd1sPC8yCktrHeIwq8jnNGAL1/JMEmePBj1ij0iyIKqyVKyfbLiuOrYUOApYQV6W5k6NPZc540pyueH84Y8NGLu1N8GTad1mFSPx+CgM2Jicbn5i2yEGwrUrIxPsIjnoMzuQVcKABt
 xhbK637hAZ1K2hyu+neqGDmIb9hzLq4KLxRkXvnfkcFhr2uKY5wgc4/B26J/8c72sxViaiTaI/4wYf+5AfF08xsm38M1j4dM/ycA3N0JhXEXS2rznI8yMrX1ROAH//rApx52xGWW1//DRYH1
 1SL+XWQG37q3AWsshfbsY7TwdEjZsH70WEjugEaQae+wV0I4kLPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LaG8eTodBZFm805xhpIRq9VhJtmQJ7KXDiorYXLVkw4Nz1hnIOMwDqs1wg8jqkcafVUgXzHayTKEdiHX0nUogm5zxm4B7+LD15oyRSVztXtDmabBt+ESWQRkvxNckiv2ZwHLu/7IFWm/UtEc
 w640E7NDKdWDP3mCcJp9V3kNeGmQZGj1UzSD5RLK7WK+EFYGAPOnyOSJa8z4nHnJy5VXvv0WE4kt/vZTKR+VsK1/au4iXUCPgQAMYj6gq+cL+r5gn+5fzURmDVZEwrr0qJ4Sxa+0h2vNT1rh
 5Uho2wzWfFeCgkdhVAZ2L54baqaJFVLKHnOIWbKsFMtqAkIEwnTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1131C39314-387B-4B47-AB82-2E6F1774EC00|2018-06-06T03:59:00|D9RFLKd1sPC8yCktrHeIwq8jnNGAL1/JMEmePBj1ij0iyIKqyVKyfbLiuOrYUOApYQV6W5k6NPZc540p
 yueH84Y8NGLu1N8GTad1mFSPx+CgM2Jicbn5i2yEGwrUrIxPsIjnoMzuQVcKABtXhbK637hAZ1K2hyu+neqGDmIb9hzLq4KLxRkXvnfkcFhr2uKY5wgc4/B26J/8c72sxViaiTaI/4wYf+5A
 fF08xsm38M1j4dM/ycA3N0JhXEXS2rznI8yMrX1ROAH//rApx52xGWW1//DRYH11SL+XWQG37q3AWsshfbsY7TwdEjZsH70WEjugEaQae+wV0I4kLPQ==100001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518716845341169678001

HOJA 3 DE 3

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=	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	SDD=	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.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 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, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MÉXICO Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.


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: 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE PLAZO 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.


SALDO EN LIBROS:		2,051,487.62
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
19/06/2018 387 VALENTIN HERNANDEZ CARBALLO	6,000.00	
22/06/2018 393 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	14,000.00	
		20,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		2,071,487.62


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GÁRZA
 DIRECTOR GENERAL

 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.



FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/03/2018	000001 / Saldos Iniciales	182.45	0.00	182.45
		182.45		182.45
1112-4 --> BANCO SANTANDER CTA 65505855750		\$1,550,368.78	\$1,814,576.18	\$ 2,315,695.02 \$ 2,051,487.62
04/06/2018	D00122 CFE SUMINISTRADOR DE	\$0.00	\$5,029.00	\$2,310,666.02
04/06/2018	D00123 SANDY KARINA SALAZAR CASTRO	\$0.00	\$3,480.00	\$2,307,186.02
05/06/2018	D00124 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$35.00	\$0.00	\$2,307,221.02
06/06/2018	D00125 GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV	\$0.00	\$173,877.53	\$2,133,343.49
06/06/2018	D00126 SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA SA DE CV	\$0.00	\$173,911.18	\$1,959,432.31
07/06/2018	I00006 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$1,550,000.00	\$0.00	\$3,509,432.31
07/06/2018	E00115 SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$898.00	\$3,508,534.31
07/06/2018	D00127 INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$23,664.00	\$3,484,870.31
07/06/2018	D00128 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$0.00	\$13,920.00	\$3,470,950.31
08/06/2018	D00129 CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$4,930.00	\$3,466,020.31
11/06/2018	D00130 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$86,861.00	\$3,379,159.31
11/06/2018	D00131 SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL ESTADO	\$0.00	\$25,358.00	\$3,353,801.31
11/06/2018	D00132 SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL ESTADO	\$0.00	\$26,721.00	\$3,327,080.31
11/06/2018	D00133 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$330.00	\$3,326,750.31
12/06/2018	E00116 JAVIER AYALA ORTIZ	\$0.00	\$1,500.00	\$3,325,250.31
12/06/2018	E00117 RAUL FLORES VALENZUELA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,320,250.31
12/06/2018	E00118 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,320,250.31
12/06/2018	E00118 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,320,250.31
12/06/2018	D00134 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$2,958.00	\$3,317,292.31
14/06/2018	E00119 ROGELIO HERNANDEZ ROBLEDO	\$0.00	\$11,473.60	\$3,305,818.71
14/06/2018	E00120 YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$3,300,818.71
14/06/2018	D00135 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$354,150.00	\$2,946,668.71
15/06/2018	D00136 JAVIER AYALA ORTIZ	\$161.00	\$0.00	\$2,946,829.71
15/06/2018	D00137 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$34,800.00	\$2,912,029.71
18/06/2018	E00121 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$24,387.79	\$2,887,641.92
18/06/2018	D00138 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,887,041.92
18/06/2018	D00139 GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV	\$0.00	\$86,938.76	\$2,800,103.16
18/06/2018	D00140 SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA SA DE CV	\$0.00	\$86,955.59	\$2,713,147.57
18/06/2018	D00141 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA	\$0.00	\$2,784.00	\$2,710,363.57
19/06/2018	E00122 HERRERIA GUERRA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,888.40	\$2,707,475.17
19/06/2018	E00123 VIRIDIANA ARAUJO CERVANTES	\$0.00	\$5,000.00	\$2,702,475.17
19/06/2018	E00124 VALENTIN HERNANDEZ CARBALLO	\$0.00	\$6,000.00	\$2,696,475.17
19/06/2018	E00125 KARLA GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$6,712.00	\$2,689,763.17
19/06/2018	E00126 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,689,763.17
19/06/2018	E00126 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,689,763.17
20/06/2018	D00142 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,092.80	\$2,681,670.37
21/06/2018	E00127 ELIO PALACIOS CHAVEZ	\$0.00	\$9,500.00	\$2,672,170.37
22/06/2018	E00128 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$490.00	\$2,671,680.37
22/06/2018	E00129 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,671,680.37
22/06/2018	E00129 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,671,680.37
22/06/2018	E00130 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	\$0.00	\$14,000.00	\$2,657,680.37
26/06/2018	D00143 COMAPA DE REYNOSA	\$0.00	\$680.00	\$2,657,000.37
29/06/2018	D00145 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$384,551.40	\$2,272,448.97
29/06/2018	D00146 SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA SA DE CV	\$0.00	\$86,955.59	\$2,185,493.38
29/06/2018	D00147 ANA LAURA NAVARRO ESQUIVEL	\$0.00	\$34,800.00	\$2,150,693.38
29/06/2018	D00148 GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV	\$0.00	\$86,938.76	\$2,063,754.62
29/06/2018	D00149 ADRIAN MALDONADO FLORES	\$0.00	\$10,092.00	\$2,053,662.62
29/06/2018	D00152 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2018	\$0.00	\$172.78	\$2,053,489.84
29/06/2018	D00152 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2018	\$0.00	\$375.00	\$2,053,114.84
29/06/2018	D00152 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2018	\$0.00	\$60.00	\$2,053,054.84
29/06/2018	D00152 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2018	\$0.00	\$1,500.00	\$2,051,554.84
29/06/2018	D00152 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2018	\$0.00	\$240.00	\$2,051,314.84
29/06/2018	D00152 INTERESE BANCARIO JUNIO 2018	\$172.78	\$0.00	\$2,051,487.62

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL
 Mina No. 1017 Col. Luyana, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 Mina No. 1017 Col. Luyana, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO
 Mina No. 1017 Col. Luyana, Cd. Reynosa, Tam.

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
 LONGORIA, REYNOSA
 REYNOSA, TAMAULIPAS
 C.P. 88660 C.R. 88501 E08224116



0016614

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	2,355,295.02	100.00%	2,071,487.62	100.00%	172.78	1,875.00
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.75%
TOTAL		2,355,295.02	100.00%	2,071,487.62	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	172.78	172.78
TOTAL		172.78	172.78

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

				CLABE	014822655058557506
SALDO PROMEDIO	2,768,801.74	SALDO INICIAL	2,355,295.02	+ INTERESES BRUTOS	172.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,550,368.78	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	172.78
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,834,176.18	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	2,071,487.62	COMISIONES COBRADAS	1,875.00
CORTE AL 30/06/2018					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

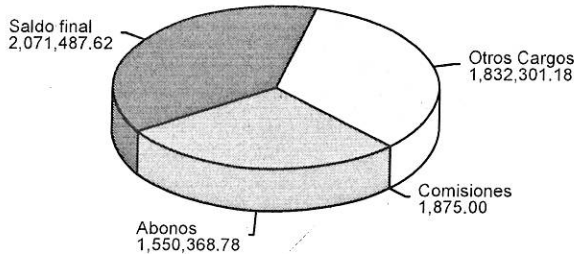
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.75%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$2,355,295.02)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
				SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,355,295.02
01-JUN-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2018 AL 31-05-2018	172.78	2,355,467.80
01-JUN-2018	0000000	RETENCION I S R 01-05-2018 AL 31-05-2018		172.78
01-JUN-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000025 MAY 2018		375.00
01-JUN-2018	0000000	I V A MAY 2018		60.00
01-JUN-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAY 2018		1,500.00
01-JUN-2018	0000000	I V A MAY 2018		240.00
01-JUN-2018	0000371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00
04-JUN-2018	5279655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039891806130000050292		5,029.00
04-JUN-2018	7060610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:35 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062822001501076952 AL CLIENTE SANDY KARINA SALAZAR CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060440014 TCT0000470606100 REF 7060610		3,480.00
05-JUN-2018	7243640	CONCEPTO BORDADO DE BANDERINES Y PLAYERAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:55 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822779358800109 DEL CLIENTE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 058-05/06/2018/05-077FG67074 REF 67074 CONCEPTO REINTEGRO VIATICOS IRCA RFC ND	35.00	2,338,646.02
05-JUN-2018	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00
06-JUN-2018	7827182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:28 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036822500402399281 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000478271820 REF 7827182		173,877.53
06-JUN-2018	7828831	CONCEPTO ANTICIPO A CONTRATO IRCA006CON2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:54 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822757478000144 AL CLIENTE SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060640014 TCT0000478288310 REF 7828831		173,911.18
06-JUN-2018	0000368	CONCEPTO ANTICIPO A CONTRATO IRCA007CON2018 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGD670208F58		15,000.00
07-JUN-2018	8294661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810006861520446 AL CLIENTE INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060740014 TCT0000482946610 REF 8294661		23,664.00
07-JUN-2018	2763900	CONCEPTO EVENTO 21 JUL 2018 2DO ENCUENTRO JUVENTU CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPOSICION Y PRODUCCION DE JIN GLES		13,920.00
07-JUN-2018	8527382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:59 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146114440 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2018/07-075FH78937 REF 070618 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE JUNIO 2018 RFC MRT980414CL7	1,550,000.00	3,484,673.31
08-JUN-2018	0000370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00
08-JUN-2018	9214510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700703125124 AL CLIENTE CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018060840014 TCT0000492145100 REF 9214510		4,930.00
JUN-2018	7425658	CONCEPTO 1 LONA Y 2 PENDONES DE IRCA REYNOSA CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181GJD950020399455		86,861.00
11-JUN-2018	7465778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900477850620321265		25,358.00
11-JUN-2018	7819339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900477897820326260		26,721.00

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618741062241169678001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUN-2018	7893480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION MAYO 2018		330.00	3,325,473.31
11-JUN-2018	0000378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STE010604GK5		898.00	3,324,575.31
12-JUN-2018	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,323,075.31
12-JUN-2018	0558282	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONDOLENCIAS A FAMILIA LEAL DE LEON		2,958.00	3,320,117.31
14-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		354,150.00	2,965,967.31
15-JUN-2018	1071200	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.00		2,966,128.31
15-JUN-2018	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,961,128.31
15-JUN-2018	7676717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:36 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061540014 TCT00004767170 REF 7676717		34,800.00	2,926,328.31
18-JUN-2018	0000382	CONCEPTO ANTICIPO A FACTURA JUNIO 2018		11,473.60	2,914,854.71
18-JUN-2018	8357406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERR921030Q6A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000483574060 REF 8357406		600.00	2,914,254.71
18-JUN-2018	8413301	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036822500402399281 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484133010 REF 8413301		86,938.76	2,827,315.95
18-JUN-2018	8415299	CONCEPTO ANTICIPO A CONTRATO IRCA006CON2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:19 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822757478000144 AL CLIENTE SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484152990 REF 8415299		86,955.59	2,740,360.36
18-JUN-2018	8469000	CONCEPTO ANTICIPO A CONTRATO IRCA007CON2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018061840014 TCT0000484690000 REF 8469000		2,784.00	2,737,576.36
19-JUN-2018	0000384	CONCEPTO RENTA COPIADORAS JUNIO 2018		24,387.79	2,713,188.57
20-JUN-2018	5886549	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC MORA680117 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA		8,092.80	2,705,095.77
20-JUN-2018	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.40	2,702,207.37
21-JUN-2018	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,697,207.37
22-JUN-2018	0000388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,712.00	2,690,495.37
22-JUN-2018	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,685,495.37
26-JUN-2018	0000391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OOM960429832		490.00	2,685,005.37
26-JUN-2018	5917851	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3191129		680.00	2,684,325.37
29-JUN-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		384,551.40	2,299,773.97
29-JUN-2018	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	2,290,273.97

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
29-JUN-2018	8719562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:36 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822757478000144 AL CLIENTE SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000487195620 REF 8719562		86,955.59	2,203,318.38
29-JUN-2018	8748570	CONCEPTO LIQ FACTURA SIGSA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:28 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000487485700 REF 8748570		34,800.00	2,168,518.38
29-JUN-2018	8958781	CONCEPTO LIQ FACTURA JUN 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:57 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036822500402399281 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018062940014 TCT0000489587810 REF 8958781		86,938.76	2,081,579.62
29-JUN-2018	4556571	CONCEPTO LIQUIDACION FACTURA BB24 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1511		10,092.00	2,071,487.62
TOTAL			1,550,368.78	1,834,176.18	2,071,487.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO 70F3743B-B7E0-4C7A-9779-EAF95D516C3F	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147
FOLIO INTERNO :	65505855750	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2018-07-01T01:02:44	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2018-07-01T01:02:27	
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

EVxpy26exbGZFRbrvdF1+LFj1TWFZesFxI2MGp7n2dDNau4B3gDBaC81H6rFTKIMhWzBRcnPbJs530iTCauobe/hxXVQJ3H4sA0QeRTLWW31xdOf1gk8Fb0EuztF2QqkYjSRMYuS2asRt0b1at3b176hVCQ1BmxPMBuSSPKsIk6atJoBqMUuF8ttaYIyDZuc3iy2sJ705my3D1LYdUspIBSS95HQdezXMTOfKUXv2dMhXq5QYhZNFvHcmtUCXvKwPC/cQTntVBVLjHjB6obVf+gDYcUw9iVihyrE7G+ZAsWuuXuY7YoJ8NDUWfu8VDWRP7PRSjcZAsZ1pLiVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WWYDptP4Uio0YQ/dBSeijVovaf8PNz52aifLIRk8Z1irnR5saAB1hJ45cWwM5B44VwEnrkJ5Qs6LIFiXYKNoXUrI/pqW5EGHRCHDvTiQB8U4kiPTHdzsfSCB6X7ZMjv/rliw4peKengyrK3t6Ur0EjuqaqEigJZagyjTR8+A7DCJARvFOqaI2xnU1pp7k30LBagDp0cVONEqmqZXFzpuYQbvL40hfzokdaZ91DiRny8jGnC5KpV4ine1UcGF+TXcW38vfgAJVRhufNaCghJZu1fDEUImMXPaBB51rffgrIEy1G9AqcrbqZpycVzobX6ZgxaRvjyrHg9LPqWLSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1170F3743B-B7E0-4C7A-9779-EAF95D516C3F|2018-07-01T01:02:44|EVxpy26exbGZFRbrvdF1+LFj1TWFZesFxI2MGp7n2dDNau4B3gDBaC81H6rFTKIMhWzBRcnPbJs530iTCauobe/hxXVQJ3H4sA0QeRTLWW31xdOf1gk8Fb0EuztF2QqkYjSRMYuS2asRt0b1at3b176hVCQ1BmxPMBuSSPKsIk6atJoBqMUuF8ttaYIyDZuc3iy2sJ705my3D1LYdUspIBSS95HQdezXMTOfKUXv2dMhXq5QYhZNFvHcmtUCXvKwPC/cQTntVBVLjHjB6obVf+gDYcUw9iVihyrE7G+ZAsWuuXuY7YoJ8NDUWfu8VDWRP7PRSjcZAsZ1pLiVA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

0618741062241169678001

HOJA 3 DE 3

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=	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

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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.


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/conduusef 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 QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO RESPONDE 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.

SALDO EN LIBROS:		1,437,290.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
22/06/2018	393 CASA DE LA CULTURA DE REYNOSA AC	14,000.00
31/07/2018	422 FATIMA RIVERA	2,370.60
31/07/2018	423 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	1,404.50
31/07/2018	424 MARICELA CAVAZOS CAVAZOS	13,572.00
		31,347.10
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		0.00
SALDO EN BANCOS:		1,468,637.45


 C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.


 C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.



FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
112-1 -->	BANCO BANORTE CTA 0663456967	182.45	0.00	182.45
01/01/2018	D00001 / Saldos Iniciales	182.45		182.45
1112-4 -->	BANCO SANTANDER CTA 65505855750	\$1,550,164.05	\$2,164,361.32	\$1,437,290.35
02/07/2018	E00131 AMOR MARIA HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$1,500.00	\$2,049,987.62
02/07/2018	D00155 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$164.05	\$2,049,823.57
02/07/2018	D00155 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$225.00	\$2,049,598.57
02/07/2018	D00155 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$36.00	\$2,049,562.57
02/07/2018	D00155 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,500.00	\$2,048,062.57
02/07/2018	D00155 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$240.00	\$2,047,822.57
02/07/2018	D00155 INTERESES BANCARIOS	\$164.05	\$0.00	\$2,047,986.62
02/07/2018	D00156 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,047,386.62
03/07/2018	D00157 GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV	\$0.00	\$135,041.27	\$1,912,345.35
03/07/2018	D00158 MIGUEL ANGEL ARCOS CARRILLO	\$0.00	\$116,319.66	\$1,796,025.69
04/07/2018	E00132 CARLOS ROBERTO DEL ROSARIO DIAZ	\$0.00	\$1,252.80	\$1,794,772.89
04/07/2018	D00159 GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV	\$0.00	\$79,758.91	\$1,715,013.98
04/07/2018	D00160 JOAQUIN DIAZ LEAL	\$0.00	\$23,560.00	\$1,691,453.98
05/07/2018	E00133 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$912.30	\$1,690,541.68
05/07/2018	E00134 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$0.00	\$2,900.00	\$1,687,641.68
05/07/2018	E00135 JENNIFER CARSTENSEN IZAR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,683,641.68
05/07/2018	E00136 YOLANDA LEY OCHOA	\$0.00	\$4,771.88	\$1,678,869.80
05/07/2018	E00137 SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$898.00	\$1,677,971.80
06/07/2018	E00138 SANDRA LUZ MARIA VALENZUELA	\$0.00	\$1,468.56	\$1,676,503.24
06/07/2018	E00139 KAORI MARIBEL SILVA MERCADO	\$0.00	\$4,148.22	\$1,672,355.02
06/07/2018	E00140 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,672,355.02
06/07/2018	E00140 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$1,672,355.02
06/07/2018	D00161 SE APLICACIONES EN COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$3,132.00	\$1,669,223.02
06/07/2018	D00162 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$5,357.00	\$1,663,866.02
06/07/2018	D00163 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$83,307.00	\$1,580,559.02
06/07/2018	D00164 SRIA. DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. TAM	\$0.00	\$24,891.00	\$1,555,668.02
07/07/2018	D00165 SRIA. FINANZAS DEL GOB. EDO. TAM	\$0.00	\$29,037.00	\$1,526,631.02
07/07/2018	D00166 PUBLIREY SA DE CV	\$0.00	\$1,508.00	\$1,525,123.02
10/07/2018	I00007 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$1,550,000.00	\$0.00	\$3,075,123.02
10/07/2018	D00167 PUBLIREY SA DE CV	\$0.00	\$812.00	\$3,074,311.02
10/07/2018	D00168 CARLOS ROBERTO DEL ROSARIO DIAZ	\$0.00	\$16,008.00	\$3,058,303.02
11/07/2018	E00141 JESUS ADAN PARDO PEREZ	\$0.00	\$6,000.00	\$3,052,303.02
11/07/2018	E00142 CRISTOPHER EDDI GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,049,303.02
11/07/2018	E00143 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,049,303.02
11/07/2018	E00143 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,049,303.02
11/07/2018	D00169 MIGUEL ANGEL ARCOS CARRILLO	\$0.00	\$69,791.80	\$2,979,511.22
11/07/2018	D00170 GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV	\$0.00	\$47,855.35	\$2,931,655.87
11/07/2018	D00171 GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV	\$0.00	\$81,024.76	\$2,850,631.11
11/07/2018	D00172 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA	\$0.00	\$2,784.00	\$2,847,847.11
12/07/2018	E00144 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$24,880.55	\$2,822,966.56
13/07/2018	E00145 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,423.49	\$2,819,543.07
13/07/2018	E00146 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$2,195.33	\$2,817,347.74
13/07/2018	E00147 ARMANDO RAMIREZ VALDEZ	\$0.00	\$8,366.60	\$2,808,981.14
13/07/2018	E00148 JAVIER AYALA ORTIZ	\$0.00	\$1,750.00	\$2,807,231.14
13/07/2018	D00173 COMAPA DE REYNOSA	\$0.00	\$680.00	\$2,806,551.14
13/07/2018	D00174 VICTOR TOLENTINO REYES	\$0.00	\$24,500.00	\$2,782,051.14
13/07/2018	D00185 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$440,695.60	\$2,341,355.54
16/07/2018	D00175 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,340,755.54
16/07/2018	D00176 CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$2,320.00	\$2,338,435.54
16/07/2018	D00177 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$470.00	\$2,337,965.54
16/07/2018	D00178 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,092.80	\$2,329,872.74
17/07/2018	E00149 EDUARDO CORTINA LARA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,326,872.74
17/07/2018	D00179 CARLOS ROBERTO DEL ROSARIO DIAZ	\$0.00	\$2,992.80	\$2,323,879.94
17/07/2018	D00180 CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$2,436.00	\$2,321,443.94
18/07/2018	E00150 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,457.63	\$2,319,986.31
19/07/2018	E00151 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,319,986.31
19/07/2018	E00151 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,319,986.31
20/07/2018	E00152 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$900.10	\$2,319,086.21
20/07/2018	D00181 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$0.00	\$155,022.40	\$2,164,063.81
20/07/2018	D00182 PUBLIREY SA DE CV	\$0.00	\$394.40	\$2,163,669.41
20/07/2018	D00183 ANA CRISTY TREJO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,305.00	\$2,162,364.41
23/07/2018	E00153 YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$2,420.00	\$2,159,944.41
23/07/2018	E00154 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$0.00	\$13,170.15	\$2,146,774.26
23/07/2018	E00155 JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA	\$0.00	\$2,789.96	\$2,143,984.30
23/07/2018	E00156 YOLANDA LEY OCHOA	\$0.00	\$3,073.30	\$2,140,911.00
24/07/2018	D00184 JUAN REYES MARTINEZ	\$0.00	\$13,920.00	\$2,126,991.00
27/07/2018	E00157 YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$16,933.00	\$2,110,058.00
27/07/2018	E00158 ROGELIO DAVILA TREVIÑO	\$0.00	\$5,000.00	\$2,105,058.00



FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
/107/2018	D00186 MARI MICHELLE VAZQUEZ VEGA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,100,058.00
27/07/2018	D00187 EMPRESA TURISTICA BLANQUITA SA DE CV	\$0.00	\$53,943.00	\$2,046,115.00
27/07/2018	D00188 MIGUEL ANGEL ARCOS CARRILLO	\$0.00	\$46,527.87	\$1,999,587.13
27/07/2018	D00189 GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV	\$0.00	\$31,903.56	\$1,967,683.57
27/07/2018	D00190 GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV	\$0.00	\$54,016.52	\$1,913,667.05
31/07/2018	E00159 FATIMA RIVERA	\$0.00	\$2,370.60	\$1,911,296.45
31/07/2018	E00160 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$1,404.50	\$1,909,891.95
31/07/2018	E00161 MARICELA CAVAZOS CAVAZOS	\$0.00	\$13,572.00	\$1,896,319.95
31/07/2018	D00191 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$1,895,719.95
31/07/2018	D00192 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$69,600.00	\$1,826,119.95
31/07/2018	D00193 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$388,829.60	\$1,437,290.35


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
LONGORIA, REYNOSA
REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660 C.R. 88501

E08224116



0718749523141169678001

0016519

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Saldo	%	Saldo	%				
Cuenta EMPRESARIAL	65-50585575-0	2,071,487.62	100.00%	1,468,637.45	100.00%	164.05	1,725.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.69%
TOTAL		2,071,487.62	100.00%	1,468,637.45	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta	INTERES BRUTO	ISR
Cuenta EMPRESARIAL	65-50585575-0	164.05	164.05
TOTAL		164.05	164.05

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0		CLABE 014822655058557506	
SALDO PROMEDIO	2,111,315.84	SALDO INICIAL	2,071,487.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,550,164.05
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,153,014.22
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,468,637.45
CORTE AL 31/07/2018		COMISIONES COBRADAS	1,725.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

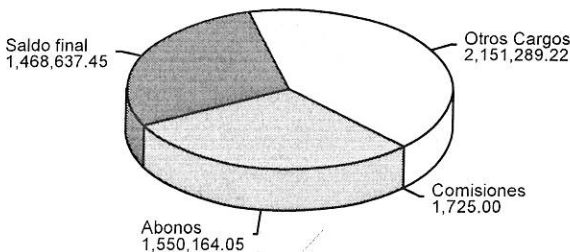
INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0		DINERO CRECIENTE SANTANDER	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$2,071,487.62)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,071,487.62
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 30-06-2018	164.05		2,071,651.67
02-JUL-2018	0000000	RETENCION I S R 01-06-2018 AL 30-06-2018		164.05	2,071,487.62
02-JUL-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000015 JUN 2018		225.00	2,071,262.62
02-JUL-2018	0000000	I V A JUN 2018		36.00	2,071,226.62
02-JUL-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 JUN 2018		1,500.00	2,069,726.62
02-JUL-2018	0000000	I V A JUN 2018		240.00	2,069,486.62
02-JUL-2018	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,067,986.62
02-JUL-2018	5166834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070240014 TCT0000451668340 REF 5166834		600.00	2,067,386.62
03-JUL-2018	5531131	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:52 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036822500402399281 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070340014 TCT0000455311310 REF 5531131		135,041.27	1,932,345.35
03-JUL-2018	1004834	CONCEPTO ANTICIPO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO		116,319.66	1,816,025.69
04-JUL-2018	5848762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:37 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036822500402399281 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000458487620 REF 5848762		79,758.91	1,736,266.78
4-JUL-2018	5852635	CONCEPTO ANTICIPO A CONTRATO IRCA009CON2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822008874337983 AL CLIENTE JOAQUIN DIAZ LEAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070440014 TCT0000458526350 REF 5852635		23,560.00	1,712,706.78
05-JUL-2018	0000395	CONCEPTO 4 MINISPLIT MIRAGE 1 TON PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,252.80	1,711,453.98
06-JUL-2018	0000399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,771.88	1,706,682.10
06-JUL-2018	7859234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACTUALIZACION A SOFTWARE NOMINAS		3,132.00	1,703,550.10
06-JUL-2018	7883110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039891807140000053579		5,357.00	1,698,193.10
06-JUL-2018	8175292	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021810ZK850020697433		83,307.00	1,614,886.10
06-JUL-2018	8361470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900481481620616202		24,891.00	1,589,995.10
06-JUL-2018	8434447	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900481485320611263		29,037.00	1,560,958.10
06-JUL-2018	7097998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:33 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770073100167 AL CLIENTE PUBLIREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018070640014 TCT0000470979980 REF 7097998		1,508.00	1,559,450.10
09-JUL-2018	0000387	CONCEPTO 130 TABLOIDES PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,553,450.10
09-JUL-2018	0000400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STE010604GK5		898.00	1,552,552.10
10-JUL-2018	0000396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00M960429832		912.30	1,551,639.80
10-JUL-2018	8049931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:48 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770073100167 AL CLIENTE PUBLIREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000480499310 REF 8049931		812.00	1,550,827.80
10-JUL-2018	8132211	CONCEPTO 70 TABLOIDES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137822102726652529		16,008.00	1,534,819.80

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718749523141169678001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2018	8148058	AL CLIENTE CARLOS ROBERTO DEL ROSARIO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071040014 TCT0000481322110 REF 8132211 CONCEPTO 138 PLAYERAS PARA 2DO ENCUENTRO SINFONIC	1,550,000.00		3,084,819.80
11-JUL-2018	0000402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146114440 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-10/07/2018/10-075FT82481 REF 100718 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE JULIO RFC MRT980414CL7		4,148.22	3,080,671.58
11-JUL-2018	0000398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAIJ850828DM8		4,000.00	3,076,671.58
11-JUL-2018	5640905	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO		69,791.80	3,006,879.78
11-JUL-2018	8897444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036822500402399281 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000488974440 REF 8897444 CONCEPTO ANTICIPO		47,855.35	2,959,024.43
11-JUL-2018	8902271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:33 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036822500402399281 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071140014 TCT0000489022710 REF 8902271 CONCEPTO ANTICIPO		81,024.76	2,877,999.67
11-JUL-2018	0000404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,871,999.67
11-JUL-2018	0000401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,468.56	2,870,531.11
11-JUL-2018	9018424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071240014 TCT0000490184240 REF 9018424 CONCEPTO RENTA MES DE JULIO		2,784.00	2,867,747.11
12-JUL-2018	0000405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,864,747.11
13-JUL-2018	1630714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3191129		680.00	2,864,067.11
13-JUL-2018	0000411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.00	2,862,317.11
13-JUL-2018	2343613	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO CONTRATO IRCA011CON2018		24,500.00	2,837,817.11
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		440,695.60	2,397,121.51
16-JUL-2018	6714065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000467140650 REF 6714065 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A JUL 2018		600.00	2,396,521.51
16-JUL-2018	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,366.60	2,388,154.91
16-JUL-2018	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	2,385,254.91
16-JUL-2018	6801351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700703125124		2,320.00	2,382,934.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000468013510 REF 6801351			
16-JUL-2018	4654944	CONCEPTO IMPRESION LONAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION JUNIO 2018		470.00	2,382,464.91
16-JUL-2018	6840282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580004630584592 AL CLIENTE PETROMAX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071640014 TCT0000468402820 REF 6840282		8,092.80	2,374,372.11
17-JUL-2018	0000407	CONCEPTO VALES GASOLINA JULIO 2018		24,880.55	2,349,491.56
17-JUL-2018	0000408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4		3,423.49	2,346,068.07
17-JUL-2018	7174798	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:45 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137822102726652529		2,992.80	2,343,075.27
		AL CLIENTE CARLOS ROBERTO DEL ROSARIO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071740014 TCT0000471747980 REF 7174798			
18-JUL-2018	7574440	CONCEPTO PLAYERAS ENCUENTRO SINFONICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700703125124		2,436.00	2,340,639.27
		AL CLIENTE CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018071840014 TCT0000475744400 REF 7574440			
18-JUL-2018	0000412	CONCEPTO 6 LONAS 3 X 1 METROS		3,000.00	2,337,639.27
20-JUL-2018	4575341	PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LOGISTICA 2DO ENCUENTRO JUVENTU D SINFONI		155,022.40	2,182,616.87
		AL CLIENTE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		2,195.33	2,180,421.54
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:25 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770073100167 AL CLIENTE PUBLIREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072040014 TCT0000489146220 REF 8914622		394.40	2,180,027.14
23-JUL-2018	0000413	CONCEPTO 34 TABLOIDES		1,457.63	2,178,569.51
23-JUL-2018	9188359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:19 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156038504048		1,305.00	2,177,264.51
		AL CLIENTE ANA CRISTY TREJO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072340014 TCT0000491883590 REF 9188359			
23-JUL-2018	0000419	CONCEPTO 75 INVITACIONES		3,073.30	2,174,191.21
24-JUL-2018	0000415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.10	2,173,291.11
24-JUL-2018	9771886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700612968650		13,920.00	2,159,371.11
		AL CLIENTE JUAN REYES MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072440014 TCT0000497718860 REF 9771886			
27-JUL-2018	0000417	CONCEPTO RECONOCIMIENTOS		13,170.15	2,146,200.96
27-JUL-2018	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00	2,143,780.96
27-JUL-2018	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,789.96	2,140,991.00
27-JUL-2018	6025208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE FORANEOS 2DO ENCUENTRO		53,943.00	2,087,048.00
27-JUL-2018	6224496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 4766841078937094		5,000.00	2,082,048.00
		AL CLIENTE MICHELLE VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0020462244960 REF 6224496			
27-JUL-2018	6961803	CONCEPTO APOYO PARA INSCRIPCION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO CONTRATO IRCA0008CON2		46,527.87	2,035,520.13

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718749523141169678001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2018	6306128	018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:16 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036822500402399281 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000463061280 REF 6306128		31,903.56	2,003,616.57
27-JUL-2018	6307542	CONCEPTO FINIQUITO CONTRATO IRCA009CON2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:58 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036822500402399281 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018072740014 TCT0000463075420 REF 6307542		54,016.52	1,949,600.05
27-JUL-2018	0000421	CONCEPTO FINIQUITO CONTRATO IRCA010CON2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,944,600.05
31-JUL-2018	7654929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000476549290 REF 7654929		600.00	1,944,000.05
31-JUL-2018	7719095	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA JUL 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:29 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018073140014 TCT0000477190950 REF 7719095		69,600.00	1,874,400.05
31-JUL-2018	0000000	CONCEPTO RENTA SONIDO PAC JULIO 2018 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		388,829.60	1,485,570.45
31-JUL-2018	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,933.00	1,468,637.45
TOTAL			1,550,164.05	2,153,014.22	1,468,637.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 2ABD7878-5060-41B7-852D-852511D52FE2
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
 65505855750
 2018-08-02T09:49:12
 2018-08-02T09:48:58
 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



LO DIGITAL DEL EMISOR

JZEF31Xb9dmcjY2sDPi5B2mtc8XD9oCwD3BpJSdWBS0X/DxXwUg00VPKINjPN822AZRG85b1rdzRaLGYe+6XhXSmoXdhYkZeYp6K0Vc2BPSSJ8eXye5NkCkP1GxhNocIkoHk1s1Y3tRukIXDpZ3gtDmTvhYUUVghA6VgJ/gE+FEs6pq8aPux2RvdMeaY1fftcQi4QmMjzDzUF2So34L6Fep+tUsPrTBG9HjQJAA3E42ky33o1woH+ccS8E7rwk3rfY1x77CC+bvK+y95ULxVSRjvpNykyqvGbhndHAJoccegogf2RIYGzC0vJfF7/1wzCzdsZHPhueTIOt4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tUNtYpAQLbKGNBQZHQp13mTBbQ8gxQbF64Ze inbP+Km4CjGypUOTjBU1vce06IEXqCYxufQt+Hc8FF0wDs7yJ41EizXDB1nDu+Sun4uEMtwobkyUXNvLbZtzHZ9WgXtolzIQZbrdoqYs1zy1MpHqj408MZ3AXzrAxjJkORy4EepdtGoNCIKpAjPDjhp6ROVVDru5Dq1DI/hGpt3/Jc3yV+7R67W/u3ZynGwYgNEb+gwyn3FL6cYODDqQLSUyOIKQe/yz3+PFM/YRnr6CIAFS/Q61cmBNODEaJISd3TfS32WvHQsyfvcvqAfMJzJHemLRH05b2HPTj35uofOUVUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112ABD7878-5060-41B7-852D-852511D52FE212018-08-02T09:49:121JZEF31Xb9dmcjY2sDPi5B2mtc8XD9oCwD3BpJSdWBS0X/DxXwUg00VPKINjPN822AZRG85b1rdzRaLGYe+6XhXSmoXdhYkZeYp6K0Vc2BPSSJ8eXye5NkCkP1GxhNocIkoHk1s1Y3tRukIXDpZ3gtDmTvhYUUVghA6VgJ/gE+FEs6pq8aPux2RvdMeaY1fftcQi4QmMjzDzUF2So34L6Fep+tUsPrTBG9HjQJAA3E42ky33o1woH+ccS8E7rwk3rfY1x77CC+bvK+y95ULxVSRjvpNykyqvGbhndHAJoccegogf2RIYGzC0vJfF7/1wzCzdsZHPhueTIOt4Q==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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=	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
=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
,=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718749523141169678001

HOJA 4 DE 4

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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

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 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/condusef 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. BSM970519D08
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.



SALDO EN LIBROS:		1,697,682.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
20/08/2018 436 YULIANA VERENICE ARROYO MARTINEZ	3,730.17	
31/08/2018 440 JUAN PABLO HUERTA VELEZ	25,000.00	
31/08/2018 441 GPO. ARQUIINFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SA	24,998.00	53,728.17
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		1,751,410.25


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

RELACION DE DEPOSITOS Y CHEQUES

AL 31 DE AGOSTO 2018



FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1112-1 -->	BANCO BANORTE CTA 0663456967	182.45	0.00	182.45
01/02/2018	D00001 / Saldos Iniciales	182.45		182.45
1112-4 -->	BANCO SANTANDER CTA 65505855750	\$1,550,129.27	\$1,289,737.54	\$1,437,290.35
01/08/2018	E00162 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$5,826.00	\$1,431,464.35
01/08/2018	E00163 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$2,616.50	\$1,428,847.85
01/08/2018	E00164 VIRIDIANA AIDE ARAUJO CERVANTES	\$0.00	\$10,000.00	\$1,418,847.85
01/08/2018	E00165 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$14,383.15	\$1,404,464.70
01/08/2018	E00166 GASTON GONZALEZ VASQUEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$1,394,464.70
01/08/2018	D00194 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,392,964.70
01/08/2018	D00194 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$240.00	\$1,392,724.70
01/08/2018	D00194 INTERESES BANCARIOS	\$129.27	\$0.00	\$1,392,853.97
01/08/2018	D00194 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$62.40	\$1,392,791.57
01/08/2018	D00194 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$390.00	\$1,392,401.57
01/08/2018	D00194 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$129.27	\$1,392,272.30
02/08/2018	D00195 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	\$0.00	\$16,100.00	\$1,376,172.30
08/08/2018	I00008 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$1,550,000.00	\$0.00	\$2,926,172.30
09/08/2018	E00167 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,926,172.30
09/08/2018	E00167 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,926,172.30
09/08/2018	D00196 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,896.00	\$2,919,276.30
09/08/2018	D00197 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$84,519.00	\$2,834,757.30
09/08/2018	D00198 SRIA DE FINANZAS DEL GOB EDO TAM	\$0.00	\$27,652.00	\$2,807,105.30
09/08/2018	D00199 SRIA DE FIN GOB DEL EDO DE TAM	\$0.00	\$26,850.00	\$2,780,255.30
10/08/2018	D00200 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA	\$0.00	\$2,814.45	\$2,777,440.85
10/08/2018	D00201 COMAPA DE REYNOSA	\$0.00	\$727.00	\$2,776,713.85
15/08/2018	E00168 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$898.00	\$2,775,815.85
15/08/2018	D00202 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,775,215.85
15/08/2018	D00203 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$358,839.80	\$2,416,376.05
15/08/2018	D00204 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$490.00	\$2,415,886.05
16/08/2018	E00169 BLANCA LETICIA GUERRA GUERRERO	\$0.00	\$5,000.00	\$2,410,886.05
16/08/2018	E00170 OMAR ORLANDO GUAJARDO LOPEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$2,405,886.05
16/08/2018	D00205 MAURICIO SALDIVAR POLINA	\$0.00	\$4,094.80	\$2,401,791.25
17/08/2018	E00171 MICHELLE ESTEFANIA ESPARZA CONTRERAS	\$0.00	\$4,900.00	\$2,396,891.25
17/08/2018	D00206 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$138,840.00	\$2,258,051.25
17/08/2018	D00207 ANA ALURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$34,800.00	\$2,223,251.25
20/08/2018	E00172 AGUSTIN ALEJANDRO MARTINEZ MONTOYA	\$0.00	\$1,500.00	\$2,221,751.25
20/08/2018	D00208 VICTOR TOLENTINO REYES	\$0.00	\$12,250.00	\$2,209,501.25
20/08/2018	E00173 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,209,501.25
20/08/2018	E00173 CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$2,209,501.25
20/08/2018	E00175 YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$3,730.17	\$2,205,771.08
21/08/2018	D00209 RUTH IDALIA CASTRO PARADA	\$0.00	\$8,120.00	\$2,197,651.08
22/08/2018	D00210 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$0.00	\$18,003.20	\$2,179,647.88
30/08/2018	E00174 ANTONIO ESAU LIRA VAZQUEZ	\$0.00	\$2,513.00	\$2,177,134.88
30/08/2018	E00176 JUAN CARLOS GUTIERREZ CANTU	\$0.00	\$12,853.40	\$2,164,281.48
31/08/2018	D00211 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$34,800.00	\$2,129,481.48
31/08/2018	D00212 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$381,801.40	\$1,747,680.08
31/08/2018	E00177 JUAN PABLO HUERTA VELEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$1,722,680.08
31/08/2018	E00178 GRUPO AARQUINFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$24,998.00	\$1,697,682.08

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA

ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Llave, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Llave, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ

COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Llave, Cd. Reynosa, Tam.

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
LONGORIA, REYNOSA
REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660 C.R. 88501 E08224116



0818773455041169678001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0016440

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	1,468,637.45	100.00%	1,751,410.25	100.00%	129.27	1,890.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		1,468,637.45	100.00%	1,751,410.25	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	129.27	129.27
TOTAL		129.27	129.27

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

			CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	2,160,317.21	SALDO INICIAL	1,468,637.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,550,129.27
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,267,356.47
SDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	1,751,410.25
		+ INTERESES BRUTOS	129.27
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	129.27
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	1,890.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

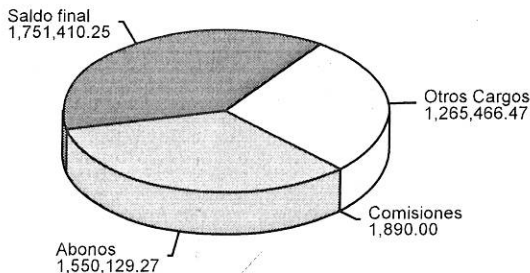
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/08/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.66%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$1,468,637.45)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
				SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,468,637.45
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2018 AL 31-07-2018	129.27	1,468,766.72
01-AGO-2018	0000000	RETENCION I S R 01-07-2018 AL 31-07-2018		1,468,637.45
01-AGO-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000026 JUL 2018		1,468,247.45
01-AGO-2018	0000000	I V A JUL 2018		1,468,185.05
01-AGO-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 JUL 2018		1,466,685.05
01-AGO-2018	0000000	I V A JUL 2018		1,466,445.05
01-AGO-2018	0000393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CCR931209NU3		1,452,445.05
01-AGO-2018	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,451,040.55
01-AGO-2018	0000424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,437,468.55
02-AGO-2018	0000422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,435,097.95
02-AGO-2018	9397041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580005172103566 AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018080240014 TCT0000493970410 REF 9397041		1,418,997.95
06-AGO-2018	0000425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ODM960429832		1,413,171.95
06-AGO-2018	0000428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		1,398,788.80
07-AGO-2018	0000427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,388,788.80
08-AGO-2018	6498717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:40 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146114440 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-08/08/2018/08-0756E85458 REF 070818 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE AGOSTO RFC MRT980414CL7	1,550,000.00	2,938,788.80
09-AGO-2018	9943181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039891808130000068962		2,931,892.80
09-AGO-2018	0058957	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02181711950021033442		2,847,373.80
09-AGO-2018	0149601	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900486700820916240		2,819,721.80
09-AGO-2018	0182077	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900486706320919219		2,792,871.80
10-AGO-2018	7370080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081040014 TCT0000473700800 REF 7370080 CONCEPTO RENTA COPIADORAS AGOSTO 2018		2,790,057.35
10-AGO-2018	2706364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3191129		2,789,330.35
13-AGO-2018	0000426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TSO991022PB6		2,786,713.85
15-AGO-2018	9597856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000495978560 REF 9597856 CONCEPTO PENSION 1A QNA AGO		2,786,113.85
15-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		2,427,274.05
15-AGO-2018	2835879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION EL MANANA JULIO 2018		2,426,784.05
16-AGO-2018	3722467	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOPORTE TECNICO		2,422,689.25
17-AGO-2018	6636681	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180QN8394420936462		2,283,849.25
17-AGO-2018	0000432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,278,849.25
17-AGO-2018	0000433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,273,849.25
17-AGO-2018	5995703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:58 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081740014 TCT0000459957030 REF 5995703 CONCEPTO ANTICIPO RENTA SONIDO AGO 2018		2,239,049.25
20-AGO-2018	0000431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC MORA680117		2,238,151.25
20-AGO-2018	0216268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO CONTRATO IRCA011CON2018		2,225,901.25

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

0818773455041169678001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-AGO-2018	6929842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060064001539658 AL CLIENTE RUTH IDALIA CASTRO PARADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082140014 TCT0000469298420 REF 6929842 CONCEPTO EDICION DE LIBRO		8,120.00	2,217,781.25
21-AGO-2018	0000435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,216,281.25
21-AGO-2018	0000434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.00	2,211,381.25
21-AGO-2018	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,201,381.25
22-AGO-2018	5208045	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMISETAS CURSO VERANO		18,003.20	2,183,378.05
31-AGO-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		381,801.40	1,801,576.65
31-AGO-2018	0000439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,853.40	1,788,723.25
31-AGO-2018	0000438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,513.00	1,786,210.25
31-AGO-2018	7734023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:09 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000477340230 REF 7734023 CONCEPTO FINIQUITO F 10 AGO RENTA SONIDO AGO 18		34,800.00	1,751,410.25
TOTAL			1,550,129.27	1,267,356.47	1,751,410.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 69EC4E8A-54DB-4ADA-AE31-6E96320FCBC4
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
 65505855750
 2018-09-02T01:44:36
 2018-09-02T01:44:24
 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

TIM7WYYPm182gz0JR1ZwtXg/e0zCsFAZb18/0sTg1r61pR3waHAMgn496bbLG9Q/DbMAMWbA/eJYxNRy9Sgh1SGy0ug6DKL9Zjo780uZcd1DV7NE+uToi0WT+CPtpv55vGYxpcpBMx0d/P5azS7fe6RXCnb1rELAOIJLm1xgv3SjX0bDKr0wbrk+3jgX2bSjX6tEUgpkrs11VRWQx6rAQTCvE2ZVEh6i9boggOKKQuJBGQ5Bdw1inhJK46dgTNUZNDkfn1wW86fxePFpbeu9WM1iHoTWDNhIIVNEWOX18Urmxv19iwzi0gar33+MAuvYt51Jfp/ORwYZHHm2dsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Dk2ASxfCq1lrPhHka10Z0iS6Gace630aLBE726wondzpxXm8nFTH0Ghs3GW0m8HcV9uVtg8phH3YR+FHJH82Y5Fto3QXAYzxWGEif01ff1ZsJfJJma/m6JQ5Xe045KX6AXX2DM4Q2nsBj7UiiNT4e21/OfKb08Yhuuz0mmRIsWzWMN8AEGiBv85GjxSWNQPfBDOXubcK9HFfzSItN1Dft5Wnkf735PGaMEppokR2N5t3b7yt4p27ytkHAgj+2KJ3R+BN6pHqUBZwVfV4oCPOi4J7vfwqKfkdw5RyFH005WudHv+0so+e7jIs3zQdt076Ya5RUD/uus1XXgWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1I69EC4E8A-54DB-4ADA-AE31-6E96320FCBC4I2018-09-02T01:44:36ITIM7WYYPm182gz0JR1ZwtXg/e0zCsFAZb18/0sTg1r61pR3waHAMgn496bbLG9Q/DbMAMWbA/eJYxNRy9Sgh1SGy0ug6DKL9Zjo780uZcd1DV7NE+uToi0WT+CPtpv55vGYxpcpBMx0d/P5azS7fe6RXCnb1rELAOIJLm1xgv3SjX0bDKr0wbrk+3jgX2bSjX6tEUgpkrs11VRWQx6rAQTCvE2ZVEh6i9boggOKKQuJBGQ5Bdw1inhJK46dgTNUZNDkfn1wW86fxePFpbeu9WM1iHoTWDNhIIVNEWOX18Urmxv19iwzi0gar33+MAuvYt51Jfp/ORwYZHHm2dsA==100001000000404598147I

BCO 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.



¿ 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		

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.

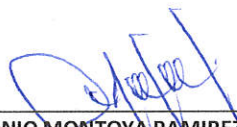
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.


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.

SALDO EN LIBROS:		463,578.27
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
28/09/2018 461 TIENDAS SORIANA SA DE CV	327.57	
28/09/2018 463 JESUS LINO MARTINEZ MUÑOZ	728.40	
		1,055.97
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		464,634.24


C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL
 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO
 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.



FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
12-1 -->	BANCO BANORTE CTA 0663456967	182.45	0.00	182.45
01/03/2018	D00001 / Saldos Iniciales	182.45		182.45
1112-4 --> BANCO SANTANDER CTA 65505855750		\$1,552,216.27	\$2,786,320.08	\$1,697,682.08
03/09/2018	E00179 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,243.00	\$1,692,439.08
03/09/2018	E00180 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,344.87	\$1,691,094.21
03/09/2018	D00213 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$240.00	\$1,690,854.21
03/09/2018	D00213 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$38.40	\$1,690,815.81
03/09/2018	D00213 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,689,315.81
03/09/2018	D00213 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$240.00	\$1,689,075.81
03/09/2018	D00213 INTERESES BANCARIOS	\$132.27	\$0.00	\$1,689,208.08
03/09/2018	D00213 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$132.27	\$1,689,075.81
03/09/2018	D00214 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,092.80	\$1,680,983.01
04/09/2018	E00181 JAVIER AYALA ORTIZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,679,483.01
04/09/2018	D00215 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$1,678,883.01
04/09/2018	D00216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$12,190.00	\$1,666,693.01
05/09/2018	E00182 SILVIA CUELLAR PEREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,664,693.01
05/09/2018	D00217 JUAN DANIEL FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$3,248.00	\$1,661,445.01
06/09/2018	E00183 SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$898.00	\$1,660,547.01
06/09/2018	D00218 MIGUEL ANGEL ARCOS CARRILLO	\$0.00	\$539,649.91	\$1,120,897.10
06/09/2018	D00219 VICTOR TOLENTINO REYES	\$0.00	\$12,250.00	\$1,108,647.10
06/09/2018	D00220 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$85,246.00	\$1,023,401.10
06/09/2018	D00221 MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$71,561.08	\$951,840.02
07/09/2018	I00009 MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$1,550,000.00	\$0.00	\$2,501,840.02
07/09/2018	D00222 SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TAM	\$0.00	\$25,365.00	\$2,476,475.02
07/09/2018	D00223 SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TAM	\$0.00	\$26,415.00	\$2,450,060.02
07/09/2018	D00225 OSCAR ACEVEDO SILVA	\$0.00	\$11,600.00	\$2,438,460.02
09/09/2018	E00184 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,401.84	\$2,437,058.18
11/09/2018	D00226 UAN REYES MARTINEZ	\$0.00	\$11,598.84	\$2,425,459.34
12/09/2018	D00227 COMAPA DE REYNOSA	\$0.00	\$726.00	\$2,424,733.34
13/09/2018	E00185 BIZANTINO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$2,414,733.34
13/09/2018	E00186 PAOLA HERRERA PEREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$2,411,733.34
14/09/2018	E00187 JESSICA GARCIA ROJAS	\$0.00	\$1,766.60	\$2,409,966.74
14/09/2018	E00188 JOSUE CARLOS RODRIGUEZ VEGA	\$0.00	\$4,000.00	\$2,405,966.74
14/09/2018	D00230 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$344,435.00	\$2,061,531.74
15/09/2018	D00228 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$34,800.00	\$2,026,731.74
15/09/2018	D00229 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,026,131.74
16/09/2018	E00189 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$762.36	\$2,025,369.38
16/09/2018	E00190 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,889.13	\$2,023,480.25
17/09/2018	D00231 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$2,784.00	\$2,020,696.25
19/09/2018	E00191 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$2,581.91	\$2,018,114.34
19/09/2018	D00232 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$485.00	\$2,017,629.34
21/09/2018	E00192 FELIPE SOLIS MIRELES	\$0.00	\$2,494.00	\$2,015,135.34
21/09/2018	E00193 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$0.00	\$5,943.80	\$2,009,191.54
21/09/2018	D00233 SRIA. FIANZAS GOB. EDO TAM	\$0.00	\$26,708.00	\$1,982,483.54
21/09/2018	D00234 AURELIA GPE. ANGUIANO VARGAS	\$0.00	\$9,465.60	\$1,973,017.94
24/09/2018	E00194 SILVIA LETICIA ESQUEDA DEGOLLADO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,970,017.94
24/09/2018	D00235 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$34,800.00	\$1,935,217.94
24/09/2018	D00236 MIGUEL ANGEL ARCOS CARRILLO	\$0.00	\$231,278.54	\$1,703,939.40
24/09/2018	D00237 MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$30,669.04	\$1,673,270.36
25/09/2018	E00195 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,582.72	\$1,671,687.64
26/09/2018	D00238 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$129,312.00	\$1,542,375.64
26/09/2018	D00239 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$205,462.00	\$1,336,913.64
26/09/2018	D00240 JUAN PABLO HUERTA VELEZ	\$0.00	\$106,836.00	\$1,230,077.64
26/09/2018	E00196 JESUS ADAN PARDO PEREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$1,225,077.64
28/09/2018	D00241 ANDRES EDUARDO GALINDO CANSECO	\$0.00	\$1,218.00	\$1,223,859.64
28/09/2018	D00242 MAURICIO SALDIVAR POLINA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,222,119.64
28/09/2018	D00243 YOLANDA LEY OCHOA	\$2,084.00	\$0.00	\$1,224,203.64
28/09/2018	E00197 YOLANDA LEY OCHOA	\$0.00	\$13,000.00	\$1,211,203.64
28/09/2018	E00198 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$327.57	\$1,210,876.07
28/09/2018	E00199 ARMANDO CAVAZOS RAMIREZ	\$0.00	\$6,927.00	\$1,203,949.07
28/09/2018	E00200 JESUS LINO MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$728.40	\$1,203,220.67
28/09/2018	D00244 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$1,202,620.67
29/09/2018	D00245 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$174,972.40	\$1,027,648.27
30/09/2018	D00245 INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	\$0.00	\$564,070.00	\$463,578.27

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017

LONGORIA, REYNOSA

REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660

C.R. 88501

E08224116



0918790707141169678001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0016592

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	1,751,410.25 100.00%	464,634.24 100.00%	132.27	1,740.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
TOTAL		1,751,410.25 100.00%	464,634.24 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	132.27	132.27
TOTAL		132.27	132.27

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0		CLABE	014822655058557506
SALDO PROMEDIO	1,794,323.89	SALDO INICIAL	1,751,410.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,552,216.27
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,838,992.28
SDD, PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	464,634.24
		COMISIONES COBRADAS	1,740.00
		+ INTERESES BRUTOS	132.27
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	132.27
		= INTERESES NETOS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

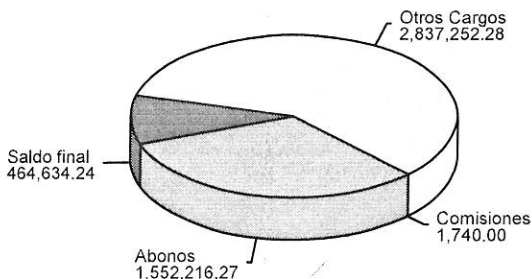
INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0			
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.60%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$1,751,410.25)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,751,410.25
03-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2018 AL 31-08-2018	132.27		1,751,542.52
03-SEP-2018	0000000	RETENCION I S R 01-08-2018 AL 31-08-2018		132.27	1,751,410.25
03-SEP-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000016 AGO 2018		240.00	1,751,170.25
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018		38.40	1,751,131.85
03-SEP-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 AGO 2018		1,500.00	1,749,631.85
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018		240.00	1,749,391.85
03-SEP-2018	8317365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580004630584592 AL CLIENTE PETROMAX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090340014 TCT0000483173650 REF 8317365		8,092.80	1,741,299.05
03-SEP-2018	0000440	CONCEPTO VALES DE GASOLINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,716,299.05
04-SEP-2018	0000441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAE160621373		24,998.00	1,691,301.05
04-SEP-2018	0000442	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		5,243.00	1,686,058.05
04-SEP-2018	8763095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000487630950 REF 8763095		600.00	1,685,458.05
04-SEP-2018	0683725	CONCEPTO PENSION 2DA QNA AGO 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039891809140000121904		12,190.00	1,673,268.05
05-SEP-2018	0000444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,671,768.05
05-SEP-2018	9239467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700973460363 AL CLIENTE JUAN DANIEL FLORES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090540014 TCT0000492394670 REF 9239467		3,248.00	1,668,520.05
05-SEP-2018	0000443	CONCEPTO SUMINISTRO PALMAS Y TIERRA PARA 7 MACETA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		1,344.87	1,667,175.18
05-SEP-2018	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,665,175.18
06-SEP-2018	4612354	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT IRCA012CON2018 INSTRUMENTOS		539,649.91	1,125,525.27
06-SEP-2018	5106640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ F E24 CREACION MONTAJE INST MURAL		12,250.00	1,113,275.27
06-SEP-2018	5540784	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021827N7610021315423		85,246.00	1,028,029.27
06-SEP-2018	5583502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT CONTRATO IRCA013CON2018 INSTRUMENTOS		71,561.08	956,468.19
07-SEP-2018	6602105	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900490839321245283		25,365.00	931,103.19
07-SEP-2018	6631465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900490843421244297		26,415.00	904,688.19
07-SEP-2018	0000446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STE010604GK5		898.00	903,790.19
07-SEP-2018	5542587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146114440 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-07/09/2018/07-075GR03408 REF 070918 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE FAC 27 RFC MRT980414CL7	1,550,000.00		2,453,790.19
07-SEP-2018	5693521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001023239704 AL CLIENTE OSCAR ACEVEDO SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000456935210 REF 5693521		11,600.00	2,442,190.19
11-SEP-2018	6508012	CONCEPTO 2 TALLERES Y PRESENTACION MUSICAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700612968650 AL CLIENTE JUAN REYES MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000465080120 REF 6508012 CONCEPTO 3 PLACAS ALUMINIO PARA MURALES		11,598.84	2,430,591.35

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918790707141169678001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2018	0000447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		1,401.84	2,429,189.51
12-SEP-2018	4219347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3191129		726.00	2,428,463.51
13-SEP-2018	0000436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.17	2,424,733.34
14-SEP-2018	8488171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:20 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000484881710 REF 8488171		34,800.00	2,389,933.34
14-SEP-2018	8686037	CONCEPTO ANTICIPO RENTA SONIDO SEP 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000486860370 REF 8686037		600.00	2,389,333.34
14-SEP-2018	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA SEP 18 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		344,435.00	2,044,898.34
14-SEP-2018	0000450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,766.60	2,043,131.74
14-SEP-2018	0000451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,039,131.74
17-SEP-2018	9670592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000496705920 REF 9670592		2,784.00	2,036,347.74
-SEP-2018	0000449	CONCEPTO RENTA COPIADORAS SEP 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,033,347.74
-SEP-2018	0000453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		1,889.13	2,031,458.61
18-SEP-2018	0000452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		762.36	2,030,696.25
19-SEP-2018	0000448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,020,696.25
19-SEP-2018	9782406	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION AGOSTO 2018		485.00	2,020,211.25
20-SEP-2018	0000454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		2,581.91	2,017,629.34
21-SEP-2018	3552942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900493942921399279		26,708.00	1,990,921.34
21-SEP-2018	6841845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700331086461 AL CLIENTE AURELIA GUADALUPE ANGUINO VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092140014 TCT0000468418450 REF 6841845		9,465.60	1,981,455.74
21-SEP-2018	0000455	CONCEPTO 12 PARES POMPONES PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,494.00	1,978,961.74
21-SEP-2018	5677647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RESTO INSTRUMENTOS		30,669.04	1,948,292.70
24-SEP-2018	6716609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION IRC012CON2018		231,278.54	1,717,014.16
24-SEP-2018	7529697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:41 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092440014 TCT0000475296970 REF 7529697		34,800.00	1,682,214.16
24-SEP-2018	0000456	CONCEPTO LIQUIDACION F 27 SEP RENTA SONIDO SEP 18 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,943.80	1,676,270.36
26-SEP-2018	0000457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,673,270.36

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

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2018	0000458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		1,582.72	1,671,687.64
26-SEP-2018	1563127	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180RIW954421350494		129,312.00	1,542,375.64
26-SEP-2018	1575712	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180RIX884421353471		205,462.00	1,336,913.64
26-SEP-2018	8585836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:50 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036770500404916264 AL CLIENTE JUAN PABLO HUERTA VELEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000485858360 REF 8585836 CONCEPTO BODEGA DE PIANO		106,836.00	1,230,077.64
27-SEP-2018	0000459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,225,077.64
27-SEP-2018	5038328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040602905174 AL CLIENTE ANDRES EDUARDO GALINDO CANSECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000450383280 REF 5038328 CONCEPTO BANDERAS MARCHING BAND		1,218.00	1,223,859.64
28-SEP-2018	1073177	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,084.00		1,225,943.64
28-SEP-2018	0000462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,927.00	1,219,016.64
28-SEP-2018	8359598	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOPORTE NOMIPAQ		1,740.00	1,217,276.64
28-SEP-2018	0000460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LE0Y640229JZ3		13,000.00	1,204,276.64
28-SEP-2018	6279479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092840014 TCT0000462794790 REF 6279479 CONCEPTO PENSION 2DA QNA SEP 2018		600.00	1,203,676.64
28-SEP-2018	0000441	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		174,972.40	1,028,704.24
28-SEP-2018	0000441	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		564,070.00	464,634.24
TOTAL			1,552,216.27	2,838,992.28	464,634.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 90B0A391-B707-4436-B1AB-6D62B5549EA5
FOLIO INTERNO : 65505855750
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-30T02:00:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-30T02:00:34
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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Dgc3Q6Wc1/zblamGDAd9AWD+vakGfMrq0aQbTfxQ4mKF/9ZfWaswtHG1dPNv9S31nNpx8hn4kVNu13V+K1INJk7B295vXB65sLuY8JXC+g1sr2YRWZdC89pa2cTSqkvVrz9AGUtbZbx+Nq16W
 dwbK1gHo1DZiWfZv6CmUePZyc5+TStrDsLMRKuu3Ty0TYJjEPi2K0QZNFspnJukjJPvUVmhiAy7DXkUbhUoBQH3uGfrMu8w7QUHqL2ITCaN9qMLA2WjKo+HCAUWxzif5UoZYPT50Gf910No
 UEijbZxmaQwxcVgDC2SkuxaWwK5VgJ1LYbgNdNOBKEH6nFsS5I5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AxakSQL3cGHSIIZK8BUy8b1YVDqyWA1FqjHPFIpwihKhhSyB6EjmOHT6tz7LetoL6DMUvahPrL0tGzKlhhRM6U3Th90/psEE2sfHh5dSIsbaa/rEd4LDd4jfXtxXXb1Zzvo4uwLgUhg3BVK
 Xsd598YAR+D8bIRh00Mk8CnB8pINb13BgQ1PrHU5Q1fmH09V/Nb9RaW23A5j89uamBOMCA71jpnVHAjB+SA62YdsGV/g8trrcjSxR1Nx0j1jAjb1FyG8MT50XrXpzerNpDpeH6jXfbcgFBF90
 075vYK/gc/OpbK777/V09ir26QRrd7w8s8NyJrJtwtWH14FxmG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1190B0A391-B707-4436-B1AB-6D62B5549EA512018-09-30T02:00:43IDgc3Q6Wc1/zblamGDAd9AWD+vakGfMrq0aQbTfxQ4mKF/9ZfWaswtHG1dPNv9S31nNpx8hn4kVNu13V+K1
 INJk7B295vXB65sLuY8JXC+g1sr2YRWZdC89pa2cTSqkvVrz9AGUtbZbx+Nq16WdwBk1gHo1DZiWfZv6CmUePZyc5+TStrDsLMRKuu3Ty0TYJjEPi2K0QZNFspnJukjJPvUVmhiAy7DXkUdU
 hUoBQH3uGfrMu8w7QUHqL2ITCaN9qMLA2WjKo+HCAUWxzif5UoZYPT50Gf910NoUEijbZxmaQwxcVgDC2SkuxaWwK5VgJ1LYbgNdNOBKEH6nFsS5I5g==I00001000000404598147I1

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918790707141169678001

HOJA 3 DE 3

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

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.

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/condusef 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 PUESTO 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.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
 SANTANDER SA
 CUENTA No. 65505855750 CUENTA CORRIENTE



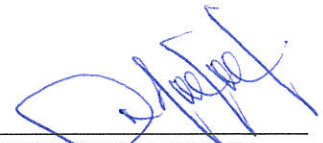
14

SALDO EN LIBROS:		1,098,768.90
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO 30/10/2018 468 JAVIER MANUEL TREVIÑO HERNANDEZ	1,500.00	
		1,500.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	
		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		1,100,268.90

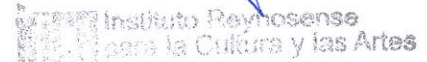

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO



Mina No. 1017 Col. Lorigona, Cd. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS



Mina No. 1017 Col. Lorigona, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO



Mina No. 1017 Col. Lorigona, Cd. Reynosa, Tam.

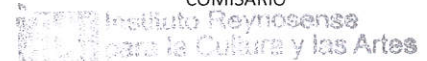
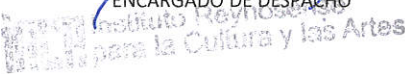


FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1112-1 -->	BANCO BANORTE CTA 0663456967	182.45	0.00	182.45
01/01/2018	D00001 / Saldos Iniciales	182.45		182.45
				\$463,578.27
1112-4 -->	BANCO SANTANDER CTA 65505855750	\$1,590,730.51	\$955,539.88	\$1,098,768.90
01/10/2018	D00250 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$106.31	\$463,471.96
01/10/2018	D00250 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$345.00	\$463,126.96
01/10/2018	D00250 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,500.00	\$461,626.96
01/10/2018	D00250 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$240.00	\$461,386.96
01/10/2018	D00250 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,560.00	\$459,826.96
01/10/2018	D00250 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$249.60	\$459,577.36
01/10/2018	D00250 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$106.31	\$0.00	\$459,683.67
01/10/2018	D00250 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$1.80	\$0.00	\$459,685.47
01/10/2018	D00250 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$55.20	\$459,630.27
12/10/2018	D00251 IRCA DEV PRIMA ANTIGUEDAD AURELIA GARCIA AMADOR	\$13,540.80	\$0.00	\$473,171.07
12/10/2018	D00252 IRCA DEV PRIMA ANTIGUEDAD ARTEMIO GUERRA GARZA	\$13,540.80	\$0.00	\$486,711.87
12/10/2018	D00253 IRCA DEV PRIMA ANTIGUEDADMARTHA YOLANDA TOVAR GUERRERO	\$13,540.80	\$0.00	\$500,252.67
15/10/2018	I00010 IRCA SUBSIDIO OCTUBRE 2018	\$1,550,000.00	\$0.00	\$2,050,252.67
30/10/2018	D00254 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$475.00	\$2,049,777.67
30/10/2018	D00255 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$2,899.71	\$2,046,877.96
30/10/2018	D00256 SRIA DE FINANZAS GOB EDO TAM	\$0.00	\$33,742.00	\$2,013,135.96
30/10/2018	D00257 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$106,590.00	\$1,906,545.96
30/10/2018	D00258 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,092.80	\$1,898,453.16
30/10/2018	D00259 PD CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$1,898,453.16
30/10/2018	D00259 PD CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$1,898,453.16
30/10/2018	D00260 BANCO SANTANDER (COMISION CHEQUE CERTIFICADO PARA CFE)	\$0.00	\$150.00	\$1,898,303.16
30/10/2018	D00260 BANCO SANTANDER (COMISION CHEQUE CERTIFICADO PARA CFE)	\$0.00	\$24.00	\$1,898,279.16
30/10/2018	E00201 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$0.00	\$6,000.00	\$1,892,279.16
30/10/2018	D00261 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$69,600.00	\$1,822,679.16
30/10/2018	E00202 VIRIDIANA AIDE ARAUJO CERVANTES	\$0.00	\$42,936.01	\$1,779,743.15
30/10/2018	D00262 EMPLEADOS DEL IRCA (NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018)	\$0.00	\$328,400.00	\$1,451,343.15
01/10/2018	E00204 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$16,566.00	\$1,434,777.15
31/10/2018	D00263 PD CANCELADA (P.D. CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$1,434,777.15
31/10/2018	D00263 PD CANCELADA (P.D. CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$1,434,777.15
31/10/2018	D00264 EMPLEADOS DEL IRCA (2DA QUINCENA OCTUBRE 2018)	\$0.00	\$329,150.00	\$1,105,627.15
31/10/2018	E00203 JAVIER MANUEL TREVIÑO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,104,127.15
31/10/2018	E00205 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$5,358.25	\$1,098,768.90

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
 LONGORÍA, REYNOSA
 REYNOSA, TAMAULIPAS
 C.P. 88660

C.R. 88501

E08224116



1018815260541169678001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

0016631

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	464,634.24	100.00%	1,100,268.90	100.00%	106.31	3,555.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		464,634.24	100.00%	1,100,268.90	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	106.31	106.31
TOTAL		106.31	106.31

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

			CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	1,283,158.80	SALDO INICIAL	464,634.24
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,590,730.51
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	955,095.85
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	1,100,268.90
		+ INTERESES BRUTOS	106.31
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	106.31
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	3,555.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

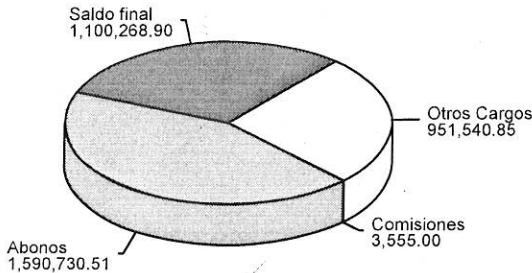
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.57%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$464,634.24)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			464,634.24
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 30-09-2018	106.31		464,740.55
01-OCT-2018	0000000	RETENCION I S R 01-09-2018 AL 30-09-2018		106.31	464,634.24
01-OCT-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000023 SEP 2018		345.00	464,289.24
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		55.20	464,234.04
01-OCT-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 SEP 2018		1,500.00	462,734.04
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		240.00	462,494.04
01-OCT-2018	0000463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		728.40	461,765.64
01-OCT-2018	0000461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		327.57	461,438.07
15-OCT-2018	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 056709443417	13,540.80		474,978.87
15-OCT-2018	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 056708285239	13,540.80		488,519.67
15-OCT-2018	1692705	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,540.80		502,060.47
15-OCT-2018	9300550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:17 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146114440 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-15/10/2018/15-075HG22577 REF 151018 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE RFC MRT980414CL7	1,550,000.00		2,052,060.47
15-OCT-2018	9358363	COMPENSACION SPEI REF 0000000	1.80		2,052,062.27
30-OCT-2018	6359299	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION EL MANANA SEP 18		475.00	2,051,587.27
30-OCT-2018	6303646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000463036460 REF 6303646 CONCEPTO RENTA COPIADORAS OCT 2018		2,899.71	2,048,687.56
OCT-2018	6412376	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900499073221705283		33,742.00	2,014,945.56
30-OCT-2018	6438307	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182PHN780021955491		106,590.00	1,908,355.56
30-OCT-2018	6339657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580004630584592 AL CLIENTE PETROMAX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000463396570 REF 6339657 CONCEPTO VALES DE GASOLINA OCT 18		8,092.80	1,900,262.76
30-OCT-2018	0000464	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		16,566.00	1,883,696.76
30-OCT-2018	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,883,546.76
30-OCT-2018	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,883,522.76
30-OCT-2018	0000465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,877,522.76
30-OCT-2018	6648687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:55 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018103040014 TCT0000466486870 REF 6648687 CONCEPTO RENTA SONIDO OCTUBRE 2018		69,600.00	1,807,922.76
30-OCT-2018	0000466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,936.01	1,764,986.75
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		328,400.00	1,436,586.75
31-OCT-2018	0000467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,358.25	1,431,228.50
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		329,150.00	1,102,078.50
31-OCT-2018	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS COM 156 9 2018		1,560.00	1,100,518.50
31-OCT-2018	0000000	I V A COM 156 9 2018		249.60	1,100,268.90
		TOTAL	1,590,730.51	955,095.85	1,100,268.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 AF69A380-98C3-406B-8CEF-088A793D01EE

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018815260541169678001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO :	65505855750
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2018-11-02T11:42:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2018-11-02T11:42:18
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

YUiuLEt6Dy1MfpUNZ9tEM/i0QQ0in255+ar+jQeAV/W99VBKYyJpHQEUSdLXNCmbabRCfyTxPIInf9wACh1Z0HaRk1pjiUZix1fXx0D9Paa6tN22p1IBAxo6arbUpk09jW109sLeI6yJvyokC7oPh1BpEHGjdLqnf51rwbJ3XVw17kLGoHs3+MkS/myKAhOC3LOFX6L17JQ0DSpmDXuSzcceuDxpsXCJQJenG56TZC8JVMCHLcg85G+weytryF9/1x1ycIbaYzoXsh3FJre3+27QP1z4SeeVAvUnbEr816LJ3L4cdp6mV/xN7W1UDhiLAS0snPHLj7ePcpwBoQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rnYrz4F/4nIRd5sQzMKyukmyvSr9xiHQUo0ch++f/n+L+cW8VSal9w9F1Jey1z/hvIvYFSJhFbIS9hiYJh3Y91+kKAmpOVXISYRI2ah7UYJOVs406F2LyN/rP+8XSs3cJErPy1us9UJ15VKR1eL9S92BZB099cdhEpgx8D6ksKkhJ8ZelI9U+cfGPyNjpm9vSH75ehJ11XbmGczixYVWJf1UMeOf176zsrzCtYnsGcTvRSS/TM31ak/1vu+/Lh7srNjcyfndefn3pN5vjzF995FR5SKPOEWB3wONsBHRYm+qF2ICY1RFBw5ASUQ6IjoCHRZR/n5uOR40r30Gg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11AF69A3B0-98C3-406B-8CEF-088A793D01EE12018-11-02T11:42:22YUiuLEt6Dy1MfpUNZ9tEM/i0QQ0in255+ar+jQeAV/W99VBKYyJpHQEUSdLXNCmbabRCfyTxPIInf9wACh1Z0HaRk1pjiUZix1fXx0D9Paa6tN22p1IBAxo6arbUpk09jW109sLeI6yJvyokC7oPh1BpEHGjdLqnf51rwbJ3XVw17kLGoHs3+MkS/myKAhOC3LOFX6L17JQ0DSpmDXuSzcceuDxpsXCJQJenG56TZC8JVMCHLcg85G+weytryF9/1x1ycIbaYzoXsh3FJre3+27QP1z4SeeVAvUnbEr816LJ3L4cdp6mV/xN7W1UDhiLAS0snPHLj7ePcpwBoQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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
.CIP=	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

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.

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.

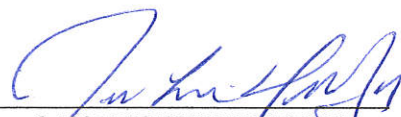
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO RESPONDE AL QUE APARECE 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.

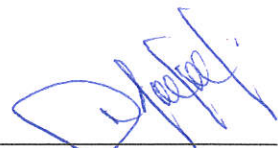



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
SANTANDER SA
CUENTA No. 65505855750 CUENTA CORRIENTE
14



SALDO EN LIBROS:	1,569,517.43
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN BANCOS:	1,569,517.43


C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

RELACION DE DEPOSITOS Y CHEQUES

AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

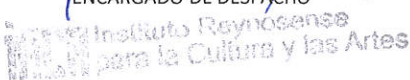


FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1112-1 -->	BANCO BANORTE CTA 0663456967	182.45	0.00	182.45
01/02/2018	D00001 / Saldos Iniciales	182.45		182.45
1112-4 --> BANCO SANTANDER CTA 65505855750		\$1,552,883.98	\$1,082,135.45	\$1,098,768.90
01/11/2018	D00265 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$78.56	\$1,098,690.34
01/11/2018	D00265 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$175.00	\$1,098,515.34
01/11/2018	D00265 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$28.00	\$1,098,487.34
01/11/2018	D00265 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$90.00	\$1,098,397.34
01/11/2018	D00265 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$14.40	\$1,098,382.94
01/11/2018	D00265 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,096,882.94
01/11/2018	D00265 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$240.00	\$1,096,642.94
01/11/2018	D00265 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$78.56	\$0.00	\$1,096,721.50
01/11/2018	D00265 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,098,281.50
01/11/2018	D00265 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$249.60	\$0.00	\$1,098,531.10
01/11/2018	D00266 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$1,097,931.10
01/11/2018	D00267 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$1,097,331.10
02/11/2018	E00206 MANUEL DIAZ LEAL	\$0.00	\$2,570.00	\$1,094,761.10
05/11/2018	E00207 PATRICIO HERNANDEZ POLINA	\$0.00	\$13,734.40	\$1,081,026.70
05/11/2018	E00208 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,460.27	\$1,078,566.43
05/11/2018	E00209 MANUEL DIAZ LEAL	\$0.00	\$5,390.00	\$1,073,176.43
05/11/2018	D00268 JESUS ORTIZ CABELLO	\$0.00	\$3,944.00	\$1,069,232.43
08/11/2018	D00269 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$11,733.00	\$1,057,499.43
09/11/2018	I00011 IRCA SUBSIDIO NOVIEMBRE 2018	\$1,550,000.00	\$0.00	\$2,607,499.43
09/11/2018	D00270 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,092.80	\$2,599,406.63
12/11/2018	E00211 JEHU EMMANUEL MIRELES LUNA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,596,906.63
12/11/2018	E00212 CELESTE DEL CARMEN CRIUZ MIRELES	\$0.00	\$20,000.00	\$2,576,906.63
13/11/2018	D00271 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$485.00	\$2,576,421.63
14/11/2018	E00210 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,407.50	\$2,573,014.13
14/11/2018	E00213 JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA	\$0.00	\$1,867.00	\$2,571,147.13
14/11/2018	E00214 RICARDO IVAN LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$18,223.60	\$2,552,923.53
14/11/2018	D00272 IRCA EMPLEADO IRCA	\$0.00	\$322,650.00	\$2,230,273.53
15/11/2018	D00273 SRIA DE FINANZAS DL GOB DEL EDO TAM	\$0.00	\$21,443.00	\$2,208,830.53
15/11/2018	D00274 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$61,577.00	\$2,147,253.53
15/11/2018	D00275 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,146,653.53
16/11/2018	D00276 CHUB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$7,913.43	\$2,138,740.10
16/11/2018	D00277 CHUB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$8,183.17	\$2,130,556.93
16/11/2018	D00278 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA	\$0.00	\$5,630.06	\$2,124,926.87
16/11/2018	D00279 COMAPA REYNOSA	\$0.00	\$1,474.00	\$2,123,452.87
17/11/2018	D00280 CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$1,798.00	\$2,121,654.87
20/11/2018	D00281 FELIX AGUSTIN CARRIZALEZ CASTILLO	\$0.00	\$11,600.00	\$2,110,054.87
21/11/2018	E00215 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$14,088.00	\$2,095,966.87
21/11/2018	E00216 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,813.00	\$2,094,153.87
21/11/2018	E00217 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$2,089,153.87
22/11/2018	D00282 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$34,800.00	\$2,054,353.87
23/11/2018	D00283 ABEL BALBOA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,276.00	\$2,053,077.87
27/11/2018	E00218 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,862.17	\$2,051,215.70
27/11/2018	E00219 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$728.29	\$2,050,487.41
27/11/2018	D00284 LUIS MARIO FLORES FLORES)	\$0.00	\$18,500.00	\$2,031,987.41
27/11/2018	D00285 SE APLICACIONES EN COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$3,074.00	\$2,028,913.41
28/11/2018	E00220 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$2,023,913.41
28/11/2018	E00221 JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,021,413.41
30/11/2018	D00286 REINTEGRO DE GASTOS	\$995.82	\$0.00	\$2,022,409.23
30/11/2018	D00287 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$34,800.00	\$1,987,609.23
30/11/2018	D00288 CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$696.00	\$1,986,913.23
30/11/2018	D00289 JESUS GOMEZ PURATA	\$0.00	\$3,712.00	\$1,983,201.23
30/11/2018	D00290 EMPLEADOS DEL IRCA	\$0.00	\$370,647.80	\$1,612,553.43
30/11/2018	D00291 LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$1,602,113.43
30/11/2018	D00292 LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$4,524.00	\$1,597,589.43
30/11/2018	D00293 LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$4,524.00	\$1,593,065.43
30/11/2018	D00294 LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$23,548.00	\$1,569,517.43

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

C. JAVIER AYALA ORTIZ



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017

LONGORIA, REYNOSA

REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660

C.R. 88501

E08224116



1118838230041169678001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

0017036

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	1,100,268.90 100.00%	1,569,517.43 100.00%	78.56	1,765.00	0.00%	-3.66%
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		1,100,268.90 100.00%	1,569,517.43 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	78.56	78.56
TOTAL	78.56	78.56

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

		CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	1,891,421.55	+ INTERESES BRUTOS 78.56
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	- I.S.R. RETENIDO (.46%) 78.56
DIAS DEL PERIODO	30	= INTERESES NETOS
SDD, PROMEDIO MINIMO	10,000.00	
CORTE AL 30/11/2018	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS 1,765.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

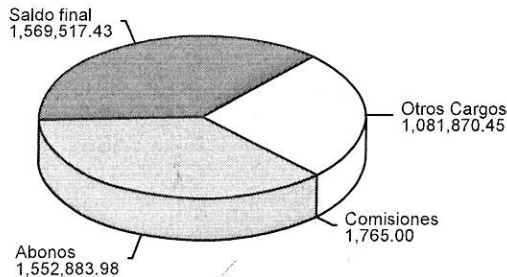
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL 0.00
	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS 0.00
CORTE AL 30/11/2018	= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$1,100,268.90)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,100,268.90
01-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2018 AL 31-10-2018	78.56		1,100,347.46
01-NOV-2018	0000000	RETENCION I S R 01-10-2018 AL 31-10-2018		78.56	1,100,268.90
01-NOV-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD OCT 2018		175.00	1,100,093.90
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		28.00	1,100,065.90
01-NOV-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 OCT 2018		90.00	1,099,975.90
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		14.40	1,099,961.50
01-NOV-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 OCT 2018		1,500.00	1,098,461.50
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		240.00	1,098,221.50
01-NOV-2018	8799676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000487996760 REF 8799676		600.00	1,097,621.50
01-NOV-2018	8803781	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCT 18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000488037810 REF 8803781		600.00	1,097,021.50
01-NOV-2018	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 18 BONI COMISION DISPERSION PAGOS 1109	1,560.00		1,098,581.50
01-NOV-2018	0000000	ANUL O BONI IVA COM 1110	249.60		1,098,831.10
05-NOV-2018	9528385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072823003066168350 AL CLIENTE JESUS ORTIZ CABELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110540014 TCT0000495283850 REF 9528385		3,944.00	1,094,887.10
05-NOV-2018	0000470	CONCEPTO SERVICIO PARA CELEBRACION DIA DE MUERTOS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPP530307R18		13,734.40	1,081,152.70
06-NOV-2018	0000469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC DILM660204UU1		2,570.00	1,078,582.70
06-NOV-2018	0000471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4		2,460.26	1,076,122.44
06-NOV-2018	0000468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,074,622.44
08-NOV-2018	4164868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039891811130000117337		11,733.00	1,062,889.44
09-NOV-2018	0000472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC DILM660204UU1		5,390.00	1,057,499.44
09-NOV-2018	6897895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580004630584592 AL CLIENTE PETROMAX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110940014 TCT0000468978950 REF 6897895		8,092.80	1,049,406.64
09-NOV-2018	7278224	CONCEPTO VALES DE GASOLINA NOV 2018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:54 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146114440 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-09/11/2018/09-075HR18201 REF 091118	1,550,000.00		2,599,406.64
12-NOV-2018	0000475	CONCEPTO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE RFC MRT980414CL7		20,000.00	2,579,406.64
13-NOV-2018	3136486	PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		485.00	2,578,921.64
14-NOV-2018	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,576,421.64
14-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		322,650.00	2,253,771.64
15-NOV-2018	8177405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900502497721848204		21,443.00	2,232,328.64
15-NOV-2018	8198418	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02182TK0160021960490		61,577.00	2,170,751.64
15-NOV-2018	5650911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111540014 TCT0000456509110 REF 5650911		600.00	2,170,151.64
15-NOV-2018	0000477	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOV 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,223.60	2,151,928.04

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118838230041169678001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2018	1140192	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A73801159300013		7,913.43	2,144,014.61
16-NOV-2018	1153910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A73801159400011		8,183.17	2,135,831.44
16-NOV-2018	6693427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111640014 TCT0000466934270 REF 6693427 CONCEPTO RENTA COPIADORAS NOV 2018		5,630.06	2,130,201.38
20-NOV-2018	0000473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00M960429832		3,407.50	2,126,793.88
20-NOV-2018	7269342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:20 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770024800115 AL CLIENTE COMAPA REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112040014 TCT0000472693420 REF 7269342 CONCEPTO RECIBO AGUA IRCA REYNOSA		1,474.00	2,125,319.88
20-NOV-2018	7303742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700703125124 AL CLIENTE CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112040014 TCT0000473037420 REF 7303742 CONCEPTO 1 LONA 5 VINIL		1,798.00	2,123,521.88
20-NOV-2018	6693309	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CLASE MAGISTRAL		11,600.00	2,111,921.88
20-NOV-2018	0000476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,867.00	2,110,054.88
20-NOV-2018	8939122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:18 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112240014 TCT0000489391220 REF 8939122 CONCEPTO ANTICIPO NOV 2018		34,800.00	2,075,254.88
23-NOV-2018	0000479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		1,813.00	2,073,441.88
23-NOV-2018	0000478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		14,088.00	2,059,353.88
23-NOV-2018	9624715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021822062422846209 AL CLIENTE ABEL BALBOA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496247150 REF 9624715 CONCEPTO RENTA AUTOBUS 20 NOVIEMBRE 2018		1,276.00	2,058,077.88
26-NOV-2018	0000480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,053,077.88
27-NOV-2018	6036247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580015440384957 AL CLIENTE LUIS MARIO FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112740014 TCT0000460362470 REF 6036247 CONCEPTO APOYO PARA INSCRIPCION		18,500.00	2,034,577.88
27-NOV-2018	0393910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOPORTE TECNICO NOMIPAQ INDETEC		3,074.00	2,031,503.88
28-NOV-2018	0000484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,029,003.88
28-NOV-2018	0000483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,024,003.88

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9-NOV-2018	0000482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		728.30	2,023,275.58
29-NOV-2018	0000481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		1,862.17	2,021,413.41
30-NOV-2018	3943986	DEPOSITO EN EFECTIVO	995.82		2,022,409.23
30-NOV-2018	9346685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:54 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000493466850 REF 9346685		34,800.00	1,987,609.23
30-NOV-2018	9351050	CONCEPTO LIQ FAC RENTA SONIDO NOV 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700703125124 AL CLIENTE CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000493510500 REF 9351050		696.00	1,986,913.23
30-NOV-2018	9377361	CONCEPTO REPARACION LONA CONCHA ACUSTICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072823005718873946 AL CLIENTE JESUS GOMEZ PURATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000493773610 REF 9377361		3,712.00	1,983,201.23
30-NOV-2018	0000000	CONCEPTO SERVICIO DE NOMINA		370,647.80	1,612,553.43
30-NOV-2018	9919069	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNONSENSE PARA LA		23,548.00	1,589,005.43
30-NOV-2018	9932767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO FILIJ REYNOSA		10,440.00	1,578,565.43
30-NOV-2018	9946483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO A CATARSIS TEATRO		4,524.00	1,574,041.43
30-NOV-2018	9965812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EVENTO BUEN FIN 2018		4,524.00	1,569,517.43
TOTAL			1,552,883.98	1,083,635.45	1,569,517.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
68CF9A24-5878-427D-A905-2B51FF7EC417

FOLIO INTERNO : 65505855750

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-12-02T00:50:03

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-12-02T00:49:40

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 : EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cxvWABJNX1i5N2+huTCmm12tLLs37U+CH+XTmIoInqW1LnCngFDfOV3WIKULtVx7YNqzIPDYr51LsWps6I8oHkFEhxrLRrORxvcHb7oGhnbQg5aux6UGLq2s54X6SuP4T3kkILTEKqZ2e+ZBzPo86YI/wdVZ18V0+Q715FVNNYLW1zzocZ9IvcnpTUDVnuV3FxdD9h6EtgA/7Wk+qLnPwbPVXnv4PmK/nhKGBtTrikLQ8b57xhdHH+HBRJTFbLUNuvXOK4mwwZtre16kTcgwZy96Pc51bFxmLxc9Hh213AhNI1K7/Qv6pRUsDbueVufOsm5nj1bgPVt8QP92aKdG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KdV7jqdx0aMFY5H1p7Ntsia54P2gi0aNF3R7BDAiW/1sRODoKxooeqvQ0940J17ae04jP+KIhu1/vJTSTsFofyAvcreMEWAMQSNJTtPtTWUyA0yRXj5vgQEz95PJX5CR5BEzKkk6ZUQWra4Q8Jj23jyQL4UDbNK+0i21P+RUazLuhXOH1aZFK6Thjkt1+etF5RST82ieT1d4h06B0283ebA8C0gvr8X1tuDNf9nR6C0pPhLWYRFPgTw8+1jzBAHYHHxnnhd323G4v42aeb05mL102YnHkIDrXv93MfVyr58FUMzCd9UG02G+FXjRR/fXmx5WK2vXBzjEG0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1168CF9A24-5878-427D-A905-2B51FF7EC417|2018-12-02T00:50:03|cxvWABJNX1i5N2+huTCmm12tLLs37U+CH+XTmIoInqW1LnCngFDfOV3WIKULtVx7YNqzIPDYr51LsWps6I8oHkFEhxrLRrORxvcHb7oGhnbQg5aux6UGLq2s54X6SuP4T3kkILTEKqZ2e+ZBzPo86YI/wdVZ18V0+Q715FVNNYLW1zzocZ9IvcnpTUDVnuV3FxdD9h6EtgA/7Wk+qLnPwbPVXnv4PmK/nhKGBtTrikLQ8b57xhdHH+HBRJTFbLUNuvXOK4mwwZtre16kTcgwZy96Pc51bFxmLxc9Hh213AhNI1K7/Qv6pRUsDbueVufOsm5nj1bgPVt8QP92aKdG==|00001000000404598147|1

UUID DEL TIMBRADO
B43C8878-83DA-470F-AEAB-79C776477E28

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118838230041169678001

HOJA 3 DE 3

FOLIO INTERNO :	65505855750
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2018-12-02T00:50:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2018-12-02T00:49:40
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

EMsFtANTEwUw3wW/FT4ZGwYiAk8SvfMWhcWLG8YrQDALCahZ1ICNAB/4KZTOXAtJ7Ycv3BDwZoibhZKHvZno2DuTqnb3OXU6BODpvssy3cNmQ/G/KIb/G4FivqH4T55j1sXNqTv4i/HOCgwGIpC82h/aiJdEQYnbXSyfEWHU/y4IecWccFTHCjzgt1VovoYL+wmeHYZi5FW2xvXhMOOSnQetV8StE8HOkicv/h3aam1IvgMNV6JxP1BEvEX1rCQf2frz06fMtKozCwf41WyaAxcn/JBgWYIu/nFrOCQlwohBpLLniYaoQgAxgbNZF3XcnU6rfsJDHRr1zw71nQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nHthx1EwMeZF9RJRvHJAVopaOXZMF022gx1mcYQYa+Mf8iLK09H0rZwrDuuRVtE2KU002IZCunihSpq/4tZLJDEHezb07P1B1oLCRxF1mzfvgIEfyk+ZRTbLXYIOeo9aoJZ/v9JLnmAuxyN5Yvz+vuU6zagp5sI0inPb0hZg34tED0XB1gN1utCpNv4118s41HSXsG1WmDRNyD85QZ9n9CKUMDVcx7eZbVpogp7bXdfD5fIacYervC11rFBb1JUFMSIvcPpar3Kg+0y6Gn23Wnfp/OTMEi11xRIccfYSfP12pm+oJbdNJKWheyo9kSbMp01HYjx1qMLK7ocoKQw==

CADENA ORIGINAL DEL ESTADO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B43C8878-83DA-470F-AEAB-79C776477E2812018-12-02T00:50:03IEMsFtANTEwUw3wW/FT4ZGwYiAk8SvfMWhcWLG8YrQDALCahZ1ICNAB/4KZTOXAtJ7Ycv3BDwZoibhZKHvZno2DuTqnb3OXU6BODpvssy3cNmQ/G/KIb/G4FivqH4T55j1sXNqTv4i/HOCgwGIpC82h/aiJdEQYnbXSyfEWHU/y4IecWccFTHCjzgt1VovoYL+wmeHYZi5FW2xvXhMOOSnQetV8StE8HOkicv/h3aam1IvgMNV6JxP1BEvEX1rCQf2frz06fMtKozCwf41WyaAxcn/JBgWYIu/nFrOCQlwohBpLLniYaoQgAxgbNZF3XcnU6rfsJDHRr1zw71nQ==10000100000040459814711

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	EFE= EFECTIVO	PAGO= 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

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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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, CDL. 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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

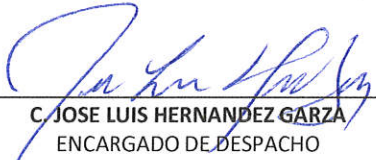
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO RESPONDE AL QUE APARECE 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.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 SANTANDER SA
 CUENTA No. 65505855750 CUENTA CORRIENTE
 14



SALDO EN LIBROS:		21,138.26
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
11/12/2018 493 EMPRESA TURISTICA BLANQUITA SA	650.20	
28/12/2018 505 ENYA MONICA ALDAZ GALICIA	1,500.00	
		2,150.20
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		23,288.46


 C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO

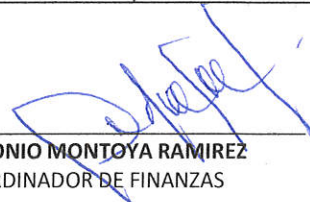


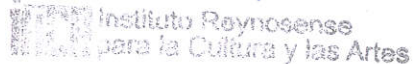
Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.





Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.


 C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

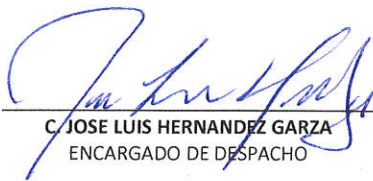


Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.



FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/03/2018	-1 --> BANCO BANORTE CTA 0663456967 D00001 / Saldos Iniciales	182.45	0.00	182.45
		182.45		182.45
				\$1,569,517.43
	1112-4 --> BANCO SANTANDER CTA 65505855750	\$1,554,216.60	\$3,102,595.77	\$21,138.26
03/12/2018	D00295 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$112.07	\$1,569,405.36
03/12/2018	D00295 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$255.00	\$1,569,150.36
03/12/2018	D00295 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$40.80	\$1,569,109.56
03/12/2018	D00295 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,567,609.56
03/12/2018	D00295 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$240.00	\$1,567,369.56
03/12/2018	D00295 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$112.07	\$0.00	\$1,567,481.63
03/12/2018	D00296 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$1,566,881.63
03/12/2018	D00297 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$8,092.80	\$1,558,788.83
03/12/2018	D00298 LILIANA BENAVIDES GUERRA	\$0.00	\$4,640.00	\$1,554,148.83
03/12/2018	E00222 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,554,148.83
03/12/2018	E00222 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,554,148.83
03/12/2018	E00223 HOME DEPOT MEXICO S D RL DE CV	\$0.00	\$2,320.77	\$1,551,828.06
05/12/2018	E00224 MARTE RAUL RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$25,000.00	\$1,526,828.06
05/12/2018	E00225 THAMARA CITLALLI PUENTE GUZMAN	\$0.00	\$18,000.00	\$1,508,828.06
05/12/2018	D00299 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$150.00	\$1,508,678.06
05/12/2018	D00299 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$24.00	\$1,508,654.06
10/12/2018	E00226 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$0.00	\$10,000.00	\$1,498,654.06
10/12/2018	E00227 JAVIER AYALA ORTIZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,497,154.06
10/12/2018	E00228 SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$898.00	\$1,496,256.06
10/12/2018	D00301 EDITORA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$470.00	\$1,495,786.06
10/12/2018	D00302 MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$3,287.44	\$1,492,498.62
10/12/2018	D00303 ADRIAN MALDONADO FLORES	\$0.00	\$8,352.00	\$1,484,146.62
10/12/2018	D00304 ADRIAN MALDONADO FLORES	\$0.00	\$12,064.00	\$1,472,082.62
10/12/2018	D00305 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$9,826.00	\$1,462,256.62
11/12/2018	I00012 SUBSIDIO DIC 2018 (SUBSIDIO DICIEMBRE 2018)	\$1,550,000.00	\$0.00	\$3,012,256.62
11/12/2018	E00229 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,012,256.62
11/12/2018	E00229 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,012,256.62
11/12/2018	E00230 EMPRESA TURISTICA BLANQUITA SA DE CV	\$0.00	\$650.20	\$3,011,606.42
12/12/2018	D00300 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$150.00	\$3,011,456.42
12/12/2018	D00300 BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$24.00	\$3,011,432.42
12/12/2018	D00306 SAROIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TAM	\$0.00	\$22,998.00	\$2,988,434.42
13/12/2018	D00307 TESORERIA DE LA FEDETACION	\$0.00	\$77,468.00	\$2,910,966.42
13/12/2018	D00308 ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$69,600.00	\$2,841,366.42
13/12/2018	D00309 COMAPA REYNOSA	\$0.00	\$727.00	\$2,840,639.42
14/12/2018	E00231 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,012.21	\$2,838,627.21
14/12/2018	D00310 JESUS GOMEZ PURATA	\$0.00	\$1,856.00	\$2,836,771.21
14/12/2018	D00311 LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$43,500.00	\$2,793,271.21
14/12/2018	D00312 ANA ALURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$16,240.00	\$2,777,031.21
14/12/2018	D00313 SERGIO FRANCO SANCHEZ	\$0.00	\$40,600.00	\$2,736,431.21
14/12/2018	D00314 EMPLEADOS DEL IRCA	\$0.00	\$333,650.00	\$2,402,781.21
14/12/2018	D00315 EMPLEADOS DEL IRCA	\$0.00	\$68,663.00	\$2,334,118.21
17/12/2018	D00316 PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$4,046.40	\$2,330,071.81
17/12/2018	D00317 REINTEGRO DE VIATICOS	\$302.00	\$0.00	\$2,330,373.81
17/12/2018	D00318 REINTEGRO DE VIATICOS	\$1,343.08	\$0.00	\$2,331,716.89
18/12/2018	E00232 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$1,720.05	\$2,329,996.84
18/12/2018	E00233 CARLOS LUCINO ESPINOZA LUNA	\$0.00	\$10,000.00	\$2,319,996.84
19/12/2018	D00319 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$2,319,396.84
21/12/2018	D00320 ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	\$0.00	\$173,857.06	\$2,145,539.78
21/12/2018	D00321 ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	\$0.00	\$203,040.56	\$1,942,499.22
21/12/2018	D00322 CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$1,218.00	\$1,941,281.22
21/12/2018	E00234 VICTOR HUGO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$1,921,281.22
21/12/2018	E00235 KARLA GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$1,906,281.22
21/12/2018	E00236 ANGELA KARINA SALAZAR VENEGAS	\$0.00	\$15,000.00	\$1,891,281.22
26/12/2018	D00323 AUTOMOTRIZ REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$619,400.00	\$1,271,881.22
27/12/2018	D00324 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$0.00	\$59,745.01	\$1,212,136.21
27/12/2018	D00325 JOAQUIN DIAZ LEAL	\$0.00	\$52,510.00	\$1,159,626.21
27/12/2018	D00326 JOAQUIN DIAZ LEAL	\$0.00	\$59,934.00	\$1,099,692.21
27/12/2018	D00327 LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA	\$0.00	\$600.00	\$1,099,092.21
27/12/2018	D00328 REINTEGRO DE CAJA CHICA	\$236.51	\$0.00	\$1,099,328.72
27/12/2018	D00329 DISPERSION A EMPLEADOS DEL IRCA	\$0.00	\$387,141.40	\$712,187.32
27/12/2018	D00330 REINTEGRO DE GASTOS	\$2,222.94	\$0.00	\$714,410.26
27/12/2018	E00237 GASTON GONZALEZ VASQUEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$699,410.26
27/12/2018	E00238 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$12,682.65	\$686,727.61
27/12/2018	E00239 CARLOS LUCINO ESPINOZA LUNA	\$0.00	\$9,960.00	\$676,767.61
27/12/2018	E00240 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$29,353.20	\$647,414.41
28/12/2018	D00332 GERARDO SEBASTIAN RIVERA CANO	\$0.00	\$10,000.00	\$637,414.41
28/12/2018	D00333 AUTOMOTRIZ REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$199,000.00	\$438,414.41
28/12/2018	D00334 MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$54,005.02	\$384,409.39

FECHA	POLIZA Y BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
2/2018	D00335 ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	\$0.00	\$162,266.60	\$222,142.79
28/12/2018	D00336 ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	\$0.00	\$189,504.53	\$32,638.26
28/12/2018	E00241 HUGO MENDOZA VALDIVIESO	\$0.00	\$10,000.00	\$22,638.26
28/12/2018	E00242 ENYA MONICA ALDAZ GALICIA	\$0.00	\$1,500.00	\$21,138.26



C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
LONGORIA, REYNOSA
REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660 C.R. 88501 E08224116



1218860142041169678001

0016928

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL : 4116 SUC. DEL PRADO

TELEFONO : 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	1,569,517.43	100.00%	23,288.46	100.00%	112.07	2,055.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		1,569,517.43	100.00%	23,288.46	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	112.07	112.07
TOTAL		112.07	112.07

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

				CLABE	014822655058557506
SALDO PROMEDIO	1,681,664.99	SALDO INICIAL	1,569,517.43	+ INTERESES BRUTOS	112.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,554,216.60	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	112.07
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,100,445.57	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	2,055.00
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	23,288.46		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

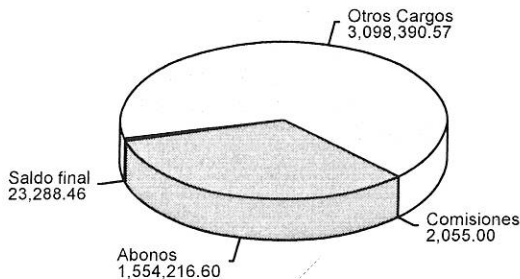
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$1,569,517.43)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0			CLABE	014822655058557506	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIVOS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,569,517.43
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018	112.07		1,569,629.50
03-DIC-2018	0000000	RETENCION I S R 01-11-2018 AL 30-11-2018		112.07	1,569,517.43
03-DIC-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000017 NOV 2018		255.00	1,569,262.43
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		40.80	1,569,221.63
03-DIC-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 NOV 2018		1,500.00	1,567,721.63
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		240.00	1,567,481.63
03-DIC-2018	5035169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000450351690 REF 5035169		600.00	1,566,881.63
03-DIC-2018	5331157	CONCEPTO PENSION 2DA QNA NOV 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580004630584592 AL CLIENTE PETROMAX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000453311570 REF 5331157		8,092.80	1,558,788.83
03-DIC-2018	5360413	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DIC 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:26 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156050746305 AL CLIENTE LILIANA BENAVIDES GUERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120340014 TCT0000453604130 REF 5360413		4,640.00	1,554,148.83
04-DIC-2018	0000486	CONCEPTO RENTA 2 MOJIGANGAS DESFILE 20 NOV 2018		2,320.77	1,551,828.06
05-DIC-2018	0000487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		25,000.00	1,526,828.06
05-DIC-2018	0000000	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		150.00	1,526,678.06
05-DIC-2018	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		24.00	1,526,654.06
05-DIC-2018	0000488	I V A POR COMISION		18,000.00	1,508,654.06
05-DIC-2018	0000000	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		150.00	1,508,504.06
05-DIC-2018	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		24.00	1,508,480.06
05-DIC-2018	0000000	I V A POR COMISION		470.00	1,508,010.06
10-DIC-2018	6043305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION EL MANANA NOV 2018			
10-DIC-2018	9225083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121040014 TCT0000492250830 REF 9225083		3,287.44	1,504,722.62
10-DIC-2018	6084942	CONCEPTO RENTA COPIADORAS DIC 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE E450 AFINACION GRAL CAMBIO LLANTA TRASER		8,352.00	1,496,370.62
10-DIC-2018	6097238	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE E350 2 LLANTAS NUEVAS BATERIA M AÑO OBRA		12,064.00	1,484,306.62
10-DIC-2018	6121890	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039891812130000098260		9,826.00	1,474,480.62
10-DIC-2018	0000489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,464,480.62
10-DIC-2018	0000491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC STE010604GKS		898.00	1,463,582.62
11-DIC-2018	0000490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,462,082.62
11-DIC-2018	5246150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:48 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146114440 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-11/12/2018/11-0751E93026 REF 1012118 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE RFC MRT980414CL7	1,550,000.00		3,012,082.62
13-DIC-2018	0099423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900506177822174237		22,998.00	2,989,084.62
13-DIC-2018	1365515	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02183295320022248412		77,468.00	2,911,616.62
13-DIC-2018	6679018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:10 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000466790180 REF 6679018		69,600.00	2,842,016.62

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218860142041169678001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2018	6697365	CONCEPTO RENTA SONIDO Y LUCES DIC 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:26 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770024800115 AL CLIENTE COMAPA REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000466973650 REF 6697365		727.00	2,841,289.62
14-DIC-2018	8324202	CONCEPTO RECIBO AGUA NOV 2018 CTA 31911 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072823005718873946 AL CLIENTE JESUS GOMEZ PURATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000483242020 REF 8324202		1,856.00	2,839,433.62
14-DIC-2018	7430723	CONCEPTO SOPORTE DE NOMINAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA SONIDO Y LUCES 3 EVENTOS		43,500.00	2,795,933.62
14-DIC-2018	8395009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:06 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822768415400149 AL CLIENTE ANA LAURA NAVARRO MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000483950090 REF 8395009		16,240.00	2,779,693.62
14-DIC-2018	8400362	CONCEPTO RENTA ESTRUCTURA PARA 7 EVENTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822003254964309 AL CLIENTE SERGIO FRANCO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000484003620 REF 8400362		40,600.00	2,739,093.62
14-DIC-2018	0000000	CONCEPTO RENTA ENTARIMADO PARA 10 EVENTOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		333,650.00	2,405,443.62
14-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA		68,663.00	2,336,780.62
17-DIC-2018	4488041	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.00		2,337,082.62
17-DIC-2018	9564542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580004630584592 AL CLIENTE PETROMAX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495645420 REF 9564542		4,046.40	2,333,036.22
18-DIC-2018	0000494	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DIC 2018 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4		2,012.21	2,331,024.01
19-DIC-2018	3942636	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,343.08		2,332,367.09
19-DIC-2018	0000496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,322,367.09
19-DIC-2018	0000495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TSO991022PB6		1,720.05	2,320,647.04
19-DIC-2018	5972031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000459720310 REF 5972031		600.00	2,320,047.04
21-DIC-2018	0000497	CONCEPTO PENSION 1A QNA DIC 2018 PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,300,047.04
21-DIC-2018	8082590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700809223519 AL CLIENTE ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO (1)		173,857.06	2,126,189.98

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.



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000480825900 REF 8082590			
21-DIC-2018	8084591	CONCEPTO ANTICIPO REMODELACION SALONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700809223519		203,040.56	1,923,149.42
		AL CLIENTE ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000480845910 REF 8084591			
21-DIC-2018	8135954	CONCEPTO ANTICIPO BARDA PERIMETRAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700703125124		1,218.00	1,921,931.42
		AL CLIENTE CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122140014 TCT0000481359540 REF 8135954			
24-DIC-2018	0000501	CONCEPTO IMPRESION LONA 3 50 MTS X 50 CM PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		12,682.65	1,909,248.77
24-DIC-2018	0000499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,894,248.77
24-DIC-2018	0000502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,960.00	1,884,288.77
26-DIC-2018	0000498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSK900107QK2		15,000.00	1,869,288.77
26-DIC-2018	8468776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA UNIDAD PARA PASAJEROS		619,400.00	1,249,888.77
27-DIC-2018	9781827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005555941		59,745.01	1,190,143.76
		AL CLIENTE NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000497818270 REF 9412703			
27-DIC-2018	9811824	CONCEPTO COMPRA EQUIPO COMPUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822008874337983		52,510.00	1,137,633.76
		AL CLIENTE JOAQUIN DIAZ LEAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498118240 REF 9811824			
27-DIC-2018	9813266	CONCEPTO 3 MINISPLIT MUSEO HISTORICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822008874337983		59,934.00	1,077,699.76
		AL CLIENTE JOAQUIN DIAZ LEAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000498132660 REF 9813266			
27-DIC-2018	5147972	CONCEPTO 6 MINISPLIT SALONES IRCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078		600.00	1,077,099.76
		AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122740014 TCT0000451479720 REF 5147972			
27-DIC-2018	5184996	CONCEPTO PENSION 2DA QNA DIC 18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:13 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822779358800109	236.51		1,077,336.27
		DEL CLIENTE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 058-27/12/2018/27-077IM33132 REF 1770053			
27-DIC-2018	0000000	CONCEPTO CIERRE CAJA CHICA RFC ND			
28-DIC-2018	3946097	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA DEPOSITO EN EFECTIVO	2,222.94	387,141.40	690,194.87
28-DIC-2018	5744145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580701240786697		10,000.00	692,417.81
		AL CLIENTE GERARDO SEBASTIAN RIVERA CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000457441450 REF 5744145			682,417.81
28-DIC-2018	3251916	CONCEPTO APOYO PARA CONCIERTO PIXAN BRASS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE FOR FIGO 2018		199,000.00	483,417.81

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218860142041169678001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2018	3279729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE 5 PIANOS ELECTRONICOS		54,005.02	429,412.79
28-DIC-2018	0000504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	419,412.79
28-DIC-2018	6280887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700809223519 AL CLIENTE ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000462808870 REF 6280887		162,266.60	257,146.19
28-DIC-2018	6287137	CONCEPTO FINIQUITO REMODELACION SALONES IRCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822700809223519 AL CLIENTE ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018122840014 TCT0000462871370 REF 6287137		189,504.53	67,641.66
31-DIC-2018	0000503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4		29,353.20	38,288.46
31-DIC-2018	0000500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	23,288.46
		TOTAL	1,554,216.60	3,100,445.57	23,288.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 030A4EBC-5F37-48BC-A5CE-368B356EF2D9

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505855750
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-01-02T05:54:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-01-02T05:54:37
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

NHyEwOPk06Vmz3hc7JYt8Iqx87EvHws9oGP6LP2HDq1YZYm0ypCnBmAHOVJJjZ4D//vo/pJwJSoK01AVX9D3U16muxFrvkniImCSscuQ2KsYa/cwr1Nd1KqKpfzVKYkV5bok539Ks5t2Nv3
 xLxGp++obVBM2NmUGi/GXS4t4AFFg9nk1z2z1dUR1t1/1uS0JRWo4yz+271rSGghT1ZvCe4BKfD0bGU3R1iksA1Lzn8Aaz1Q3QWh8cg2JcrBoX8qMzVR7ScTMSwVCF4tx2c21Nhnpg8od90
 F+G5gcm1WAnWgZjU/vhmbj1v0ZKXnaMhSjXKeIp11MfwUPizv1kA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cf1ugj9yntX/q4B8DvsJdiz1CUH5ta3p1sMdBwz0rM+10MPsNQYwR/Jt0tIz041x00iMTAJ13EvAvmQ/Pni1Em6BxQiU95NSToiTOL7PCPL+SXpsY1F4Jq0Qa7RzhohwtHMDVzBsxvzDWU5
 zekmz10XcS4FPAtFhMX3S895n11kOET8R8W1v5er7SQM+idq7SkPFTYmWf+wHn/otGBALwuuFmYn1kQAgHFZeucrBz05hOKcT4TT+Uq1LQZepIKpDmTyp11A6RPFx/jj0YK93pucVJyufho
 IVK/2vhAJaw0Yk inBRBmZo6bEPGEffAJeLoafb8ScMq9UyuyjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11030A4EBC-5F37-48BC-A5CE-368B356EF2D912019-01-02T05:54:51INHyEwOPk06Vmz3hc7JYt8Iqx87EvHws9oGP6LP2HDq1YZYm0ypCnBmAHOVJJjZ4D//vo/pJwJSoK01AVX
 9D3U16muxFrvkniImCSscuQ2KsYa/cwr1Nd1KqKpfzVKYkV5bok539Ks5t2Nv3xLxGp++obVBM2NmUGi/GXS4t4AFFg9nk1z2z1dUR1t1/1uS0JRWo4yz+271rSGghT1ZvCe4BKfD0bGU3R1
 iksA1Lzn8Aaz1Q3QWh8cg2JcrBoX8qMzVR7ScTMSwVCF4tx2c21Nhnpg8od90F+G5gcm1WAnWgZjU/vhmbj1v0ZKXnaMhSjXKeIp11MfwUPizv1kA=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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=	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 EFFECTIVO 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

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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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/condusef 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.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

BANORTE SA

CUENTA No. 0663456967 CUENTA CORRIENTE

14

SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	
		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45


 C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


 C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.







C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


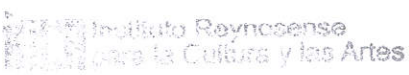
Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

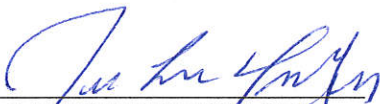
SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

 Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

 Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

 Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45


 C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


 C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45


 C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


 C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

CUENTA No. 0663456967 CUENTA CORRIENTE

14

SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cd. Reynosa, Tam.




C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cd. Reynosa, Tam.


CUENTA No. 0663456967 CUENTA CORRIENTE

14

SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL
 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Loraorta, Cd. Reynosa, Tam.

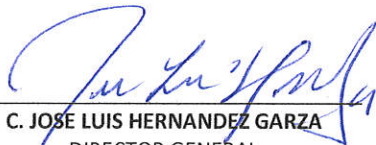

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Loraorta, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO
 Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Loraorta, Cd. Reynosa, Tam.

CUENTA No. 0663456967 CUENTA CORRIENTE

14

SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45


 C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Loregona, Cd. Reynosa, Tam.



 C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Loregona, Cd. Reynosa, Tam.


 C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Loregona, Cd. Reynosa, Tam.

SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

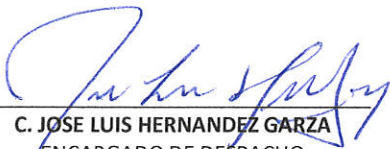
Mina No. 1017 Col. Lorigón, Cd. Reynosa, Tam.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
BANORTE SA
CUENTA No. 0663456967 CUENTA CORRIENTE
14



SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	
		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45

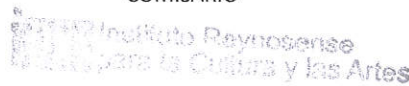

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO



Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



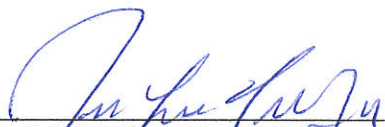
Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

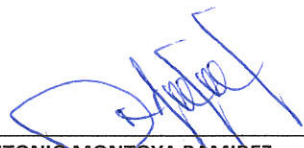



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
 BANORTE SA
 CUENTA No. 0663456967 CUENTA CORRIENTE
 14



SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	
		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 BANORTE SA
 CUENTA No. 0663456967 CUENTA CORRIENTE
 14



SALDO EN LIBROS:		182.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		0.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		0.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0.00	
		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		0.00
SALDO EN BANCOS:		182.45

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO



Mina No. 1017 Col. Lorigona, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO



Mina No. 1017 Col. Lorigona, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS



Mina No. 1017 Col. Lorigona, Cd. Reynosa, Tam.

15

ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL

MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL	
	FECHA	NUM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN		OTRAS
A	01-ene-18	239	GUZMAN PULIDO DARIO ALBERTO	IRCA REYNOSA	3.000	0	0	3.000
A	02-ene-18	240	LIRA VAZQUEZ ANTONIO ESAU	IRCA REYNOSA	4.000	0	0	4.000
A	02-ene-18	241	GOMEZ PALMA SANTOS	IRCA REYNOSA	3.000	0	0	3.000
A	16-mar-18	235	RIVERA FATIMA	IRCA REYNOSA	1.750	0	0	1.750
B	01-ene-18	178	GUZMAN GOMEZ ISRAEL ALBERTO	IRCA REYNOSA	3.000	0	0	3.000
B	15-mar-18	200	CHAVEZ EGUIA FRANCISCO	IRCA REYNOSA	4.000	0	0	4.000
B	01-ene-18	226	OLMEDO GAYTAN LEOBARDO	IRCA REYNOSA	3.000	0	0	3.000
A	01-may-18	242	PEREZ RODRIGUEZ PEDRO DAVID	IRCA REYNOSA	1.500	0	0	1.500
A	01-may-18	243	GARCIALIANO RODRIGUEZ SANTIAGO	IRCA REYNOSA	1.500	0	0	1.500
B	01-may-18	119	VELAZQUEZ MONDRAGON JOEL	IRCA REYNOSA	3.000	0	0	3.000
B	06-jun-18	210	HERNANDEZ ROBLEDO ROGELIO	IRCA REYNOSA	6.500	0	0	6.500
A	01-jul-18	244	OYOQUE CORTEZ BRISSA YARELI	IRCA REYNOSA	4.000	0	0	4.000
A	15-jul-18	245	CASTILLO MIRANDA JAVIER LEONID	IRCA REYNOSA	4.000	0	0	4.000
A	15-jul-18	246	MARTINEZ MUÑOZ JESUS LINO	IRCA REYNOSA	4.000	0	0	4.000
A	15-ago-18	248	GARCIA ROJAS JESSICA	IRCA REYNOSA	2.500	0	0	2.500
A	15-ago-18	249	HERNANDEZ SALDAÑA JOSE DE JESUS	IRCA REYNOSA	4.000	0	0	4.000
A	01-sep-18	247	SALAZAR VENEGAS ANGELA KARINA	IRCA REYNOSA	2.500	0	0	2.500
A	15-sep-18	250	MIRELES LUNA JEHU EMMANUEL	IRCA REYNOSA	4.000	0	0	4.000
B	15-jul-18	229	RAMIREZ VALDEZ ARMANDO	IRCA REYNOSA	10.000	0	0	10.000
B	31-jul-18	235	RIVERA FATIMA	IRCA REYNOSA	3.500	0	0	3.500
B	01-ago-18	117	CASTELLANOS DE LA ROSA GILBERTO	IRCA REYNOSA	2.000	0	0	2.000
B	31-ago-18	225	GUTIERREZ CANTU JUAN CARLOS	IRCA REYNOSA	13.000	0	0	13.000
B	30-sep-18	2	HERNANDEZ GARZA JOSE LUIS	IRCA REYNOSA	30.000	0	0	30.000
B	30-sep-18	11	GUERRA GARZA ARTEMIO	IRCA REYNOSA	16.000	0	0	16.000
B	30-sep-18	12	GARCIA AMADOR AURELIA	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	13	CRUZ HERNANDEZ POLICARPO	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	47	TOVAR GUERRERO MARTHA YOLANDA	IRCA REYNOSA	5.000	0	0	5.000
B	30-sep-18	76	GUZMAN MARTINEZ ALHELHI	IRCA REYNOSA	20.000	0	0	20.000
B	30-sep-18	77	LEY OCHOA YOLANDA	IRCA REYNOSA	20.000	0	0	20.000
B	30-sep-18	103	CAVAZOS RAMIREZ ARMANDO	IRCA REYNOSA	3.000	0	0	3.000
B	30-sep-18	114	ARROYO MARTINEZ YULIANA BERENICE	IRCA REYNOSA	16.000	0	0	16.000
B	30-sep-18	205	ALCOCER LEIJA MIGUEL ANGEL	IRCA REYNOSA	13.000	0	0	13.000
B	30-sep-18	206	VALENZUELA SANDRA LUZ MARIA	IRCA REYNOSA	12.000	0	0	12.000
B	30-sep-18	208	VILLANUEVA FUENTES JESUS SACBE	IRCA REYNOSA	16.000	0	0	16.000
B	30-sep-18	216	MONTOYA RAMIREZ ANTONIO	IRCA REYNOSA	20.000	0	0	20.000
B	30-sep-18	219	RODRIGUEZ FLORES JUAN OMAR	IRCA REYNOSA	6.500	0	0	6.500
B	30-sep-18	221	SALAS SANDOVAL CANDIDO	IRCA REYNOSA	8.000	0	0	8.000
B	30-sep-18	222	ESTRADA MEDINA CESAR IGNACIO	IRCA REYNOSA	10.000	0	0	10.000
B	30-sep-18	228	AYALA ORTIZ JAVIER	IRCA REYNOSA	16.000	0	0	16.000
B	30-sep-18	236	MARTINEZ ANDRADE AMERICO	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	238	FERRETIZ TORRES JOSE ANTONIO	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	PEREZ GOMEZ YOLANDA SANDRA	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	Baño de agua caliente	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	7.000	0	0	7.000
B	30-sep-18	241*	claros que los Estados	IRCA REYNOSA	6.000	0	0	6.000

MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO					PERCEPCIONES	
B	30-sep-18	244	OYOQUE CORTEZ BRISSA YARELI	IRCA REYNOSA	4,000	0	4,000
B	30-sep-18	245	CASTILLO MIRANDA JAVIER LEONID	IRCA REYNOSA	4,000	0	4,000
B	30-sep-18	246	MARTINEZ MUÑOZ JESUS LINO	IRCA REYNOSA	4,000	0	4,000
B	30-sep-18	248	GARCIA ROJAS JESSICA	IRCA REYNOSA	2,500	0	2,500
B	30-sep-18	249	HERNANDEZ SALDAÑA JOSE DE JESUS	IRCA REYNOSA	4,000	0	4,000
A	01-oct-18	2	HERNANDEZ GARZA JOSE LUIS	IRCA REYNOSA	30,000	0	30,000
A	01-oct-18	11	GUERRA GARZA ARTEMIO	IRCA REYNOSA	16,000	0	16,000
A	01-oct-18	12	GARCIA AMADOR AURELIA	IRCA REYNOSA	6,000	0	6,000
A	01-oct-18	13	CRUZ HERNANDEZ POLICARPO	IRCA REYNOSA	6,000	0	6,000
A	01-oct-18	47	TOVAR GUERRERO MARTHA YOLANDA	IRCA REYNOSA	5,000	0	5,000
A	01-oct-18	76	GUZMAN MARTINEZ ALHELI	IRCA REYNOSA	20,000	0	20,000
A	01-oct-18	114	ARROYO MARTINEZ YULIANA BERENICE	IRCA REYNOSA	16,000	0	16,000
A	01-oct-18	206	VALENZUELA SANDRA LUZ MARIA	IRCA REYNOSA	12,000	0	12,000
A	01-oct-18	208	VILLANUEVA FUENTES JESUS SACBE	IRCA REYNOSA	16,000	0	16,000
A	01-oct-18	216	MONTOYA RAMIREZ ANTONIO	IRCA REYNOSA	20,000	0	20,000
A	01-oct-18	221	SALAS SANDOVAL CANDIDO	IRCA REYNOSA	8,000	0	8,000
A	01-oct-18	222	ESTRADA MEDINA CESAR IGNACIO	IRCA REYNOSA	10,000	0	10,000
A	01-oct-18	228	AYALA ORTIZ JAVIER	IRCA REYNOSA	16,000	0	16,000
A	01-oct-18	236	MARTINEZ ANDRADE AMERICO	IRCA REYNOSA	6,000	0	6,000
A	01-oct-18	238	FERRETIZ TORRES JOSE ANTONIO	IRCA REYNOSA	7,000	0	7,000
A	01-oct-18	241	GOMEZ PALMA SANTOS	IRCA REYNOSA	6,000	0	6,000
A	01-oct-18	244	OYOQUE CORTEZ BRISSA YARELI	IRCA REYNOSA	4,000	0	4,000
A	01-oct-18	245	CASTILLO MIRANDA JAVIER LEONID	IRCA REYNOSA	4,000	0	4,000
A	01-oct-18	248	GARCIA ROJAS JESSICA	IRCA REYNOSA	2,500	0	2,500
A	01-oct-18	249	HERNANDEZ SALDAÑA JOSE DE JESUS	IRCA REYNOSA	4,000	0	4,000
A	16-nov-18	251	GUERRERO HUERTA ELOY	IRCA REYNOSA	1,500	0	1,500
A	15-dic-18	252	MALDONADO CIPRIANO JAIRO ISACC	IRCA REYNOSA	3,500	0	3,500



C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

México No. 1017 Col. Llave, Cd. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

México No. 1017 Col. Llave, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

México No. 1017 Col. Llave, Cd. Reynosa, Tam.

16

**REPORTE DE
CONSUMO DE
ORGANISMOS
OPERADORES DE
AGUA**

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO _____
 TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO _____

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:		SIN		

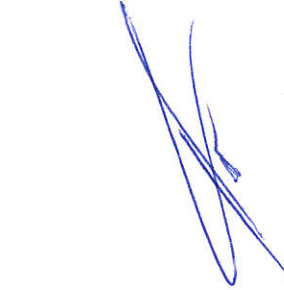
MOVIMIENTO

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1º TRIMESTRE	
2º TRIMESTRE	
3º TRIMESTRE	
4º TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	



C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mirna No. 1017 Col. Loma Alta, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

Mirna No. 1017 Col. Loma Alta, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTAYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

17

INFORME DE AVANCE DE OBRAS PUBLICAS



Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución				Porcentaje de avance		FINANCIERO					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal / otro				plazo de ejecución N° (en su caso)	Estatus		Físico	Financiero	Partida presupuestal OOG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo devengado		Número de cuenta contable
								Inicio	Termino										
SIN MOVIMIENTO																			
						TOTAL:								\$	\$	\$	\$	\$	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

- 1.- Terminada y operando
- 2.- Terminada sin operación
- 3.- En proceso
- 4.- Suspendida
- 5.- Cancelada
- 6.- Otro especificar


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Rifón No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
 Rifón No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Rifón No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

18

FACTIBILIDADES



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
FACTIBILIDADES

1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



Número Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:			Urbanizaciones			Procedimiento de verificación		\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo y recaudado en el anterior/Total de	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y recaudado en el anterior/Total de	NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGA DO	\$ MONTO RECAUDA DO	Se contrato el Serv. Público por cada Lote	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y	
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TPQ, D. CYS, I, AREA EN M2	Doc.	I	II	III											Resolutivo

SIN MOVIMIENTO

[Signature]
C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO



Mérida No. 1017 Col. Loxoytla, Cú. Reynosa, Tam.

[Signature]
C. ANTONIO MONTÓYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Mérida No. 1017 Col. Loxoytla, Cú. Reynosa, Tam.

[Signature]
C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Mérida No. 1017 Col. Loxoytla, Cú. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

19

INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	NO. DE LOTES O Mts. CUADRADOS.	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE		IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	
Existencia Inicial de Predios para Venta:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
SIN MOVIMIENTO											
Adquisición de Reservas en el Periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
Suma Total:											
Cancelaciones y Devoluciones											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
Suma Total:											
Ventas realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
Suma Total:											
Saldo Final:											

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Loma Alta, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Loma Alta, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Loma Alta, Cd. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

20

ANALISIS POR VENTAS DE RESERVAS TERROTORIALES



INSTITUTO REYNOSENENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

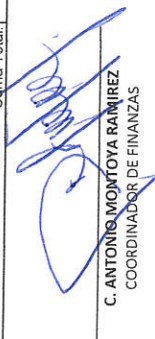


NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE		IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	
SALDO INICIAL:											
Ventas realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
SIN MOVIMIENTO											
Suma Total:											
Asignaciones realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
Suma Total:											


C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

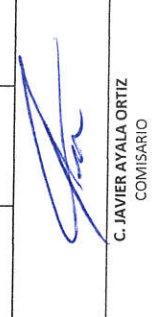
Instituto Reynosenense
para la Cultura y las Artes

México No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTÓYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosenense
para la Cultura y las Artes

México No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosenense
para la Cultura y las Artes

México No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

A

NOTAS DE DESGLOSE



AYUNTAMIENTO
REYNO SA
2018 - 2021

INFORMACION CONTABLE



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

1

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

1.- Activo Circulante se informa que existe una disminucion de \$ -231,198 respecto del ejercicio 2017

2.- Derechosa a Recibir se informa que no existen montos pendientes de cobro se refleja la misma cantidad del trimestre anterior de \$ 127,107

3.-Depreciacion Acumulada es de \$-1,033,880 indica un incremento \$- 401,836 respecto del mismo periodo en el ejercicio 2017 que fue de \$-632,044

Siendo las siguientes cifras correspondientes al 4 o trimestre :

Activos fijos de Bienes Inmuebles \$ 4,533.79

Activos fijos de Bienes Muebles \$ 104,118.14

Activos fijos de Bienes Intangibles \$ 4,533.79

4.-Bienes Muebles se informa el incremento acumulado de \$ 2,158,944 en el ejercicio 2018 descritos en el formato **06.3**

Adquisicion de bienes


5-Patrimonio se informa que genera un saldo favorable de \$1,209,935 con respecto al ejercicio 2017; que fue de -\$822,815 esto debido al incremento del ahorro/ desahorro

6.-Pasivo Circulantes presenta una disminucion de \$ 539,633 con respecto al ejercicio 2017 es conveniente señalar que la actual administracion recibio un Instituto con una deuda en pasivos de \$ 3,482,905 en conceptos de proveedores y retenciones de ISPT no enterados

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESAPCHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ

COMISARIO
 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.

2

**NOTAS AL ESTADO DE
VARIACIONES A LA
HACIENDA PUBLICA /
PATRIMONIO**

1.- Saldo Neto de la Hacienda Publica /Patrimonio Generado, es de \$ 1,209,935 es la diferencia incrementada respecto al ejercicio 2017

informando que la cantidad \$-822,815 corresponde a Administraciones Anteriores


Cabe señalar que en el presente Ejercicio 2018 y 2017 se atendieron y se solventaron 10 requerimientos del SAT por concepto de ISPT retenciones de sueldos y salarios no enterados a la Federacion, en Administraciones Anteriores por un monto de \$1,188,490 impactando de manera significativa en nuestro flujo de efectivo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA

ENCARGADO DE DESPACHO


 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ

COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

3

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Total de Ingresos y Otros Beneficios \$ 18,603,132 se informa de un incremento gestionado por la Direccion ante la Junta Directiva del IRCA en el Ejercicio 2018 siendo un total de \$4,611,149 respecto del ejercicio 2017

2.-Gastos y Otras Perdidas con un importe de \$ 3,396,801 se informa que es un incremento con respecto al ejercicio 2017

3.- Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) con un total de \$2,032,750

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA

ENCARGADO DE DESPACHO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ

COMISARIO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

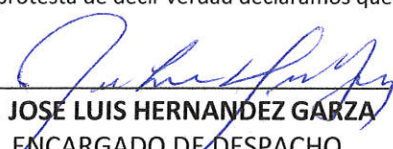
4

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.Efectivo y equivalentes \$ 231,198 se informa que esta cantidad es la diferencia respecto del ejercicio 2017

Asi mismo le comento el Instituto esta inscrito en el en el programa de devolucion por parte de la Autoridad Hacendaria de pagos por concepto de ISPT por retenciones a salarios de conformidad a la ley de Coordinacion Fiscal en especifico al art 3-B que a la letra dice: Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal participaran al 100 % de la recaudacion que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere a la Federacion, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcacion territorial del Distrito Federal , asi como en sus respectivos organismos autonomos y entidades paraestatales y paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales Ultima Reforma publica en el DOF 11-08-2014 Cabe señalar que el Instituto no fue beneficiado de esta disposicion por lo cual si nos afecto de manera significativa en nuestro presupuesto a ejercer

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lohayoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lohayoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lohayoria, Cd. Reynosa, Tam.



AYUNTAMIENTO
REYNO SA
2018 - 2021

B

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021


1

CUENTAS CONTABLES

SIN MOVIMIENTO


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.




AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

2


CUENTAS PRESUPUESTALES

SIN MOVIMIENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

C

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
1. INTRODUCCION
AL 31 DE DICIEMBRE 2018




Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO


 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


Mins No. 1017 Col. Loma Alta, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mins No. 1017 Col. Loma Alta, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mins No. 1017 Col. Loma Alta, Cd. Reynosa, Tam.

2

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018



El panorama económico y financiero del IRCA se basa en una política de cero endeudamiento y de un 100% de cumplimiento a nuestras Obligaciones Federales y Estatales. Lo que nos permite actuar en el ejercicio de nuestro presupuesto en apoyo de nuestras actividades culturales. El pasivo actual del Instituto se constituye por acreedores de servicios y por el incumplimiento en el pago ante el SAT por retenciones de ISR de salarios de administraciones de ejercicios anteriores 2014, 2015 y Enero a Septiembre 2016. En consecuencia el pasivo del IRCA de administraciones anteriores se solventará en base a requerimientos que contengan y deriven en una obligación del punto de vista de la normatividad aplicable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Languarita, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Languarita, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Languarita, Cd. Reynosa, Tam.

3

AUTORIZACION E HISTORIA



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
3. AUTORIZACION E HISTORIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018




AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

El Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes opera en Reynosa desde hace 9 años, como organismo público descentralizado de la administración pública del municipio de Reynosa Tamaulipas con el fin de promover y difundir la cultura desde el 09 de Diciembre del 2008, desde el punto de vista Interno en el ámbito académico el IRCA cuenta actualmente con 24 sedes en donde se imparten clases o talleres de las cinco disciplinas artísticas: Música, Danza, Teatro, Literatura y Artes Plásticas. De las 24 sedes Tres son Centros IRCA: Longoria, Bugambilias y Santa Fe, el resto son centros educativos que mediante convenios se posibilita la presencia de maestros para impartir clases a un gran total de 3046 Alumnos. Desde el ámbito externo apoyando a artistas, gestores, promotores y asociaciones culturales, así mismo realizado eventos culturales de las diversas disciplinas artísticas de manera cercana a la ciudadanía mediante el uso de las Plazas Públicas. Es así como los PAC Programas de Acción Cultural del IRCA han logrado recuperar los espacios públicos, fortaleciendo el sentido de pertenencia en la Sociedad Civil y promoviendo el talento de nuestros ciudadanos.


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

4

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2018



OBJETO SOCIAL

Formular e instrumentar una política pública de fomento y desarrollo para el sector cultural en el ámbito municipal, enriqueciendo el patrimonio que resalte, los valores, hábitos, actitudes e intereses que consoliden la identidad cultural de los reynosenses

PRINCIPAL ACTIVIDAD

Impulsar las diversas formas y expresiones culturales de los habitantes de Reynosa, en el ámbito municipal, estatal, nacional e internacional;

EJERCICIO FISCAL

Ejercicio fiscal que se informa del 01 ENERO al 31 de DICIEMBRE 2018

REGIMEN JURIDICO

El Instituto que se crea tendrá el carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

CONSIDERACIONES FISCALES

El Instituto solamente está obligado a retener y enterar el ISR sobre sueldos y salarios

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA

Director General
Asistente de Dirección
Comisario
Secretaría Particular
Unidad de Transparencia
Coordinación de Relaciones Institucionales
Coordinador Administrativo
Coordinador De Finanzas
Director de Banda
Coordinación de Danza Folklorica
Director de Museo Historico

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

5

BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018




4. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

La información financiera adjunta está preparada de acuerdo con los requisitos establecidos por la Ley de Contabilidad Gubernamental y su reglamento respectivo, así como la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la ley de Disciplina Financiera

Unidad monetaria de los estados financieros – Los estados financieros y notas al 31 de DICIEMBRE de 2018 incluyen saldos y transacciones en pesos de diferente poder adquisitivo. respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en ambos ejercicios y consecuentemente, no se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros consolidados adjuntos. Los porcentajes de inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 2015 fueron 3.36% y 2.13%, respectivamente.

Clasificación de costos y gastos – se presentan atendiendo a su naturaleza debido a que esa es la práctica del sector al que pertenece el Instituto, así como aplicación y procesamiento de la información en base a criterios generales y de las Leyes General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO


Mina No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS


Mina No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO


Mina No. 1017 Col. Loreto, Cd. Reynosa, Tam.

6

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Políticas de contabilidad significativas

Los estados financieros adjuntos pretenden cumplir con las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF) y las disposiciones señaladas en la Ley de Contabilidad Gubernamental y la CONAC. La preparación de estados financieros requiere que la administración del Instituto, aplicando el juicio profesional, efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para valorar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.

Depreciacion de Activos

Se registran al costo de adquisición. la depreciación se calcula utilizando el método de línea recta a partir del mes siguiente de su adquisición con base en las vidas útiles estimadas de los activos, aplicando las siguientes tasas:

- Mejoras en propiedad arrendada 5%
- Equipo de transporte 25%
- Mobiliario y equipo 10%
- Equipo de cómputo 33%

Beneficios a Empleados


Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y se reconoce el pasivo conforme se devengan. incluye principalmente ausencias compensadas, como vacaciones y prima vacacional, e incentivos.


Adefas

monto actualizado de adefas \$ 50,000.00 plasmado en el formato 11

Depuración y cancelacion de saldos proceso de Autorizacion para Ejercicio 2018


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.

7

**POSICION EN MONEDA
EXTRANJERA Y
PROTECCION DE
RIESGO CAMBIARIO**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIK


AL 31 DE DICIEMBRE 2018



SIN MOVIMIENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomayoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomayoria, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomayoria, Cd. Reynosa, Tam.

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO




INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE



AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
SIN MOVIMIENTO				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomografía, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomografía, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomografía, Cd. Reynosa, Tam.

9

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS



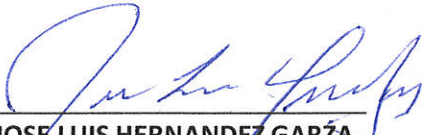

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

SIN MOVIMIENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO
 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.



10

REPORTE DE RECAUDACION



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
REPORTE DE LA RECAUDACION



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
REYNOSA
2018 - 2021

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios													
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

SIN MOVIMIENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lohayra, Cd. Reynosa, Tam.

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lohayra, Cd. Reynosa, Tam.

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lohayra, Cd. Reynosa, Tam.

11

**INFORMACION SOBRE
LA DEUDA Y REPORTE
ANALITICO DE LA
DEUDA PUBLICA**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA D
AL 31 DE DICIEMBRE 2018



SIN MOVIMIENTO


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

12

CALIFICACIONES OTORGADAS

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
12. CALIFICACIONES OTORGADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018




SIN MOVIMIENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA


ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigona, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ


COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigona, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorigona, Cd. Reynosa, Tam.

13

PROCESOS DE MEJORA



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
13. PROCESO DE MEJORA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018



PRINCIPALES POLITICAS DE CONTROL INTERNO

Se continua con la observacion de parte del departamento de recursos humanos en cuanto al cumplimiento laboral de los programas que desempeña el Instituto

MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE

El Instituto es un Organismo sin fines lucrativos, sabedores de que un buen desempeño financiero se basa en una situación financiera sólida y una buena rentabilidad son indicadores importantes del éxito logrado; sin embargo, el desempeño social es otro punto de referencia cada vez más importante que se utiliza para evaluar a muchas instituciones. El Instituto no se basa propiamente en el desempeño financiero, sino en el impacto de su desempeño social debido a que es un Organismo sin fines de lucro, por lo que lo mas importante es aportar beneficios positivos a la vida social y cultural de sus beneficiarios, manteniendo un equilibrio en la buena administracion de los recursos financieros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomeros, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomeros, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomeros, Cd. Reynosa, Tam.

14

INFORMACION POR SEGMENTOS



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
14. INFORMACION POR SEGMENTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018



SIN MOVIMIENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Longoria, Cd. Reynosa, Tam.

15

**EVENTOS
POSTERIORES AL
CIERRE**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
AL 31 DE DICIEMBRE 2018



Para el Terminio del presente Trimeste Octubre-Diciembre 2018 se dio cumplimiento al total de requerimientos de ISPT retenciones de sueldos y salarios emitidos por la Autoridad

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.

16

**PARTES
RELACIONADAS**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
16. PARTES RELACIONADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018



En los Estados Financieros elaborados no existe influencia de algun servidor público o tercera persona intrinsecamente relacionada con ser familiar de los servidores públicos que toman directamente las decisiones correspondientes del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lohyoria, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lohyoria, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lohyoria, Cd. Reynosa, Tam.

17

**RESPONSABILIDAD
SOBRE LA
PRESENTACION
RAZONABLE DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION
RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Es responsabilidad del Ente Público la presentación en tiempo y forma a través de sus representantes, la oportuna, veraz, confiable y transparente de los mismos Estados Financieros para su análisis correspondiente, oportuna toma de decisiones y evaluación correspondiente del presupuesto deudamente ejercido, como lo marcan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y La Ley de Disciplina Financiera

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

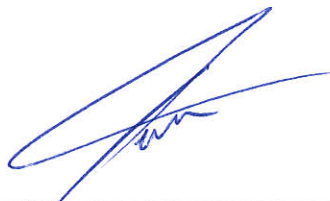
 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lorraine, Cd. Reynosa, Tam.



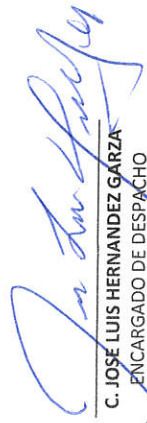
AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

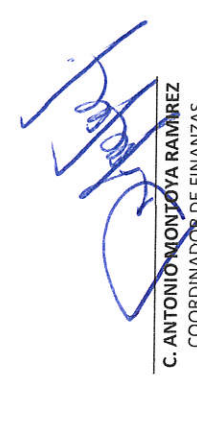
F.1


**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
DETALLADO -LDF**

Concepto (c)	2018	AL 31 DICIEMBRE 2017	Concepto (c)	2018	AL 31 DICIEMBRE 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 69,687	\$ 300,885	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 3,020,155	\$ 3,559,798
a1) Efectivo	\$ -	\$ -	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 957,422	\$ 957,422
a2) Bancos/Tesorería	\$ 21,321	\$ 300,885	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 48,366		a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,062,733	\$ 2,435,870
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 127,107	\$ 121,534	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ 127,107	\$ 121,534	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 166,496
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ -	\$ -	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c3) Titulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			(=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
e. Almacenes			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ 48,366	\$ 48,366	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Recaudación por Participar		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 196,794	\$ 470,785	h3) Otros Pasivos Circulantes		
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 3,020,155	\$ 3,559,788
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 362,704	\$ 362,704	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 4,645,946	\$ 2,487,002	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$ 58,526	\$ 48,526	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	\$ 1,033,880	\$ 632,044	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
			f. Provisiones a Largo Plazo		

Concepto (c)	2018	AL 31 DICIEMBRE 2017	Concepto (c)	2018	AL 31 DICIEMBRE 2017
g. Activos Diferidos			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	\$ -	\$ -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	\$ 4,033,296	\$ 2,266,188
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 4,230,090	\$ 2,736,973
II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 4,033,296	\$ 2,266,188	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ -	\$ -
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 4,230,090	\$ 2,736,973	a. Aportaciones	\$ 1,209,935	\$ 822,815
			b. Donaciones de Capital	\$ 2,032,760	\$ 1,075,735
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ 1,898,550
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 1,209,935	\$ 822,815
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 2,032,760	\$ 1,075,735
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			c. Revalúos	\$ 822,815	\$ -
			d. Reservas	\$ -	\$ -
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	\$ -	\$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ 1,209,935	\$ 822,815
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 1,209,935	\$ 822,815
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 4,230,090	\$ 2,736,973


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Loxuma, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Loxuma, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Loxuma, Cd. Reynosa, Tam.



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

F.2

**INFORME ANALITICO
DE LA DEUDA PUBLICA
Y OTROS PASIVOS -
LDF**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre del 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	3,559,788	0	0	0	3,020,155	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	3,559,788	0	0	0	3,020,155	0	0
4. Deuda Contingente¹ (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva
(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

Jose Luis Hernandez Garza
C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHOSE
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C. Antonio Montoya Ramirez
C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C. Javier Ayala Ortiz
C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

F.3

**INFORME ANALITICO
DE OBLIGACIONES
DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS -
LDF**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operaciones del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre del 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 Diciembre del 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 Diciembre 2017 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX				0		0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				SIN MOVIMIENTO		SIN MOVIMIENTO		0	0	0

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mins No. 1017 Col. Losojeta, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mins No. 1017 Col. Losojeta, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mins No. 1017 Col. Losojeta, Cd. Reynosa, Tam.



F.4

**BALANCE
PRESUPUESTARIO -
LDF**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	18,600,000	18,600,000	18,600,000
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,600,000	18,600,000	18,600,000
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	18,332,271	18,332,271	18,332,271
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,332,271	18,332,271	18,332,271
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0		
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	267,729	267,729	267,729
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	267,729	267,729	267,729
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	267,729	267,729	267,729

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	267,729	267,729	267,729

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,600,000	18,600,000	18,600,000
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,332,271	18,332,271	18,332,271
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	267,729	267,729	267,729
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	267,729	267,729	267,729

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0



C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomoxia, Cd. Reynosa, Tam.



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomoxia, Cd. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Lomoxia, Cd. Reynosa, Tam.



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

F.5

**ESTADO ANALITICO
DE INGRESOS
DETALLADO - LDF**

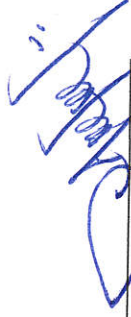
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	18,600,000	0	18,600,000	18,600,000	18,600,000	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	18,600,000	0	18,600,000	18,600,000	18,600,000	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	18,600,000	0	18,600,000	18,600,000	18,600,000	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	18,600,000	0	18,600,000	18,600,000	18,600,000	0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Estimado (d)	Ingreso			Diferencia (e)
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
b2) Convenios de Descentralización			0		0
b3) Convenios de Reasignación			0		0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0		0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0
c2) Fondo Mímico			0		0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0		0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0		0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)			0		0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)					
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	18,600,000		18,600,000	18,600,000	0
Datos Informativos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0		0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0		0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0		0	0	0


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mérida No. 1017 Col. Los Yucatecos, C.d. Reynosa, Tam.



C. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mérida No. 1017 Col. Los Yucatecos, C.d. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mérida No. 1017 Col. Los Yucatecos, C.d. Reynosa, Tam.

F.6a

**ESTADO ANALITICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO -
LDF (CLASIFICACION
POR OBJETO DEL
GASTO)**

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 18,600,000	\$ -	\$ 18,600,000	\$ 18,332,271	\$ 18,332,271	\$ 267,729
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 11,680,000	\$ 1,234,000	\$ 10,446,000	\$ 10,366,287	\$ 10,366,287	\$ 79,714
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 10,200,000	\$ 1,028,000	\$ 9,172,000	\$ 9,171,427	\$ 9,171,427	\$ 573
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 1,220,000	\$ 17,000	\$ 1,203,000	\$ 1,124,020	\$ 1,124,020	\$ 78,980
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 220,000	\$ -	\$ 220,000	\$ 57,839	\$ 57,839	\$ 161
a6) Previsiones 3% Nomina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 565,000	\$ 13,000	\$ 581,000	\$ 568,753	\$ 568,753	\$ 12,247
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 165,000	\$ 38,000	\$ 203,000	\$ 199,049	\$ 199,049	\$ 3,951
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 110,000	\$ -	\$ 110,000	\$ 76,768	\$ 76,768	\$ 233
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 54,000	\$ 31,500	\$ 22,500	\$ 18,059	\$ 18,059	\$ 4,441
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 96,000	\$ 6,000	\$ 102,000	\$ 101,731	\$ 101,731	\$ 269
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 105,000	\$ 25,500	\$ 79,500	\$ 79,129	\$ 79,129	\$ 371
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 35,000	\$ 62,000	\$ 97,000	\$ 94,018	\$ 94,018	\$ 2,982
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 3,830,000	\$ 966,000	\$ 4,796,000	\$ 4,648,973	\$ 4,648,973	\$ 147,027
c1) Servicios Básicos	\$ 140,000	\$ 10,000	\$ 130,000	\$ 110,260	\$ 110,260	\$ 19,740
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 1,205,000	\$ 9,500	\$ 1,195,500	\$ 1,188,951	\$ 1,188,951	\$ 6,549
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 365,000	\$ 271,500	\$ 93,500	\$ 87,289	\$ 87,289	\$ 6,211
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 65,000	\$ 12,500	\$ 52,500	\$ 48,357	\$ 48,357	\$ 4,143
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 875,000	\$ 1,304,500	\$ 2,179,500	\$ 2,146,627	\$ 2,146,627	\$ 32,873
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 50,000	\$ 15,000	\$ 35,000	\$ 24,820	\$ 24,820	\$ 10,180
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 125,000	\$ 500	\$ 124,500	\$ 112,565	\$ 112,565	\$ 11,935
c8) Servicios Oficiales	\$ 310,000	\$ 19,000	\$ 329,000	\$ 318,973	\$ 318,973	\$ 10,027
c9) Otros Servicios Generales	\$ 695,000	\$ 38,500	\$ 656,500	\$ 611,132	\$ 611,132	\$ 45,368
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 800,000	\$ -	\$ 800,000	\$ 584,533	\$ 584,533	\$ 11,467
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 1,675,000	\$ 506,000	\$ 2,181,000	\$ 2,163,725	\$ 2,163,725	\$ 17,275
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 185,000	\$ 90,000	\$ 95,000	\$ 89,746	\$ 89,746	\$ 5,254
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 800,000	\$ 301,000	\$ 1,101,000	\$ 1,100,609	\$ 1,100,609	\$ 391
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 650,000	\$ 168,500	\$ 818,500	\$ 818,400	\$ 818,400	\$ 100
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 10,000	\$ 140,000	\$ 150,000	\$ 144,970	\$ 144,970	\$ 5,030

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 30,000	\$ -	\$ 13,500	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeucos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			\$			\$
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			\$			\$
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$	\$	\$	\$	\$	\$
c1) Servicios Básicos			\$			\$
c2) Servicios de Arrendamiento			\$			\$
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			\$			\$
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$			\$
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$			\$
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$			\$
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			\$			\$
c8) Servicios Oficiales			\$			\$
c9) Otros Servicios Generales			\$			\$
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$	\$	\$	\$	\$	\$
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$			\$
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			\$			\$
d3) Subsidios y Subvenciones			\$			\$
d4) Ayudas Sociales			\$			\$
d5) Pensiones y Jubilaciones			\$			\$
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$			\$
d7) Transferencias a la Seguridad Social			\$			\$
d8) Donativos			\$			\$
d9) Transferencias al Exterior			\$			\$
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$	\$	\$	\$	\$	\$
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			\$			\$
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$			\$
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$			\$
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			\$			\$
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			\$			\$
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$			\$
e7) Activos Biológicos			\$			\$
e8) Bienes Inmuebles			\$			\$
e9) Activos Intangibles			\$			\$
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$	\$	\$	\$	\$	\$
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$			\$
f2) Obra Pública en Bienes Propios			\$			\$
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$			\$
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$	\$	\$	\$	\$	\$
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			\$			\$
g2) Acciones y Participaciones de Capital			\$			\$
g3) Compra de Títulos y Valores			\$			\$
g4) Concesión de Préstamos			\$			\$
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$			\$
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			\$			\$
g6) Otras Inversiones Financieras			\$			\$
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			\$			\$
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Subejercicio (e)
			Modificado	Pagado	
I. Deuda Pública (=1 +2 +3 +4 +5 +6 +7) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 18,600,000	\$ -	\$ 18,600,000	\$ 18,332,271	\$ 267,729


C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Langueta, Cd. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Langueta, Cd. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Mina No. 1017 Col. Langueta, Cd. Reynosa, Tam.



F.6b

**ESTADO ANALITICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO -
LDF (CLASIFICACION
ADMINISTRATIVA)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	18,600,000	0	18,600,000	18,332,271	18,332,271	267,729
GASTO CORRIENTE	18,600,000	0	18,600,000	18,332,271	18,332,271	267,729
PROGRAMA SAGARPA	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
GASTO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA SAGARPA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	18,600,000	0	18,600,000	18,332,271	18,332,271	267,729


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO


Mina No. 1017 Col. Losagoria, Cd. Reynosa, Tarn.


C. ANTONIO MONTOKA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS


Mina No. 1017 Col. Losagoria, Cd. Reynosa, Tarn.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


Mina No. 1017 Col. Losagoria, Cd. Reynosa, Tarn.

F.6c

**ESTADO ANALITICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO -
LDF (CLASIFICACION
FUNCIONAL)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 18,600,000	-	\$ 18,600,000	\$ 18,332,271	\$ 18,332,271	\$ 267,729
a1) Legislación	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 18,600,000	-	\$ 18,600,000	\$ 18,332,271	\$ 18,332,271	\$ 267,729
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			\$			\$
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			\$			\$
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			\$			\$
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	\$	-	\$			\$
a2) Justicia	\$	-	\$			\$
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			\$			\$
a4) Relaciones Exteriores			\$			\$
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			\$			\$
a6) Seguridad Nacional			\$			\$
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			\$			\$
a8) Otros Servicios Generales			\$			\$
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	\$	-	\$			\$
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			\$			\$
b3) Salud			\$			\$
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			\$			\$
b5) Educación			\$			\$
b6) Protección Social			\$			\$
b7) Otros Asuntos Sociales			\$			\$
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$	-	\$			\$
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			\$			\$
c3) Combustibles y Energía			\$			\$
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			\$			\$
c5) Transporte			\$			\$
c6) Comunicaciones			\$			\$
c7) Turismo			\$			\$
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			\$			\$
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			\$			\$

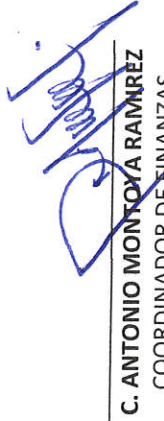



F6c
INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 18,600,000	\$ -	\$ 18,600,000	\$ 18,332,271	\$ 18,332,271	\$ 267,729


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Miras No. 1017 Col. Loxujana, C.J. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAIMREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Miras No. 1017 Col. Loxujana, C.J. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes
 Miras No. 1017 Col. Loxujana, C.J. Reynosa, Tam.

F.6d

**ESTADO ANALITICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO -
LDF (CLASIFICACION
DE SERVICIOS
PERSONALES POR
CATEGORIA)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 11,680,000	\$ 1,234,000	\$ 10,446,000	\$ 10,366,287	\$ 10,366,287	\$ 79,713
B. Magisterio	\$ 11,680,000	\$ 1,234,000	\$ 10,446,000	\$ 10,366,287	\$ 10,366,287	\$ 79,713
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 11,680,000	\$ 1,234,000	\$ 10,446,000	\$ 10,366,287	\$ 10,366,287	\$ 79,713


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Miña No. 1017 Col. Longoria, C.U. Reynosa, Tam.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Miña No. 1017 Col. Longoria, C.U. Reynosa, Tam.


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

Miña No. 1017 Col. Longoria, C.U. Reynosa, Tam.



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

F.7a

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

Concepto (b)	Año en Cuestión 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000
2. Transferencias Federales Etiquetadas (Z=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Projectados (4=1+2+3)	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

F.7b

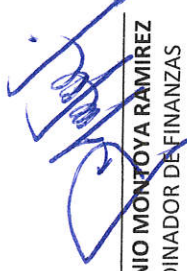
PROYECCIONES DE EGRESOS -LDF

Concepto (b)	Año en Cuestión 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000
B. Materiales y Suministros	11,680,000	11,680,000	11,680,000	11,680,000	11,680,000	11,680,000
C. Servicios Generales	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
F. Inversión Pública	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA

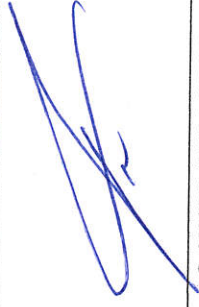
ENCARGADO DE DESPACHO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mérida No. 1017 Col. Loxgortia, C.d. Reynosa, Tamm.


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ

COORDINADOR DE FINANZAS
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mérida No. 1017 Col. Loxgortia, C.d. Reynosa, Tamm.


C. JAVIER AYALA ORTIZ

COMISARIO
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

Mérida No. 1017 Col. Loxgortia, C.d. Reynosa, Tamm.



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

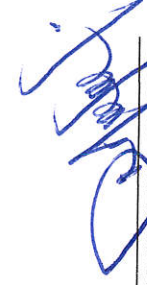
F.7c

RESULTADOS DE INGRESOS -LDF

Concepto (b)	2013	2014	2015	2016	2017	AL 30 SEPTIEMBRE 2018
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos						0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0
C. Contribuciones de Mejoras						0
D. Derechos						0
E. Productos						0
F. Aprovechamientos						0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						0
H. Participaciones						0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						0
J. Transferencias						0
K. Convenios						0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	13,991,328	18,600,000
A. Aportaciones						0
B. Convenios						0
C. Fondos Distintos de Aportaciones						0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						13,991,328
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						18,600,000
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	0	0	13,991,328	18,600,000
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

México No. 1817 con los Estados de Coahuila de Zaragoza, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

F.7d

**RESULTADOS DE
EGRESOS - LDF**

Concepto (b)	2013	2014	2015	2016	2017	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	12,649,093	18,332,271
A. Servicios Personales					10,083,732	10,366,287
B. Materiales y Suministros					448,034	568,753
C. Servicios Generales					1,655,445	4,648,973
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					391,991	584,533
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					69,891	2,163,725
F. Inversión Pública					0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					0	0
H. Participaciones y Aportaciones					0	0
I. Deuda Pública					0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales					0	0
B. Materiales y Suministros					0	0
C. Servicios Generales					0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					0	0
F. Inversión Pública					0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					0	0
H. Participaciones y Aportaciones					0	0
I. Deuda Pública					0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	12,649,093	18,332,271

C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
ENCARGADO DE DESPACHO
Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Lohayana, Cd. Reynosa, Tam.

C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS
Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Lohayana, Cd. Reynosa, Tam.

C. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO
Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
Mina No. 1017 Col. Lohayana, Cd. Reynosa, Tam.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

F.8

**INFORME SOBRE
ESTUDIOS
ACTUARIALES -LDF**

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<p>Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p>Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida</p> <p>Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p>Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p>Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio</p> <p>Monto de la reserva</p>					

SIN MOVIMIENTO

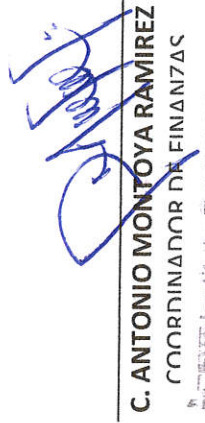
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

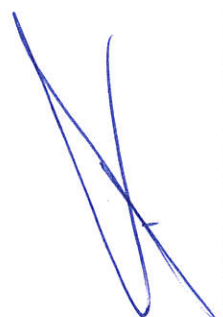
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

SIN MOVIMIENTO


C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 ENCARGADO DE DESPACHO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes


C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO
 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

GUIA DE CUMPLIMIENTO -LDF

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos				Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos				Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fiduciario para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxilios				Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)				Art. 13 Fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos				Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)				Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	SIN MOVIMIENTO					
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)					Art. 30 frac. I de la LDF	

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
 DIRECTOR GENERAL

C. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

C. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO