

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2020

CD. REYNOSA, TAMAULIPAS, ABRIL DEL 2021

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2020

INDICE

INFORMACION CONTABLE

- 1.- Estado de Situacion Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 2.1 Estado de Actividades Analitico Mensual
- 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

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

- 8.- Estado Analitico de Ingresos
- 9.- Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- 9.1.- Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
- 9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo, Concepto y Partida)
- 9.1.2.- Estado Analitico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C:O:G (Capitulo, Concepto y Partida)
- 9.2.- Clasificación Economica (Por Tipo de Gasto)
- 9.3.- Clasificación Administrativa
- 9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Funcion)

ANEXOS

- A1 Relacion de Bienes Inmuebles que compones el Patrimonio
- A2 Relacion de Bienes Muebles que compones el Patrimonio
- A3 Relacion de Cuentas Bancarias Especificas
- A4 Montos Pagados por ayudas y subsidios

- A5a Informe y Avance de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
- A5b Anexo de Obras Ejecutadas por Administracion Directa
- A6 Estados de Origen y Aplicacion de Recursos
- A7 Conciliaciones Bancarias
Estados de Cuenta Bancarios
- A8 Altas y Bajas de Personal
- A9 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- A10 Factibilidades
- A11 Integracion de Reservas Territoriales
- A12 Analisis por Ventas de Reservas Territoriales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I Notas al Estado de Situacion Financiera

- 7.1.1.- Fondo de afectacion especifica e inversiones Financieras
- 7.1.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores
- 7.1.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento
- 7.1.4.- Bienes Disponibles para su Transformacion (inventarios)
- 7.1.5.- Almacen y metodo de valuacion
- 7.1.6-7.- Inversiones Financieras a Largo Plazo
- 7.1.8.- Bienes Muebles e Inmuebles, Monto, metodo de depreciacion, tasas aplicadas y criterios
- 7.1.9.- Activos Intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortizacion tasa y metodo aplicado
- 7.1.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.1.11.- Otros Activos
- 7.1.12.- Relacion de las Cuentas y documentos por pagar por su vencimiento
- 7.1.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administracion y/o en garantia a corto y largo plazo
- 7.1.14.- Tipo, Monto, naturaleza y características de Pasivos diferidos y otros

II Notas al Estado de Actividades

- 7.II.1.- Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos)
- 7.II.2.- Tipo, Monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos
- 7.II.3.- Explicar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o mas del total de los gastos

III Notas al Estado de variacion en la Hacienda Publica

7.III.1-2.- Informar de las modificaciones al patrimonio

IV Notas al Estado de Flujos de Efectivo

7.IV.1.- Analisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes

7.IV.2.- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

7.IV.3.- Conciliacion de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cta de Ahorro Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

V Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y contables, asi como entre los egresos presupuestarios y gastos contables

7.V.1.- Conciliacion entre los ingresos Presupuestarios y Contable

7.V.2.- Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

GA Notas de gestion Administrativa

7.GA.1.- Introduccion

7.GA.2.- Panorama Economico y Financiero

7.GA.3.- Autorizacion e Historia

7.GA.4.- Organización y Objeto Social

7.GA.5.- Bases de preparacion de los Estados Financieros

7.GA.6.- Politicas de Contabilidad Significativas

7.GA.7.- Posicion en Moneda Extranjera y Proteccion por Riesgo Cambiario

7.GA.8.1.- Reporte Analitico del Activo

7.GA.8.2.- Reporte Analítico del Activo Capitalizable

7.GA.9.- Fideicomisos, Mandatos y Analogos

7.GA.10.- Reporte de Recaudacion

7.GA.11.- Informacion sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda

7.GA.12.- Calificaciones otorgadas

7.GA.13.- Proceso de Mejora

7.GA.14.- Informacion por Segmentos

7.GA.15.- Eventos Posteriores al Cierre

7.GA.16.- Partes Relacionadas

FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

LDF-1 Estado de Situación Financiera Detallado

LDF-2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

- LDF-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- LDF-4 Balance Presupuestario
- LDF-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
- LDF-6 a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- LDF-6 b) Clasificación Administrativa
- LDF-6 c) Clasificación Funcional (finalidad y Función)
- LDF-6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- LDF-7 a) Proyecciones de Ingresos
- LDF-7 b) Proyecciones de Egresos
- LDF-7 c) Resultados de Ingresos
- LDF-7 d) Resultado de los Egresos
- LDF-8 Informe sobre Estudios Actuariales

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



INSTITUTO REYNOSENENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020



2020 2019

	2020	2019
1 ACTIVO		
1.1 Activo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	134,008.00	63,003.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	121,535.00	125,963.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	255,543.00	188,966.00
1.2 Activo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,800,203.00	3,049,365.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,007,825.00	6,876,847.00
1.2.4 Bienes Muebles	83,726.00	71,126.00
1.2.5 Activos Intangibles	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,831,948.00	- 1,676,549.00
1.2.7 Activos Diferidos	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	14,059,806.00	8,320,789.00
Total de Activos	14,315,349.00	8,509,755.00
2 PASIVO		
2.1 Pasivo Circulante		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	3,142,705.00	3,058,029.00
2.2 Pasivo No Circulante		
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Pasivos	3,142,705.00	3,058,029.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
3.1.1 Aportaciones	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,172,644.00	5,451,726.00
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	5,720,918.00	4,408,482.00
3.2.3 Revaluos	-	-
3.2.4 Reservas	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.		
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	11,172,644.00	5,451,726.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	14,315,349.00	8,509,755.00

Total de Activos

[Firma manuscrita]



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020



8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	-	-	-
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	-
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	24,000,000.00	24,000,000.00	24,018,802.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	24,000,000.00	24,000,000.00	24,018,802.00

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	-	-
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	18,802.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	24,000,000.00	24,000,000.00	24,018,802.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	24,000,000.00	24,000,000.00	24,018,802.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	24,018,802.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	24,018,802.00



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

[Signature]

C.P. ANTONIO NOMTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

[Signature]

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

[Signature]

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

2

ESTADOS DE ACTIVIDADES



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Actividades
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



	2020	2019
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	-	-
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>24,000,000.00</u>	<u>24,000,000.00</u>
4.2.1 Participaciones y Aportaciones		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	<u>24,000,000.00</u>	<u>24,000,000.00</u>
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	<u>703.00</u>	<u>37,219.00</u>
4.3.1 Ingresos Financieros	703.00	2,927.00
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	34,292.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>24,000,703.00</u>	<u>24,037,219.00</u>
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	<u>16,964,524.00</u>	<u>18,229,794.00</u>
5.1.1 Servicios Personales	12,228,434.00	10,684,679.00
5.1.2 Materiales y Suministros	402,283.00	670,919.00
5.1.3 Servicios Generales	4,333,807.00	6,874,196.00
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>159,862.00</u>	<u>756,274.00</u>
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales	159,862.00	756,274.00
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	<u>1,155,399.00</u>	<u>642,669.00</u>

"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
Estado de Actividades
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



	2020	2019
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,155,399.00	642,669.00
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública	<u>-</u>	<u>-</u>
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>18,279,785.00</u>	<u>19,628,737.00</u>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>5,720,918.00</u>	<u>4,408,482.00</u>

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

2.1

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL



INSTITUTO REYNOSENENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio									950.00	1,340.00	-	1,705.00	50,824.00
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	16,829.00	19,305.00	-	200.00	2,881.00	35,684.00
5.1.2.7 Vestuario blanco, prendas de protección y artículos deportivos		1,024.00	12,474.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad menores	25.00	1,361.00	514.00	279.00	1,627.00	59.00	-	-	229.00	4,853.00	2,587.00	604.00	12,138.00
5.1.3 Servicios Generales	507,471.00	295,974.00	471,323.00	178,955.00	163,229.00	459,557.00	189,504.00	213,828.00	505,730.00	390,518.00	349,500.00	608,218.00	4,333,807.00
5.1.3.1 Servicios básicos	7,781.00	11,828.00	8,913.00	7,455.00	8,605.00	4,873.00	10,756.00	10,392.00	11,800.00	18,001.00	10,751.00	12,443.00	123,568.00
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	184,920.00	192,287.00	170,116.00	3,735.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	72,082.00	56,730.00	702,142.00
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,214.00	16,500.00	3,308.00	100,647.00	98,600.00	99,020.00	90,000.00	99,420.00	-	281,170.00	110,200.00	330,466.00	1,231,545.00
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,092.00	25,934.00	77,651.00	3,371.00	3,109.00	3,208.00	4,319.00	3,193.00	3,229.00	19,073.00	3,109.00	3,673.00	152,961.00
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,200.00	-	19,008.00	3,985.00	497.00	42,660.00	-	3,480.00	242,250.00	215.00	-	66,075.00	379,370.00
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	5,800.00	3,480.00	-	31,435.00	20,503.00	20,399.00	32,850.00	34,692.00	36,446.00	37,132.00	39,696.00	39,208.00	301,641.00
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	3,524.00	3,622.00	13,827.00	-	-	-	-	1,201.00	799.00	3,194.00	-	-	26,187.00
5.1.3.8 Servicios oficiales	253,453.00	-	149,797.00	-	-	239,000.00	20,000.00	27,074.00	180,112.00	-	85,969.00	71,833.00	1,027,238.00
5.1.3.9 Otros servicios generales	45,487.00	42,323.00	28,703.00	28,327.00	28,203.00	46,685.00	27,887.00	30,664.00	27,382.00	28,021.00	27,693.00	27,790.00	389,145.00
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,600.00	62,447.00	5,800.00	-	-	-	-	-	31,870.00	-	24,145.00	-	159,862.00
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	35,600.00	62,447.00	5,800.00	-	-	-	-	-	31,870.00	-	24,145.00	-	159,862.00
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas	35,600.00	62,447.00	5,800.00	-	-	-	-	-	31,870.00	-	24,145.00	-	159,862.00
5.2.4.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	279,659.00	-	-	291,214.00	-	-	292,263.00	-	-	292,263.00	1,155,399.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	279,659.00	-	-	291,214.00	-	-	292,263.00	-	-	292,263.00	1,155,399.00
5.5.1.1 Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	291,214.00	-	-	292,263.00	-	-	292,263.00	1,155,399.00
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
 Estado de Actividades Analítico Mensual
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1 Ingresos de la Gestión:													
4.1.4 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5 Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3 Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	24,000,000.00
4.2.1 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	24,000,000.00
4.2.2.1 Transferencias internas y asignaciones del sector público	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	24,000,000.00
4.2.2.2 Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4 Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	192.00	49.00	80.00	137.00	167.00	78.00	78.00	78.00	167.00	167.00	78.00	78.00	703.00
4.3.1 Ingresos Financieros	192.00	49.00	80.00	137.00	167.00	78.00	78.00	78.00	167.00	167.00	78.00	78.00	703.00
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,000,192.00	2,000,049.00	2,000,080.00	2,000,137.00	2,000,167.00	2,000,078.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	24,000,703.00
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	1,460,063.00	1,305,535.00	1,469,533.00	1,125,068.00	1,128,227.00	1,410,051.00	1,220,065.00	1,161,450.00	1,535,221.00	1,366,087.00	1,297,618.00	2,494,626.00	16,964,524.00
5.1.1 Gastos Personales	932,624.00	963,843.00	944,231.00	940,108.00	939,487.00	933,249.00	1,022,121.00	912,726.00	934,023.00	923,101.00	926,326.00	1,856,589.00	12,228,434.00
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	837,267.00	866,988.00	856,483.00	857,551.00	857,550.00	837,842.00	834,648.00	830,791.00	839,405.00	843,707.00	846,934.00	851,219.00	10,160,385.00
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	95,367.00	96,855.00	87,748.00	82,557.00	81,937.00	87,935.00	187,473.00	81,937.00	94,620.00	79,394.00	79,394.00	495,366.00	1,550,573.00
5.1.1.4 Seguridad Social	-	-	-	-	-	7,472.00	-	-	-	-	-	-	7,472.00
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,004.00
5.1.2 Materiales y Suministros	19,958.00	45,718.00	53,979.00	7,005.00	25,511.00	17,245.00	8,430.00	34,894.00	85,466.00	52,468.00	21,790.00	29,819.00	402,893.00
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	15,597.00	17,246.00	14,630.00	4,910.00	4,840.00	9,562.00	8,191.00	2,982.00	43,543.00	15,216.00	13,005.00	14,911.00	164,633.00
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	4,182.00	11,087.00	3,790.00	1,427.00	1,953.00	-	-	1,789.00	9,819.00	2,998.00	5,998.00	8,330.00	51,363.00
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y reparación	154.00	-	7,581.00	389.00	17,091.00	7,624.00	239.00	13,294.00	11,620.00	28,061.00	-	1,588.00	87,641.00

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
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
55.1.7 Amortización de Activos Intangibles													-
55.1.8 Diminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro													-
55.2 Provisiones													-
55.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo													-
55.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo													-
55.9 Otros Gastos													-
55.9.1 Gastos de ejercicios anteriores													-
55.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados													-
55.9.9 Otros gastos varios													-
5.6 Inversión Pública													-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable													-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable													-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,495,653.00	1,367,982.00	1,754,992.00	1,126,068.00	1,128,227.00	1,701,265.00	1,220,055.00	1,161,450.00	1,849,354.00	1,366,087.00	1,321,763.00	2,786,889.00	18,279,785.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	504,539.00	632,067.00	245,088.00	874,069.00	871,940.00	298,813.00	779,945.00	838,550.00	150,646.00	633,913.00	678,237.00	- 786,889.00	5,720,918.00



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTFOY RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

3

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	\$ -				\$ -
3.1.1	Aportaciones					
3.1.2	Donaciones de Capital					
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$ 1,043,244.00	\$ 6,441,233.00	\$ -	\$ 7,484,477.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,043,244.00	6,441,233.00		6,441,233.00
3.2.3	Revaluos		-	-		1,043,244.00
3.2.4	Reservas		-	-		-
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	\$ -	\$ 1,043,244.00	\$ 6,441,233.00	\$ -	\$ 7,484,477.00
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$ -				
3.1.1	Aportaciones					
3.1.2	Donaciones de Capital					
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$ 4,408,482.00	\$ 720,315.00	\$ -	\$ 3,688,167.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		-	5,720,918.00		5,720,918.00
3.2.3	Revaluos		4,408,482.00	6,441,233.00		2,032,751.00
3.2.4	Reservas		-	-		-
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	\$ -	\$ 5,451,726.00	\$ 5,720,918.00	\$ -	\$ 11,172,644.00



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONZOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

"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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		66,577.00
Activo Circulante		66,577.00
Efectivo y Equivalentes	-	71,005.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,428.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
		5,739,017.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		6,750,838.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		130,978.00
Bienes Muebles		12,600.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,155,399.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	84,676.00	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,676.00	-
Documentos por Pagar 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		
Pasivo No Circulante		
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 Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	5,720,918.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,720,918.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores		-
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes


 C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS



 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes


 LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO



 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes


 LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECCION GENERAL

5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>24,089,807.00</u>	<u>24,081,458.00</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
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, Subsidios y Otras Ayudas	24,000,000.00	24,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	89,807.00	81,458.00
Aplicación	<u>17,124,387.00</u>	<u>19,152,761.00</u>
Servicios Personales	12,228,434.00	10,684,679.00
Materiales y Suministros	402,283.00	670,919.00
Servicios Generales	4,333,808.00	7,040,889.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	159,862.00	756,274.00
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>6,965,420.00</u>	<u>4,928,697.00</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>- 6,894,415.00</u>	<u>- 4,935,381.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 6,750,837.00	- 2,686,661.00
Bienes Muebles	- 130,978.00	- 2,236,120.00
Otros Orígenes de Inversión	- 12,600.00	- 12,600.00
Aplicación	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>- 6,894,415.00</u>	<u>- 4,935,381.00</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

"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
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



CONCEPTO	2020	2019
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,005.00	- 6,684.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,003.00	69,687.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	134,008.00	63,003.00

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

6

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



INSTITUTO REYNONSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Análítico del Activo
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO	8,509,756.00	58,606,285.00	52,800,692.00	14,315,350.00	5,805,594.00
Activo Circulante	188,966.00	51,711,869.00	51,645,293.00	255,543.00	66,577.00
Efectivo y Equivalentes	63,003.00	24,025,086.00	23,954,081.00	134,008.00	71,005.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	125,963.00	24,063,636.00	24,068,064.00	121,535.00	4,428.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	3,623,147.00	3,623,148.00	-	-
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	8,320,790.00	6,894,416.00	1,155,399.00	14,059,807.00	5,739,017.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,049,365.00	6,750,838.00	-	9,800,203.00	6,750,838.00
Bienes Muebles	6,876,847.00	130,978.00	-	7,007,825.00	130,978.00
Activos Intangibles	71,126.00	12,600.00	-	83,726.00	12,600.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,676,548.00	-	1,155,399.00	- 2,831,947.00	- 1,155,399.00
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

IACA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

IACA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECCION GENERAL

8

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,000,000.00	-	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	24,000,000.00	-	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	-
			Ingresos excedentes ¹			
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno						
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						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,000,000.00	-	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	24,000,000.00	-	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	-
			Ingresos excedentes ¹			

¹Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

ICRA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

ICRA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ

ICRA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Contables, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

9.1

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

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

	Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
		1	2	(3=1+2)	4	5		
1000	Servicios Personales	\$ 12,870,000.00	-\$ 641,566.00	\$ 12,228,434.00	\$ 12,228,434.00	\$ 12,228,434.00	\$	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,500,000.00	(339,614.00)	10,160,386.00	10,160,386.00	10,160,386.00	-	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	40,000.00	(40,000.00)	-	-	-	-	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,840,000.00	(289,427.00)	1,550,573.00	1,550,573.00	1,550,573.00	-	
1400	Seguridad Social						-	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	290,000.00	(282,528.00)	7,472.00	7,472.00	7,472.00	-	
1600	Previsiones						-	
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	200,000.00	310,003.00	510,003.00	510,003.00	510,003.00	-	
2000	Materiales y Suministros	\$ 910,000.00	-\$ 507,717.00	\$ 402,283.00	\$ 402,283.00	\$ 402,283.00	\$	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	255,000.00	(90,367.00)	164,633.00	164,633.00	164,633.00	-	
2200	Alimentos y Utensilios	150,000.00	(98,637.00)	51,363.00	51,363.00	51,363.00	-	
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización						-	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,000.00	17,641.00	87,641.00	87,641.00	87,641.00	-	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						-	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000.00	(149,176.00)	50,824.00	50,824.00	50,824.00	-	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	155,000.00	(119,316.00)	35,684.00	35,684.00	35,684.00	-	
2800	Materiales y Suministros para Seguridad						-	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,000.00	(67,862.00)	12,138.00	12,138.00	12,138.00	-	
3000	Servicios Generales	\$ 7,905,000.00	-\$ 3,571,193.00	\$ 4,333,807.00	\$ 4,333,807.00	\$ 4,333,807.00	\$	
3100	Servicios Básicos	195,000.00	(71,401.00)	123,599.00	123,599.00	123,599.00	-	
3200	Servicios de Arrendamiento	2,620,000.00	(1,917,857.00)	702,143.00	702,143.00	702,143.00	-	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	190,000.00	1,041,545.00	1,231,545.00	1,231,545.00	1,231,545.00	-	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,000.00	(12,039.00)	152,961.00	152,961.00	152,961.00	-	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,130,000.00	(1,750,631.00)	379,369.00	379,369.00	379,369.00	-	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000.00	221,641.00	301,641.00	301,641.00	301,641.00	-	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	195,000.00	(168,833.00)	26,167.00	26,167.00	26,167.00	-	
3800	Servicios Oficiales	1,870,000.00	(842,763.00)	1,027,237.00	1,027,237.00	1,027,237.00	-	
3900	Otros Servicios Generales	460,000.00	(70,855.00)	389,145.00	389,145.00	389,145.00	-	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,450,000.00	-\$ 1,290,138.00	\$ 159,862.00	\$ 159,862.00	\$ 159,862.00	\$	
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-	
4200	Transferencias al Resto del Sector Público						-	
4300	Subsidios y Subvenciones						-	
4400	Ayudas Sociales	1,450,000.00	(1,290,138.00)	159,862.00	159,862.00	159,862.00	-	
4500	Pensiones y Jubilaciones						-	

"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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700	Transferencias a la Seguridad Social						
4800	Donativos						
4900	Transferencias al Exterior						
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 855,000.00	-\$ 711,422.00	\$ 143,578.00	\$ 143,578.00	\$ 143,578.00	\$
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	100,000.00	(24,851.00)	75,149.00	75,149.00	75,149.00	
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	600,000.00	(550,702.00)	49,298.00	49,298.00	49,298.00	
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
5400	Vehículos y Equipo de Transporte						
5500	Equipo de Defensa y Seguridad						
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	155,000.00	(148,469.00)	6,531.00	6,531.00	6,531.00	
5700	Activos Biológicos						
5800	Bienes Inmuebles						
5900	Activos Intangibles		12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ 6,750,838.00	\$ 6,750,838.00	\$ 6,750,838.00	\$ 6,750,838.00	\$
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
6200	Obra Pública en Bienes Propios		6,750,838.00	6,750,838.00	6,750,838.00	6,750,838.00	
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
7200	Acciones y Participaciones de Capital						
7300	Compra de Títulos y Valores						
7400	Concesión de Préstamos						
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos						
7600	Otras Inversiones Financieras						
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios						
9000	Deuda Pública	\$ 10,000.00	-\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$
9100	Amortización de la Deuda Pública						
9200	Intereses de la Deuda Pública						

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



INSTITUTO REYNONSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
9300 Comisiones de la Deuda Pública			-	-	-	-
9400 Gastos de la Deuda Pública			-	-	-	-
9500 Costo por Coberturas			-	-	-	-
9600 Apoyos Financieros			-	-	-	-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-
TOTALES	\$ 24,000,000.00	\$ 18,802.00	\$ 24,018,802.00	\$ 24,018,802.00	\$ 24,018,802.00	\$ -

ICRA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

ICRA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

ICRA

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

9.1.1

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

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3-4)	
		1	2	(3=1+2)	4	5		
1000	Servicios Personales							
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 12,870,000.00	-\$ 641,566.00	\$ 12,228,434.00	\$ 12,228,434.00	\$ 12,228,434.00	\$	
113	Sueldos base al personal permanente	10,500,000.00	-	10,160,386.00	10,160,386.00	10,160,386.00		
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,500,000.00	-	10,160,386.00	10,160,386.00	10,160,386.00		
121	Honorarios asimilables a salarios	40,000.00	-	40,000.00	-	-		
122	Sueldos base al personal eventual	40,000.00	-	40,000.00	-	-		
124	Retrribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje							
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,840,000.00	-	1,550,573.00	1,550,573.00	1,550,573.00		
131	Primas por años de servicios efectivos prestados		289,427.00					
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	700,000.00	-	531,783.00	531,783.00	531,783.00		
133	Horas extraordinarias	1,140,000.00	-	1,018,790.00	1,018,790.00	1,018,790.00		
134	Compensaciones							
1400	Seguridad Social							
141	Aportaciones de seguridad social							
142	Aportaciones a fondos de vivienda							
143	Aportaciones al sistema para el retiro							
144	Aportaciones para seguros							
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	290,000.00	-	282,528.00	282,528.00	282,528.00		
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	290,000.00	-	282,528.00	282,528.00	282,528.00		
152	Indemnizaciones							
154	Prestaciones contractuales							
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos							
159	Otras prestaciones sociales y económicas							
1600	Previsiones							
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social							
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	200,000.00	310,003.00	510,003.00	510,003.00	510,003.00		
171	Estímulos	200,000.00	310,003.00	510,003.00	510,003.00	510,003.00		
2000	Materiales y Suministros	\$ 910,000.00	-\$ 507,717.00	\$ 402,283.00	\$ 402,283.00	\$ 402,283.00	\$	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	255,000.00	-	90,367.00	164,633.00	164,633.00		
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90,000.00	-	35,223.00	54,777.00	54,777.00		
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	-	15,728.00	34,272.00	34,272.00		
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,000.00	-	4,319.00	681.00	681.00		
215	Material impreso e información digital	50,000.00	-	39,080.00	10,920.00	10,920.00		
216	Material de limpieza	60,000.00	-	3,983.00	63,983.00	63,983.00		
217	Materiales y útiles de enseñanza							
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas							
2200	Alimentos y Utensilios	150,000.00	-	98,637.00	51,363.00	51,363.00		
221	Productos alimenticios para personas	150,000.00	-	98,637.00	51,363.00	51,363.00		
223	Utensilios para el servicio de alimentación							
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización							
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,000.00	-	17,641.00	87,641.00	87,641.00		

"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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
241	Productos minerales no metálicos					
242	Cemento y productos de concreto					
243	Cal, yeso y productos de yeso					
244	Madera y productos de madera	5,000.00	-	5,000.00		
245	Vidrio y productos de vidrio					
246	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	2,832.00	12,832.00	12,832.00	
247	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	19,960.00	24,960.00	24,960.00	
248	Materiales complementarios					
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	151.00	49,849.00	49,849.00	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio					
251	Productos químicos básicos					
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos					
253	Medicinas y productos farmacéuticos					
254	Materiales, accesorios y suministros médicos					
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio					
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					
259	Otros productos químicos					
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000.00	149,176.00	50,824.00	50,824.00	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00	149,176.00	50,824.00	50,824.00	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	155,000.00	119,316.00	35,684.00	35,684.00	
271	Vestuario y uniformes	150,000.00	114,316.00	35,684.00	35,684.00	
272	Prendas de seguridad y protección personal					
273	Artículos deportivos	5,000.00	5,000.00			
274	Productos textiles					
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir					
2800	Materiales y Suministros para Seguridad					
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,000.00	67,862.00	12,138.00	12,138.00	
291	Herramientas menores	5,000.00	2,017.00	2,983.00	2,983.00	
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	1,899.00	3,101.00	3,101.00	
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	15,617.00	4,383.00	4,383.00	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	4,405.00	595.00	595.00	
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio					
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	45,000.00	43,924.00	1,076.00	1,076.00	
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					
3000	Servicios Generales	\$ 7,905,000.00	-\$ 3,571,192.00	\$ 4,333,808.00	\$ 4,333,808.00	\$
3100	Servicios Básicos	195,000.00	71,401.00	123,599.00	123,599.00	
311	Energía eléctrica	150,000.00	58,524.00	91,476.00	91,476.00	
313	Agua	15,000.00	5,774.00	9,226.00	9,226.00	
314	Telefonía tradicional					

"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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3-4)
315 Telefonía celular						
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites						
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	25,000.00	-	22,477.00	22,477.00	22,477.00	-
318 Servicios postales y telegráficos	5,000.00	-	420.00	420.00	420.00	-
319 Servicios integrales y otros servicios						
320 Servicios de Arrendamiento	2,620,000.00	-	702,143.00	702,143.00	702,143.00	-
321 Arrendamiento de terrenos						
322 Arrendamiento de edificios	60,000.00	-	-	-	-	-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000.00	3,425.00	53,425.00	53,425.00	53,425.00	-
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio						
325 Arrendamiento de equipo de transporte	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas						
327 Arrendamiento de activos intangibles						
328 Arrendamiento financiero						
329 Otros arrendamientos	2,500,000.00	-	648,718.00	648,718.00	648,718.00	-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	190,000.00	1,041,545.00	1,231,545.00	1,231,545.00	1,231,545.00	-
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas						
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,000.00	748,549.00	768,549.00	768,549.00	768,549.00	-
334 Servicios de Capacitación	80,000.00	-	50,200.00	50,200.00	50,200.00	-
335 Servicios de investigación científica y desarrollo						
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión						
338 Servicios de vigilancia						
339 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,000.00	332,796.00	412,796.00	412,796.00	412,796.00	-
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,000.00	-	152,962.00	152,962.00	152,962.00	-
341 Servicios financieros y bancarios	40,000.00	-	39,340.00	39,340.00	39,340.00	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	120,000.00	-	113,298.00	113,298.00	113,298.00	-
347 Fletes y maniobras						
348 Comisiones por Ventas	5,000.00	-	324.00	324.00	324.00	-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales						
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,130,000.00	-	379,368.00	379,368.00	379,368.00	-
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000,000.00	-	294,751.00	294,751.00	294,751.00	-
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-	-	-	-	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	20,000.00	-	-	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	-	20,237.00	20,237.00	20,237.00	-
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad						
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta						
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-

"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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
359 Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	14,380.00	64,380.00	64,380.00	64,380.00	-
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000.00	221,642.00	301,642.00	301,642.00	301,642.00	-
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	50,000.00	251,642.00	301,642.00	301,642.00	301,642.00	-
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios						
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet						
365 Servicio de la Industria Filmica	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-
369 Otros servicios de información						
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	195,000.00	-	168,833.00	26,167.00	26,167.00	-
371 Pasajes aéreos	100,000.00	-	86,127.00	13,873.00	13,873.00	-
372 Pasajes terrestres	25,000.00	-	22,301.00	2,699.00	2,699.00	-
375 Viáticos en el país	50,000.00	-	43,645.00	6,355.00	6,355.00	-
379 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	20,000.00	-	16,760.00	3,240.00	3,240.00	-
3800 Servicios Oficiales	1,870,000.00	-	842,763.00	1,027,237.00	1,027,237.00	-
382 Gastos de orden social y cultural	1,820,000.00	-	792,763.00	1,027,237.00	1,027,237.00	-
383 Congresos y convenciones						
384 Exposiciones	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
385 Gastos de representación						
3900 Otros Servicios Generales	460,000.00	-	70,855.00	389,145.00	389,145.00	-
391 Servicios Funerarios y de Cementerios						
392 Impuestos y derechos	50,000.00	-	28,656.00	18,500.00	18,500.00	-
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	-	9,831.00	21,344.00	21,344.00	-
396 Otros gastos por responsabilidades					169.00	-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	400,000.00	-	50,868.00	349,132.00	349,132.00	-
399 Otros servicios generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,450,000.00	-\$ 1,290,138.00	\$ 159,862.00	\$ 159,862.00	\$ 159,862.00	\$ -
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras						
4200 Transferencias al Resto del Sector Público						
4300 Subsidios y Subvenciones						
4400 Ayudas Sociales	1,450,000.00	-	1,290,138.00	159,862.00	159,862.00	-
441 Ayudas sociales a personas	1,200,000.00	-	1,040,138.00	159,862.00	159,862.00	-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-
4500 Pensiones y Jubilaciones						
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700 Transferencias a la Seguridad Social						
4800 Donativos						
4900 Transferencias al Exterior						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 855,000.00	-\$ 711,422.00	\$ 143,578.00	\$ 143,578.00	\$ 143,578.00	\$ -

"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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	100,000.00	-	75,149.00	75,149.00	75,149.00	-
511 Muebles de oficina y estantería	40,000.00	9,251.00	49,251.00	49,251.00	49,251.00	-
512 Muebles, excepto de oficina y estantería						
513 Bienes Artísticos, culturales y científicos						
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000.00	-	19,582.00	19,582.00	19,582.00	-
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	-	6,316.00	6,316.00	6,316.00	-
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	600,000.00	-	49,298.00	49,298.00	49,298.00	-
521 Equipos y aparatos audiovisuales	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-
522 Aparatos deportivos						
523 Cámaras fotográficas y de vídeo						
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	400,000.00	-	49,298.00	49,298.00	49,298.00	-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
531 Equipo médico y de laboratorio						
532 Instrumental médico y de laboratorio						
5400 Vehículos y Equipo de Transporte						
541 Vehículos y equipo de transporte						
543 Equipo aeroespacial						
5500 Equipo de Defensa y Seguridad						
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	155,000.00	-	6,531.00	6,531.00	6,531.00	-
561 Maquinaria y equipo agropecuario						
562 Maquinaria y equipo industrial						
563 Maquinaria y equipo de construcción						
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos						
567 Herramientas y máquinas-herramienta	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
569 Otros equipos	30,000.00	-	6,531.00	6,531.00	6,531.00	-
5700 Activos Biológicos						
5800 Bienes Inmuebles						
581 Terrenos						
583 Edificios no residenciales						
589 Otros bienes inmuebles						
5900 Activos Intangibles						
591 Software						
597 Licencias informáticas e intelectuales						
599 Otros activos intangibles						
6000 Inversión Pública	\$	\$	6,750,837.00	\$	6,750,837.00	\$
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
611 Edificación no habitacional						
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización						
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones						
6200 Obra Pública en Bienes Propios						
			6,750,837.00	6,750,837.00	6,750,837.00	6,750,837.00

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

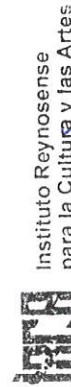


INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
622 Edificación no habitacional	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	6,750,837.00	6,750,837.00	6,750,837.00	6,750,837.00	-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones						-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados						-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						-
7200 Acciones y Participaciones de Capital						-
7300 Compra de Títulos y Valores						-
7400 Concesión de Préstamos						-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos						-
7600 Otras Inversiones Financieras						-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 Participaciones						-
8300 Aportaciones						-
8500 Convenios						-
851 Convenios de reasignación						-
9000 Deuda Pública	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
9100 Amortización de la Deuda Pública						-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito						-
9200 Intereses de la Deuda Pública						-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito						-
9300 Comisiones de la Deuda Pública						-
9400 Gastos de la Deuda Pública						-
9500 Costo por Coberturas						-
9600 Apoyos Financieros						-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
991 ADEFAS	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
TOTALES	\$ 24,000,000.00	\$ 18,802.00	\$ 24,018,802.00	\$ 24,018,802.00	\$ 24,018,802.00	\$ -



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA
DIRECCION GENERAL

9.1.2

ESTADO ANALITICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO C.O.G. (CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA)

INSTITUTO REYNOSENENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000 Servicios Personales	932,623.00	963,843.00	944,231.00	940,108.00	939,487.00	933,248.00	1,022,120.00	912,728.00	934,026.00	923,101.00	926,328.00	1,856,589.00	12,228,432.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	837,267.00	866,988.00	856,483.00	857,551.00	857,550.00	837,842.00	834,647.00	830,791.00	839,405.00	843,707.00	846,934.00	851,219.00	10,160,384.00
113 Sueldos base al personal permanente	837,267.00	866,988.00	856,483.00	857,551.00	857,550.00	837,842.00	834,647.00	830,791.00	839,405.00	843,707.00	846,934.00	851,219.00	10,160,384.00
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124 Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	95,356.00	96,855.00	87,748.00	82,557.00	81,937.00	87,934.00	187,473.00	81,937.00	94,621.00	79,394.00	79,394.00	495,366.00	1,550,572.00
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	1,517.00	-	-	-	5,997.00	104,331.00	-	3,965.00	-	-	415,972.00	531,782.00
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133 Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134 Compensaciones	95,356.00	95,338.00	87,748.00	82,557.00	81,937.00	81,937.00	83,142.00	81,937.00	90,656.00	79,394.00	79,394.00	79,394.00	1,018,790.00
1400 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141 Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	7,472.00	-	-	-	-	-	-	7,472.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	7,472.00	-	-	-	-	-	-	7,472.00
152 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	19,958.00	45,720.00	53,978.00	7,006.00	25,511.00	17,245.00	8,430.00	34,893.00	85,466.00	52,467.00	21,790.00	510,004.00	510,004.00
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,597.00	17,247.00	14,629.00	4,910.00	4,840.00	9,562.00	8,191.00	2,981.00	43,543.00	15,216.00	13,005.00	29,820.00	402,284.00
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,587.00	7,018.00	1,843.00	4,011.00	6,966.00	7,807.00	255.00	322.00	6,766.00	882.00	5,348.00	13,142.00	54,777.00
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,188.00	-	-	-	-	-	-	-	31,914.00	-	174.00	986.00	34,272.00
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	28.00	655.00	-	-	-	-	681.00
215 Material impreso e información digital	475.00	470.00	5,646.00	490.00	470.00	490.00	470.00	485.00	490.00	470.00	485.00	475.00	10,919.00
216 Material de limpieza	7,347.00	9,759.00	7,137.00	409.00	3,674.00	1,165.00	7,438.00	1,521.00	4,373.00	13,864.00	6,998.00	288.00	63,983.00
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200 Alimentos y Utensilios	4,182.00	11,088.00	3,780.00	1,428.00	1,953.00	1,789.00	-	1,789.00	9,819.00	2,998.00	5,998.00	8,330.00	51,365.00
221 Productos alimenticios para personas	4,182.00	11,088.00	3,780.00	1,428.00	1,953.00	1,789.00	-	1,789.00	9,819.00	2,998.00	5,998.00	8,330.00	51,365.00
223 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales Primas Y Materiales De Producción y Comercialización	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241 Productos minerales no metálicos	154.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242 Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	815.00	497.00	239.00	3,695.00	5,951.00	680.00	-	215.00	12,832.00
247 Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,860.00	-	-	24,860.00
248 Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	154.00	-	6,845.00	389.00	16,276.00	7,127.00	-	9,595.00	5,669.00	2,420.00	-	1,374.00	49,849.00
251 Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	16,829.00	950.00	1,340.00	-	1,705.00	50,824.00
261 Combustibles, Lubrificantes y aditivos	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	16,829.00	950.00	1,340.00	-	1,705.00	50,824.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	19,305.00	-	200.00	2,681.00	35,684.00
271 Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	19,305.00	-	200.00	2,681.00	35,684.00
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	1,024.00	12,474.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,681.00

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

Capítulo / Concepto / Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
273 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274 Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25.00	1,361.00	514.00	279.00	1,627.00	59.00	-	-	229.00	4,863.00	2,587.00	604.00	12,138.00
291 Herramientas menores	25.00	-	-	279.00	1,627.00	59.00	-	-	229.00	325.00	-	439.00	2,983.00
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	514.00	-	-	-	-	-	-	-	2,587.00	-	3,101.00
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,383.00	-	-	4,383.00
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595.00
295 Refacciones y accesorios menores de equipo instrumental médico y de laboratorio	-	766.00	-	-	-	-	-	-	-	145.00	-	185.00	1,076.00
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 Servicios Generales	507,471.00	295,974.00	471,324.00	179,955.00	163,229.00	459,558.00	189,505.00	213,825.00	505,729.00	390,518.00	349,500.00	608,219.00	4,333,810.00
3100 Servicios Básicos	7,781.00	11,828.00	8,913.00	7,455.00	8,605.00	4,873.00	10,756.00	10,392.00	11,800.00	18,001.00	10,751.00	12,444.00	123,599.00
311 Energía eléctrica	5,342.00	5,573.00	6,774.00	5,785.00	4,625.00	3,485.00	8,290.00	7,667.00	9,639.00	15,841.00	9,081.00	9,374.00	91,476.00
313 Agua	751.00	751.00	751.00	772.00	772.00	-	1,568.00	772.00	773.00	772.00	772.00	772.00	9,226.00
314 Telefonía tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	1,688.00	5,504.00	1,388.00	898.00	3,208.00	1,388.00	898.00	1,953.00	1,388.00	1,388.00	898.00	1,878.00	22,477.00
318 Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00	420.00
319 Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200 Servicios de Arrendamiento	184,920.00	192,287.00	170,116.00	3,735.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	72,082.00	56,730.00	702,142.00
321 Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322 Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,264.00	4,367.00	8,644.00	3,735.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	7,430.00	53,424.00
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327 Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328 Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329 Otros arrendamientos	181,656.00	187,920.00	161,472.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,214.00	16,500.00	3,308.00	100,648.00	98,600.00	99,020.00	90,000.00	99,421.00	-	281,170.00	110,200.00	330,466.00	1,231,547.00
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,214.00	-	3,308.00	100,648.00	98,600.00	99,020.00	87,000.00	87,421.00	-	115,920.00	87,000.00	87,420.00	768,551.00
335 Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334 Servicios de Capacitación	-	12,000.00	-	-	-	3,000.00	-	12,000.00	-	-	23,200.00	-	50,200.00
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338 Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	165,250.00	-	243,046.00	412,796.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,092.00	25,935.00	77,652.00	3,371.00	3,109.00	3,208.00	4,320.00	3,192.00	3,228.00	3,192.00	3,109.00	3,673.00	152,982.00
341 Servicios financieros y bancarios	3,092.00	2,949.00	2,860.00	3,371.00	3,109.00	3,208.00	4,320.00	3,192.00	3,228.00	3,108.00	3,109.00	3,673.00	38,339.00
345 Seguro de bienes patrimoniales	-	22,824.00	74,510.00	-	-	-	-	-	-	15,965.00	-	-	113,299.00
347 Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348 Comisiones por Ventas	-	162.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.00
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,200.00	-	19,008.00	3,884.00	487.00	42,660.00	-	3,480.00	242,250.00	215.00	-	66,075.00	379,399.00
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	3,285.00	487.00	-	-	3,480.00	242,250.00	-	-	45,240.00	294,752.00
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	19,008.00	695.00	-	-	-	-	-	215.00	-	315.00	20,237.00
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359 Servicios de jardinería y fumigación	1,200.00	-	-	-	42,660.00	-	-	-	-	-	-	20,520.00	64,380.00

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

INSTITUTO REYNOSENENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

Capítulo / Concepto / Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3800 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,800.00	3,480.00	-	31,435.00	20,503.00	20,400.00	32,850.00	34,691.00	36,446.00	37,132.00	39,696.00	39,208.00	301,641.00
381 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,800.00	3,480.00	-	31,435.00	20,503.00	20,400.00	32,850.00	34,691.00	36,446.00	37,132.00	39,696.00	39,208.00	301,641.00
382 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385 Servicios de la Industria Filmica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389 Otros servicios de información	3,524.00	3,621.00	13,627.00	-	1,202.00	-	-	1,202.00	799.00	3,194.00	-	-	26,167.00
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	-	3,109.00	10,764.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,873.00
371 Pasajes aéreos	-	-	1,631.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,699.00
372 Pasajes terrestres	3,284.00	-	-	-	-	-	-	-	799.00	1,068.00	-	-	6,355.00
375 Viáticos en el país	240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,240.00
379 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	253,453.00	512.00	1,432.00	-	-	-	20,000.00	27,074.00	180,112.00	1,056.00	85,969.00	71,833.00	1,027,238.00
3800 Servicios Oficiales	253,453.00	-	149,797.00	-	-	239,000.00	20,000.00	27,074.00	180,112.00	-	85,969.00	71,833.00	1,027,238.00
382 Gastos de orden social y cultural	-	-	149,797.00	-	-	239,000.00	20,000.00	27,074.00	180,112.00	-	85,969.00	71,833.00	1,027,238.00
383 Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384 Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385 Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389 Otros Servicios Generales	45,487.00	42,323.00	28,703.00	28,327.00	28,203.00	46,665.00	27,867.00	30,664.00	27,382.00	28,021.00	27,693.00	27,790.00	389,145.00
391 Servicios Funerarios y de Cementerios	7,000.00	14,344.00	-	-	-	18,500.00	-	-	-	-	-	-	18,500.00
392 Impuestos y derechos	169.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,344.00
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.00
396 Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	38,318.00	27,979.00	28,703.00	28,327.00	28,203.00	28,185.00	27,867.00	30,664.00	27,382.00	28,021.00	27,693.00	27,790.00	349,132.00
399 Otros servicios generales	35,600.00	62,447.00	5,600.00	-	-	-	-	-	31,870.00	-	24,145.00	-	159,862.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	35,600.00	62,447.00	5,600.00	-	-	-	-	-	31,870.00	-	24,145.00	-	159,862.00
441 Ayudas sociales a personas	35,600.00	62,447.00	5,600.00	-	-	-	-	-	31,870.00	-	24,145.00	-	159,862.00
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	8,011.00	11,570.00	6,316.00	-	12,600.00	-	-	6,531.00	49,298.00	49,251.00	143,577.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	8,011.00	11,570.00	6,316.00	-	-	-	-	-	-	-	75,148.00
511 Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,251.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,581.00
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	11,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,316.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	6,316.00	-	-	-	-	-	-	-	49,298.00
521 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,298.00
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543 Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,531.00	-	-	6,531.00
563 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Estado Analfítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Capítulo / Concepto / Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,531.00	-	-	6,531.00
569 Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589 Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	12,600.00
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	12,600.00
591 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,750,837.00	6,750,837.00
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7200 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7300 Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7400 Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7600 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7800 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8300 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9200 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9300 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9400 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9600 Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991 ADEFAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1,495,652.00	1,367,984.00	1,483,344.00	1,137,639.00	1,134,543.00	1,410,051.00	1,232,655.00	1,161,449.00	1,557,091.00	1,372,617.00	1,371,061.00	9,294,716.00	24,018,802.00



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

9.2

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)



INSTITUTO REYNONSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	23,135,000.00	(6,010,613.00)	17,124,387.00	17,124,387.00	17,124,387.00	-
02 Gasto de Capital	855,000.00	6,039,415.00	6,894,415.00	6,894,415.00	6,894,415.00	-
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-
TOTALES	24,000,000.00	18,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	-



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTÓYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

9.3

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes	24,000,000.00	18,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	-
TOTALES	24,000,000.00	18,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	-

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

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

Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ SARZA
 DIRECCION GENERAL

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

9.4

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
1 Gobierno						6 = (3 - 4)
1.1. Legislación						
1.2. Justicia						
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4. Relaciones Exteriores						
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6. Seguridad Nacional						
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8. Otros Servicios Generales						
2 Desarrollo Social	24,000,000.00	18,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	-
2.1. Protección Ambiental						
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3. Salud						
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	24,000,000.00	18,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	-
2.5. Educación						
2.6. Protección Social						
2.7. Otros Asuntos Sociales						
3 Desarrollo Económico						
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3. Combustibles y Energía						
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5. Transporte						
3.6. Comunicaciones						
3.7. Turismo						
3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2. Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3. Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES	24,000,000.00	18,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	24,018,802.00	-



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. 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 emisor"

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

ANEXOS

A1

**RELACION DE BIENES
INMUEBLES QUE
COMPONEN EL
PATRIMONIO**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
589100001-1	EIFICIO UBICADO EN MINA 1017 COL. LONGORIA, CD. REYNOSA TAM. CP 88660	\$ 3,049,365.00
589100001-2	NUEVO EDIFICIO IRCA REYNOSA UBICADO EN COL. JARACHINA SUR	\$ 2,751,126.00
589100001-3	ANFITEATRO Y PLAZA DEL ARTE IRCA REYNOSA UBICADO EN COL. JARACHINA SUR	\$ 3,999,712.00
	TOTAL	\$ 9,800,203.00

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

A2

**RELACION DE BIENES
MUEBLES QUE
COMPONEN EL
PATRIMONIO**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111000002-1	ARCHIVERO DE METAL	\$2,700.00
5111000002-5	ARCHIVERO DE METAL	\$4,000.00
5111000002-2	ARCHIVERO DE METAL	\$2,407.00
5111000002-7	ARCHIVERO DE METAL	\$2,900.00
5111000002-8	ARCHIVERO DE METAL	\$2,500.00
5111000002-9	ARCHIVERO DE METAL	\$3,500.00
5111000099-1	CAJONERA JR CON 2 GAVETAS	\$2,500.00
5191000186-1	CARPAS DE 3 X 3 MTS	\$2,033.00
5191000186-2	CARPAS DE 3 X 3 MTS	\$2,033.00
5191000186-3	CARPAS DE 3 X 3 MTS	\$2,033.00
5191000186-4	CARPAS DE 3 X 3 MTS	\$2,033.00
5191000186-5	CARPAS DE 3 X 3 MTS	\$2,033.00
5111000028-16	ESCRITORIO	\$2,900.00
5111000028-14	ESCRITORIO	\$2,500.00
5111000028-1	ESCRITORIO	\$3,330.00
5111000028-2	ESCRITORIO	\$3,632.00
5111000028-4	ESCRITORIO	\$3,632.00
5111000028-9	ESCRITORIO	\$10,000.00
5111000028-6	ESCRITORIO	\$2,407.00
5111000028-7	ESCRITORIO	\$2,407.00
5111000039-1	LIBRERO DE MADERA	\$2,500.00
5111000039-4	LIBRERO DE MADERA	\$3,900.00
5111000097-1	MEDIA PENINSULA GRAFITO	\$2,900.00
5111000105-1	MODULAR DIRECTIVO	\$10,000.00
5111000104-1	PEDESTAL CON MESA REDONDA DE CRISTAL Y 4 SILLAS DE COLORES	\$3,900.00
5111000096-3	PENINSULA EJECUTIVA	\$3,500.00
5111000096-4	PENINSULA EJECUTIVA	\$3,500.00
5111000096-5	PENINSULA EJECUTIVA	\$3,632.00
5111000096-6	PENINSULA EJECUTIVA	\$3,632.00
5111000096-2	PENINSULA EJECUTIVA	\$2,900.00
5111000098-1	PENINSULAR JR MELAMINA GRAFITO 1.5	\$2,900.00
5151000124-1	COMPUTADORA /CPU INTEGRADO RATON Y TECLADO	\$14,383.15
5151000124-14	COMPUTADORA /CPU INTEGRADO RATON Y TECLADO	\$12,118.00
5151000124-15	COMPUTADORA /CPU INTEGRADO RATON Y TECLADO	\$14,058.00
5151000124-13	COMPUTADORA /CPU INTEGRADO RATON Y TECLADO	\$7,992.00
5151000124-12	COMPUTADORA /CPU INTEGRADO RATON Y TECLADO	\$11,252.00
5151000124-10	COMPUTADORA /CPU INTEGRADO RATON Y TECLADO	\$7,900.00
5151000124-11	COMPUTADORA /CPU INTEGRADO RATON Y TECLADO	\$7,960.00
5151000124-6	COMPUTADORA /CPU INTEGRADO RATON Y TECLADO	\$11,206.00
5151000124-7	COMPUTADORA /CPU INTEGRADO RATON Y TECLADO	\$11,252.00
5151000124-8	COMPUTADORA /CPU INTEGRADO RATON Y TECLADO	\$11,252.00
5151000124-9	COMPUTADORA /CPU INTEGRADO RATON Y TECLADO	\$11,252.00
5151000019-2	DISCO DURO	\$3,259.00
5151000019-1	DISCO DURO	\$3,791.00
5151000044-1	IMPRESORA	\$3,086.00
5151000067-3	MICROCOMPUTADORA	\$7,990.00
5151000067-2	MICROCOMPUTADORA	\$7,990.00
5151000067-1	MICROCOMPUTADORA	\$7,992.00
5151000066-1	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$11,252.00
5151000080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA	\$12,120.00
5191000152-1	REFRIGERADOR (COCINA)	\$4,900.00
5211000015-1	BOCINA	\$2,154.00
5211000015-2	BOCINA	\$2,154.00

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

[Firma] 1/10



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5211000093-1	JUEGO DE MICROFONOS	\$8,040.00
5211000052-1	MONITOR	\$10,000.00
5211000083-1	SNAKE --CONTROLADOR DE MICRÓFONOS	\$12,726.00
5231000011-1	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000011-2	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000011-3	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000011-4	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000011-5	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000011-6	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000011-7	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000011-8	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000011-9	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000011-10	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000011-11	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000011-12	CÁMARA DE VÍDEO	\$42,367.00
5231000058-1	CAMARA FOTOGRAFICA	\$14,676.00
5231000058-2	CAMARA FOTOGRAFICA	\$14,676.00
5291000002-15	ACORDEÓN	\$14,990.00
5291000002-16	ACORDEÓN	\$14,990.00
5291000002-10	ACORDEÓN	\$15,000.00
5291000002-11	ACORDEÓN	\$15,000.00
5291000002-12	ACORDEÓN	\$15,000.00
5291000002-13	ACORDEÓN	\$15,000.00
5291000002-14	ACORDEÓN	\$15,000.00
5291000002-6	ACORDEÓN	\$3,000.00
5291000002-7	ACORDEÓN	\$3,000.00
5291000002-8	ACORDEÓN	\$3,000.00
5291000002-9	ACORDEÓN	\$3,000.00
5291000002-5	ACORDEÓN	\$15,360.00
5291000161-1	AMPLIFICADOR PARA BAJO	\$4,000.00
5291000058-96	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-97	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-98	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-99	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-100	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-101	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-102	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-103	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-104	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-105	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-106	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-107	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-108	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-109	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-110	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-111	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-112	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-113	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-114	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-115	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-116	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-117	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-118	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-119	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-46	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00

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

[Firma] 2/10



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5291000058-47	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-48	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-49	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-50	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-51	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-52	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-53	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-54	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-55	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-56	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-57	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-58	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-59	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-60	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-61	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-62	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-63	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-64	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-65	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-66	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-67	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-68	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-69	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-70	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-71	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-72	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-73	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-74	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-75	ATRIL AJUSTABLE	\$332.00
5291000058-76	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-77	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-78	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-79	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-80	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-81	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-82	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-83	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-84	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-85	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-86	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-87	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-88	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-89	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-90	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-91	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-92	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-93	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-94	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000058-95	ATRIL AJUSTABLE	\$2,000.00
5291000162-1	BAJO ELECTRICO	\$5,000.00
5291000130-1	BAJO QUINTO	\$4,202.00
5291000130-2	BAJO QUINTO	\$3,987.00
5291000178-1	BAQUETON PARA BOMBO ORQUESTAL	\$1,406.00
5291000177-1	BAQUETON PARA TIMBALES DE ORQUESTA	\$1,353.00
5291000010-3	BARITONO FLAUTA	\$5,000.00

“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
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Ai 31 de Diciembre 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5291000010-1	BARÍTONO FLAUTA	\$5,000.00
5291000010-2	BARÍTONO FLAUTA	\$5,000.00
5291000124-1	BATERIA MUSICAL	\$15,000.00
5291000124-2	BATERIA MUSICAL	\$8,336.00
5291000124-3	BATERIA MUSICAL	\$8,336.00
5291000124-4	BATERIA MUSICAL	\$10,500.00
5291000148-2	BOCINA AMPLIFICADOR	\$16,121.00
5291000148-3	BOCINA AMPLIFICADOR	\$16,121.00
5291000148-1	BOCINA AMPLIFICADOR	\$13,897.00
5291000013-2	BOMBO	\$3,500.00
5291000013-3	BOMBO	\$3,500.00
5291000013-4	BOMBO	\$2,500.00
5291000013-5	BOMBO	\$2,500.00
5291000013-6	BOMBO	\$2,500.00
5291000013-1	BOMBO	\$8,000.00
5291000168-1	BOMBO BASS DRUM	\$61,528.00
5291000145-1	CELLO 4/4 CON FUNDA	\$2,715.00
5291000145-2	CELLO 4/4 CON FUNDA	\$2,715.00
5291000027-1	CENCERRO (INSTRUMENTO MUSICAL)	\$1,327.00
5291000027-2	CENCERRO (INSTRUMENTO MUSICAL)	\$1,327.00
5291000031-34	CLARINETE	\$3,464.00
5291000031-35	CLARINETE	\$3,464.00
5291000031-36	CLARINETE	\$3,464.00
5291000031-17	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-18	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-19	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-20	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-21	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-22	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-23	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-24	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-25	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-26	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-27	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-28	CLARINETE	\$5,000.00
5291000031-29	CLARINETE	\$5,000.00
5291000031-30	CLARINETE	\$5,000.00
5291000031-31	CLARINETE	\$5,000.00
5291000031-32	CLARINETE	\$5,000.00
5291000031-33	CLARINETE	\$5,000.00
5291000031-6	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-7	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-8	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-9	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-10	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-11	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-12	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-13	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-14	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-15	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-16	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-1	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-2	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-3	CLARINETE	\$8,000.00
5291000031-4	CLARINETE	\$8,000.00

“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
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5291000031-5	CLARINETE	\$8,000.00
5291000036-1	CONGA	\$5,159.00
5291000150-1	CONSOLA ANALOGICA	\$39,588.00
5291000037-1	CONTRABAJO	\$24,649.00
5291000037-2	CONTRABAJO	\$24,649.00
5291000165-1	CONTROLADOR	\$4,848.00
5291000038-1	CORNETA	\$5,000.00
5291000038-2	CORNETA	\$5,000.00
5291000175-1	CORNETIN	\$10,147.00
5291000125-9	CORNO FRANCES	\$27,176.00
5291000125-10	CORNO FRANCES	\$27,176.00
5291000125-1	CORNO FRANCES	\$8,000.00
5291000125-2	CORNO FRANCES	\$8,000.00
5291000125-3	CORNO FRANCES	\$8,000.00
5291000125-4	CORNO FRANCES	\$8,000.00
5291000125-5	CORNO FRANCES	\$8,000.00
5291000125-6	CORNO FRANCES	\$8,000.00
5291000125-7	CORNO FRANCES	\$5,000.00
5291000125-8	CORNO FRANCES	\$5,000.00
5291000129-1	EUFONIO BARITONO	\$6,448.00
5291000129-2	EUFONIO BARITONO	\$6,448.00
5291000129-3	EUFONIO BARITONO	\$6,448.00
5291000046-5	FLAUTA	\$8,000.00
5291000046-9	FLAUTA	\$1,513.00
5291000046-6	FLAUTA	\$5,000.00
5291000046-7	FLAUTA	\$8,000.00
5291000046-8	FLAUTA	\$8,000.00
5291000046-1	FLAUTA	\$8,000.00
5291000046-2	FLAUTA	\$8,000.00
5291000046-3	FLAUTA	\$5,000.00
5291000046-4	FLAUTA	\$5,000.00
5291000128-1	FLAUTA TRANSVERSAL	\$1,513.00
5291000128-2	FLAUTA TRANSVERSAL	\$1,513.00
5291000128-3	FLAUTA TRANSVERSAL	\$6,511.00
5291000174-1	FLAUTIN PICCOLO	\$6,036.00
5291000141-1	FUNDA PARA PIANO	\$7,076.00
5291000137-1	GLOCKENPIEL	\$6,969.00
5291000052-1	GUIARRA	\$1,500.00
5291000052-2	GUIARRA	\$1,500.00
5291000052-3	GUIARRA	\$1,500.00
5291000052-4	GUIARRA	\$1,500.00
5291000052-5	GUIARRA	\$1,500.00
5291000052-6	GUIARRA	\$1,500.00
5291000052-7	GUIARRA	\$1,500.00
5291000052-8	GUIARRA	\$1,500.00
5291000052-9	GUIARRA	\$1,500.00
5291000131-1	GUIARRON	\$4,900.00
5291000131-2	GUIARRON	\$4,900.00
5291000131-3	GUIARRON	\$4,900.00
5291000138-1	JAM BLOCK LATIN PERCUSSION	\$943.00
5291000181-1	JUEGO DE BAQUETAS PARA PLATILLO	\$990.00
5291000176-1	JUEGO DE BAQUETAS Y BAQUETONES	\$2,838.00
5291000176-2	JUEGO DE BAQUETAS Y BAQUETONES	\$2,838.00
5291000149-1	LED RGB DMX	\$3,480.00
5291000149-2	LED RGB DMX	\$3,480.00

“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
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5291000149-3	LED RGB DMX	\$3,480.00
5291000149-4	LED RGB DMX	\$3,480.00
5291000149-5	LED RGB DMX	\$3,480.00
5291000149-6	LED RGB DMX	\$3,480.00
5291000149-7	LED RGB DMX	\$3,480.00
5291000071-1	MARIMBA	\$20,000.00
5291000143-1	METAL GUIRO	\$793.00
5291000127-1	MULTITENOR	\$7,000.00
5291000127-2	MULTITENOR	\$7,000.00
5291000127-3	MULTITENOR	\$7,000.00
5291000083-1	PIANO	\$30,000.00
5291000083-2	PIANO	\$30,000.00
5291000083-3	PIANO	\$30,000.00
5291000139-1	PIANO DE COLA	\$399,000.00
5291000147-1	PIANO DIGITAL /BANCO PAR TECLADO/ JAMSTANDS	\$10,801.00
5291000147-2	PIANO DIGITAL /BANCO PAR TECLADO/ JAMSTANDS	\$10,801.00
5291000147-3	PIANO DIGITAL /BANCO PAR TECLADO/ JAMSTANDS	\$10,801.00
5291000147-4	PIANO DIGITAL /BANCO PAR TECLADO/ JAMSTANDS	\$10,801.00
5291000147-5	PIANO DIGITAL /BANCO PAR TECLADO/ JAMSTANDS	\$10,801.00
5291000126-1	PICCOLO MUSICAL	\$5,000.00
5291000180-1	PLATILLO SUSPENDIDO	\$9,382.00
5291000170-1	PLATILLOS ZABIAN 24	\$12,342.00
5291000169-1	PLATILLOS ZBT	\$10,745.00
5291000094-20	SAXOFÓN	\$3,000.00
5291000094-21	SAXOFÓN	\$3,000.00
5291000094-22	SAXOFÓN	\$3,000.00
5291000094-23	SAXOFÓN	\$2,000.00
5291000094-24	SAXOFÓN	\$2,000.00
5291000094-25	SAXOFÓN	\$2,000.00
5291000094-26	SAXOFÓN	\$3,000.00
5291000094-27	SAXOFÓN	\$2,000.00
5291000094-1	SAXOFÓN	\$12,000.00
5291000094-2	SAXOFÓN	\$12,000.00
5291000094-3	SAXOFÓN	\$12,000.00
5291000094-4	SAXOFÓN	\$12,000.00
5291000094-5	SAXOFÓN	\$12,000.00
5291000094-6	SAXOFÓN	\$12,000.00
5291000094-7	SAXOFÓN	\$8,000.00
5291000094-8	SAXOFÓN	\$8,000.00
5291000094-9	SAXOFÓN	\$8,000.00
5291000094-10	SAXOFÓN	\$8,000.00
5291000094-11	SAXOFÓN	\$10,000.00
5291000094-12	SAXOFÓN	\$12,000.00
5291000094-13	SAXOFÓN	\$12,000.00
5291000094-14	SAXOFÓN	\$12,000.00
5291000167-1	SOUND PERCUSSION LABS	\$19,602.00
5291000140-1	SPIDER DOLLY PARA GRAND PIANO	\$18,650.00
5291000132-1	SPL HIGH TENSIO SNARE	\$10,952.00
5291000132-2	SPL HIGH TENSIO SNARE	\$10,952.00
5291000132-3	SPL HIGH TENSIO SNARE	\$10,952.00
5291000132-4	SPL HIGH TENSIO SNARE	\$10,952.00
5291000132-5	SPL HIGH TENSIO SNARE	\$10,952.00
5291000132-6	SPL HIGH TENSIO SNARE	\$10,952.00
5291000182-1	STAND PARA PLATILLO	\$5,262.00
5291000179-1	STAND PARA TAROLA TAMBOR	\$3,564.00

“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
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5291000099-6	TAMBOR	\$19,998.00
5291000101-7	TAROLA BATERÍA	\$2,000.00
5291000101-8	TAROLA BATERÍA	\$2,000.00
5291000101-9	TAROLA BATERÍA	\$2,000.00
5291000101-1	TAROLA BATERÍA	\$5,000.00
5291000104-1	TIMBAL	\$8,000.00
5291000104-2	TIMBAL	\$8,000.00
5291000104-3	TIMBAL	\$8,000.00
5291000104-4	TIMBAL	\$2,052.00
5291000104-5	TIMBAL	\$2,052.00
5291000166-1	TIMPANI SET DE 5 PZAS	\$424,409.00
5291000142-1	TRIANGULO LP	\$310.00
5211000094-1	TRIANGULO RITM	\$762.00
5291000111-22	TROMBÓN	\$2,224.00
5291000111-23	TROMBÓN	\$2,224.00
5291000111-24	TROMBÓN	\$2,224.00
5291000111-12	TROMBÓN	\$3,000.00
5291000111-13	TROMBÓN	\$3,000.00
5291000111-14	TROMBÓN	\$3,000.00
5291000111-15	TROMBÓN	\$3,000.00
5291000111-16	TROMBÓN	\$3,000.00
5291000111-17	TROMBÓN	\$3,000.00
5291000111-18	TROMBÓN	\$3,000.00
5291000111-19	TROMBÓN	\$3,000.00
5291000111-20	TROMBÓN	\$3,000.00
5291000111-21	TROMBÓN	\$3,000.00
5291000111-1	TROMBÓN	\$10,000.00
5291000111-2	TROMBÓN	\$10,000.00
5291000111-3	TROMBÓN	\$10,000.00
5291000111-4	TROMBÓN	\$10,000.00
5291000111-5	TROMBÓN	\$10,000.00
5291000111-6	TROMBÓN	\$10,000.00
5291000111-7	TROMBÓN	\$10,000.00
5291000111-8	TROMBÓN	\$10,000.00
5291000111-9	TROMBÓN	\$10,000.00
5291000111-10	TROMBÓN	\$10,000.00
5291000112-10	TROMPETA	\$8,000.00
5291000112-11	TROMPETA	\$8,000.00
5291000112-1	TROMPETA	\$8,000.00
5291000112-2	TROMPETA	\$6,000.00
5291000112-3	TROMPETA	\$6,000.00
5291000112-4	TROMPETA	\$6,000.00
5291000112-5	TROMPETA	\$6,000.00
5291000112-6	TROMPETA	\$6,000.00
5291000112-7	TROMPETA	\$6,000.00
5291000112-8	TROMPETA	\$6,000.00
5291000112-9	TROMPETA	\$6,000.00
5291000112-13	TROMPETA	\$2,500.00
5291000112-14	TROMPETA	\$2,500.00
5291000112-15	TROMPETA	\$2,500.00
5291000112-16	TROMPETA	\$2,500.00
5291000112-17	TROMPETA	\$2,500.00
5291000112-18	TROMPETA	\$2,500.00
5291000112-19	TROMPETA	\$2,500.00
5291000112-20	TROMPETA	\$1,000.00

"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
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5291000112-21	TROMPETA	\$2,500.00
5291000112-22	TROMPETA	\$2,500.00
5291000113-10	TUBA	\$25,000.00
5291000113-11	TUBA	\$5,000.00
5291000113-12	TUBA	\$25,000.00
5291000113-13	TUBA	\$25,000.00
5291000113-14	TUBA	\$26,338.00
5291000113-15	TUBA	\$26,338.00
5291000113-1	TUBA	\$3,000.00
5291000113-2	TUBA	\$3,000.00
5291000113-3	TUBA	\$3,000.00
5291000113-4	TUBA	\$3,000.00
5291000113-6	TUBA	\$8,000.00
5291000117-1	VIHUELA	\$3,800.00
5291000117-2	VIHUELA	\$3,800.00
5291000117-3	VIHUELA	\$3,800.00
5291000117-4	VIHUELA	\$3,800.00
5291000117-5	VIHUELA	\$3,800.00
5291000118-8	VIOLA	\$2,612.00
5291000118-9	VIOLA	\$2,517.00
5291000118-10	VIOLA	\$2,612.00
5291000118-11	VIOLA	\$3,500.00
5291000118-12	VIOLA	\$3,500.00
5291000118-13	VIOLA	\$3,500.00
5291000118-14	VIOLA	\$3,500.00
5291000118-15	VIOLA	\$3,500.00
5291000157-1	VIOLA 14 " HELMKE	\$3,500.00
5291000157-2	VIOLA 14 " HELMKE	\$3,500.00
5291000159-1	VIOLA 14 " SCHERL & ROTH	\$3,500.00
5291000156-1	VIOLA 15 " HELMKE	\$3,500.00
5291000172-1	VIOLA CREMONA NATURAL	\$5,799.00
5291000172-2	VIOLA CREMONA NATURAL	\$5,799.00
5291000172-3	VIOLA CREMONA NATURAL	\$5,799.00
5291000155-1	VIOLIN 1/4 ANTON BRETON	\$3,000.00
5291000135-1	VIOLIN 1/7 CREMONA	\$2,657.00
5291000135-2	VIOLIN 1/7 CREMONA	\$2,657.00
5291000135-3	VIOLIN 1/7 CREMONA	\$2,657.00
5291000136-1	VIOLIN 1/8 CREMONA	\$857.00
5291000136-2	VIOLIN 1/8 CREMONA	\$857.00
5291000136-3	VIOLIN 1/8 CREMONA	\$857.00
5291000154-4	VIOLIN 3/4 ANTON BRETON	\$3,000.00
5291000154-1	VIOLIN 3/4 ANTON BRETON	\$3,000.00
5291000154-2	VIOLIN 3/4 ANTON BRETON	\$3,000.00
5291000154-3	VIOLIN 3/4 ANTON BRETON	\$3,000.00
5291000158-1	VIOLIN 3/4 HELMKE	\$3,000.00
5211000092-6	VIOLIN 4/4 CREMONA	\$3,000.00
5211000092-7	VIOLIN 4/4 CREMONA	\$3,000.00
5211000092-8	VIOLIN 4/4 CREMONA	\$3,000.00
5211000092-1	VIOLIN 4/4 CREMONA	\$2,943.00
5211000092-2	VIOLIN 4/4 CREMONA	\$2,943.00
5211000092-3	VIOLIN 4/4 CREMONA	\$2,943.00
5211000092-4	VIOLIN 4/4 CREMONA	\$2,943.00
5211000092-5	VIOLIN 4/4 CREMONA	\$2,943.00
5291000153-1	VIOLIN 4/4 ANTON BRETON	\$3,000.00
5291000153-2	VIOLIN 4/4 ANTON BRETON	\$3,000.00

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

[Firma] 8/10



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5291000144-1	VIOLIN 4/4 CON ESTUCHE	\$772.00
5291000144-2	VIOLIN 4/4 CON ESTUCHE	\$772.00
5291000144-3	VIOLIN 4/4 CON ESTUCHE	\$772.00
5291000144-4	VIOLIN 4/4 CON ESTUCHE	\$772.00
5291000144-5	VIOLIN 4/4 CON ESTUCHE	\$772.00
5291000144-6	VIOLIN 4/4 CON ESTUCHE	\$772.00
5291000144-7	VIOLIN 4/4 CON ESTUCHE	\$772.00
5291000144-8	VIOLIN 4/4 CON ESTUCHE	\$772.00
5291000144-9	VIOLIN 4/4 CON ESTUCHE	\$772.00
5291000144-10	VIOLIN 4/4 CON ESTUCHE	\$772.00
5291000152-1	VIOLIN 4/4 GUIPAR	\$3,000.00
5291000151-1	VIOLIN 4/4 HELMKE	\$3,000.00
5291000133-1	VIOLIN MEDIO CREMONA	\$2,805.00
5291000133-2	VIOLIN MEDIO CREMONA	\$2,805.00
5291000133-3	VIOLIN MEDIO CREMONA	\$2,805.00
5291000133-4	VIOLIN MEDIO CREMONA	\$2,805.00
5291000133-5	VIOLIN MEDIO CREMONA	\$2,805.00
5291000120-1	VIOLONCELLO	\$5,000.00
5291000160-1	VIOLONCELLO 4/4 CREMONA	\$5,000.00
5291000160-2	VIOLONCELLO 4/4 CREMONA	\$5,000.00
5291000160-3	VIOLONCELLO 4/4 CREMONA	\$5,000.00
5291000173-1	VIOLONCHELO	\$15,034.00
5291000173-2	VIOLONCHELO	\$15,034.00
5291000173-3	VIOLONCHELO	\$15,034.00
5291000173-4	VIOLONCHELO	\$15,034.00
5291000171-1	XILOFONO MUSSER	\$50,820.00
5411000001-1	AUTOBUSES	\$619,400.00
5411000001-2	AUTOBUSES	\$88,500.00
5411000001-3	AUTOBUSES	\$88,500.00
5411000001-4	AUTOBUSES	\$923,103.00
5411000002-1	AUTOMOVILES	\$199,000.00
5411000005-1	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$311,300.00
5691000302-1	HIDRONEUMATICO	\$16,820.00
5641000001-25	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,890.00
5641000001-22	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$9,490.00
5641000001-23	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$9,490.00
5641000001-24	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,889.00
5641000001-11	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$17,931.00
5641000001-12	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$17,931.00
5641000001-13	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$7,491.00
5641000001-14	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,690.00
5641000001-15	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,690.00
5641000001-16	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,690.00
5641000001-17	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,690.00
5641000001-18	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,690.00
5641000001-19	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,690.00
5641000001-20	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,890.00
5641000001-21	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,690.00
5641000001-26	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$15,400.00
5641000001-27	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$15,400.00
5641000001-28	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$15,400.00
5641000001-29	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$15,400.00
5641000001-30	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$15,400.00
5641000001-31	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$12,750.00
5641000001-32	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,375.00

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

[Firma] 9/10



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5641000001-5	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$10,000.00
5641000001-7	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,890.00
5641000001-8	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$6,715.00
5641000001-9	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,353.00
5641000001-10	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$8,353.00
5641000001-3	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$9,690.00
5641000001-4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$9,690.00
5651000014-1	CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO(VIDEOVIGILANCIA Y COMUN.INALAMB.)	\$18,500.00
5651000104-1	RADIO PORTATIL	\$950.00
5651000104-2	RADIO PORTATIL	\$950.00
5651000104-3	RADIO PORTATIL	\$950.00
5671000158-1	BEDLINER PARA NISSAN NP300	\$4,345.00
5671000035-1	ESCALERA DE ALUMINIO VERTICAL EXTENSIBLE	\$3,505.00
5671000153-1	TRITURADORA PAPEL	\$2,433.00
5131000026-1	PINTURA MURAL	\$5,220.00
5911000001-2	SOFTWARE	\$3,526.00
5911000001-1	SOFTWARE	\$30,000.00
5151000127-1	1 TELEFONO CELULAR	\$ 4,006.00
5151000127-2	1 TELEFONO CELULAR	\$ 4,006.00
5151000066-2	1 LAP TOP	\$ 11,570.00
5111000004-1	1 BANCA JARDIN	\$ 1,579.00
5111000004-2	1 BANCA JARDIN	\$ 1,579.00
5111000004-3	1 BANCA JARDIN	\$ 1,579.00
5111000004-4	1 BANCA JARDIN	\$ 1,579.00
5111000002-10	ARCHIVERO DE METAL	\$ 43,736.00
5111000002-11	ARCHIVERO DE METAL	\$ 43,736.00
5111000002-12	ARCHIVERO DE METAL	\$ 43,736.00
5111000002-13	ARCHIVERO DE METAL	\$ 43,736.00
5111000086-1	SILLON EJECUTIVO	\$ 2,659.00
5111000086-2	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,045.00
5111000086-3	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,045.00
5111000086-4	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,045.00
5111000086-5	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,045.00
5111000086-6	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,045.00
5111000086-7	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,045.00
5111000086-8	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,045.00
5111000086-9	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,045.00
5111000086-10	SILLA SECRETARIAL	\$ 2,045.00
5111000107-1	ESTANTES	\$ 1,499.00
5111000107-2	ESTANTES	\$ 1,499.00
5111000107-3	ESTANTES	\$ 1,499.00
5191000082-1	HORNO DE MICROONDAS	\$ 1,399.00
5291000037-3	CONTRABAJO AMADEUS	\$ 24,649.00
5291000037-4	CONTRABAJO AMADEUS	\$ 24,649.00
5291000149-1	EQUIPO ELECTRONICO NEBULIZADOR	\$ 3,265.00
52911000149-2	EQUIPO ELECTRONICO NEBULIZADOR	\$ 3,265.00

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

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

A3

**RELACION DE
CUENTAS BANCARIAS
ESPECIFICAS**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2020



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	BANCO SANTANDER	65505855750

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL


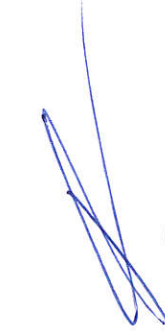
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

A4

**MONTOS PAGADOS
POR AYUDAS Y
SUBSIDIOS**

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA GASTOS DE EDICION DE LIBRO "VITRALES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN REYNOSA"	X		FORTINO CISNEROS CALZADA	CICF450705DGSRLR02	CICF450705	5,000.00
441	APOYO PARA 50% DE TRANSPORTACION AEREA REY-CDMX-REY, PARA 10 PERSONAS DE LABORATORIO DE TEATRO DEL CBTIS 7 Y CENTRO ALAKEN QUE PARTICIPARAN EN ENCUESTRO NACIONAL DE LOS AMANTES DEL TEATRO ORGANIZADO POR LA ITI UNESCO LOS DIAS DEL 01 AL 04 FEBRERO EN CDMX	X		JOSE RAUL LOZANO SANCHEZ	LOSR010904HTSSZNA0	LOSR010304	13,600.00
441	APOYO PARA GASTOS PARA GASTOS DE PRODUCCION DE EVENTO DE PRESENTACION EDITORIAL DEL LIBRO "AMARTE" QUE SE REALIZARA EL PROXIMO 07 FEBRERO 2020 EN EL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE SALON ILUSION	X		ARTURO GARCIA MARTINEZ	GAMA660219HMMNRRR01	GAMA660219	5,400.00
441	APOYO PARA GASTOS PARA IMPARTICION DE TALLER DENOMINADO "DE LA IDEA AL HECHO ESCENICO"	X		BLANCA LETICIA GUERRA GUERRERO	GUGB861227MTSRRL02	GUGB861227	11,600.00
441	APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL TEXTIL Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO DE GRUPO DE DANZA	X		LEONEL GARZA CANO	GACL780614HTSRNN00	GACL780614	10,000.00
441	APOYO PARA BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO MTY-HABANA-MTY PARA ASISTIR A FERIA INTERNACIONAL LIBRO LA HABANA 2020	X		MARIO ALBERTO TREVIÑO GOMEZ	TEGM701010HTSRMR04	TEGM701010	10,351.00


"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
Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO DE BOLETOS VIAJE REDONDO 3 PERSONAS (ROOSEVELT ALEJANDRO DE LA FUENTE, JAROD ALEXIS AREVALO Y ARTURO ENRIQUE COLCHADO) A CANCUEN QUINTANA ROO LOS DIAS 7 AL 9 FEBRERO PARA PARTICIPAR EN PARADISE BATTLE 2020 REPRESENTANDO A REYNOSA, TAM.	X		ROOSEVELTH ALEJANDRO DE LA FUENTE BOCANEGRA	FUBR980924HTSNCS02	FUBR980924	6,738.00
441	APOYO PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DE COMPOSITORES UNIDOS INDEPENDIENTES 2020	X		ELIEZER TORRES PEREZ	TOPE530714HNLRL09	TOPE530714	8,000.00
441		X		SOFIA LEAL DE LEON			11,284.00
441		X		FELIX MANUEL GARCIAS REYES	GARF671217HTSRYL04	GARF671217	10,274.00
441	APOYO PARA GASTOS DE PRODUCCION DE OBRA HIKIKOMORI 2.0 QUE SE REALIZARA LOS DIAS 23 Y 30 MARZO EN TEATRO EXPERIMENTAL DEL PARQUE CULTURAL DENTRO DEL PROGRAMA LUNES DE TEATRO	X		GRACIELA ALEJANDRA VERGARA IBARRA	VEIG901004MTSRBR06	VEIG901004	5,800.00
441	APOYO PARA HOSPEDAJE FESTIVAL DIGNIFICACION DE LA DANZA, TAMPICO TAMPS. 6- 8 MARZO 2020	X		EMMANUEL DE LA ROSA SANTANA	ROSE960319HTSSNM06	ROSE960319	5,800.00
441	APOYO PARA PROYECTO ARTISTICO "LOS CUERVOS NO SE PEINAN" LOS DIAS 4-6 SEPTIEMBRE 2020	X		JEHU EMMANUEL MIRELES LUNA	MILJ870822HTSRNH05	MILJ870822	10,000.00
441	APOYO PARA IMPRESIÓN DE 200 EJEMPLARES DE LIBRO "SOÑADORA EN PELIGRO"	X		ELIZA ZORAYA GUAJARDO LOZANO	GULE7111219M100	GULE711112	11,870.00
441	APOYO PARA PROYECTO ARTISTICO "LOS CUERVOS NO SE PEINAN" LOS DIAS 4-6 SEPTIEMBRE 2020	X		JEHU EMMANUEL MIRELES LUNA	MILJ870822HTSRNH05	MILJ870822	10,000.00

[Firma manuscrita]

"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
Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
441	APOYO PARA PARTICIPAR DENTRO DEL XXXIX CONCURSO ESTATAL DE TEATRO RAFAEL SOLANA CON LA OBRA DE TEATRO HIKIKOMORI 2.0	X		GRACIELA ALEJANDRA VERGARA IBARRA	VEIG901004MTSRBR06	VEIG901004	1,400.00
441	APOYO PARA PARTICIPAR DENTRO DEL XXXIX CONCURSO ESTATAL DE TEATRO RAFAEL SOLANA CON LA OBRA DE TEATRO HIKIKOMORI 2.0	X		JOSE JAVIER CEBALLOS PALACIOS	CEPJ821116HTSBLV05	CEPJ821116	1,400.00
441	APOYO PARA PARTICIPAR DENTRO DEL XXXIX CONCURSO ESTATAL DE TEATRO RAFAEL SOLANA CON LA OBRA DE TEATRO HIKIKOMORI 2.0	X		ERNESTO ABRAHAM SAN ROMAN ALANIS	SAAE951210HTSNLR00	SAAE951210	1,400.00
441	APOYO PARA PARTICIPAR DENTRO DEL XXXIX CONCURSO ESTATAL DE TEATRO RAFAEL SOLANA CON LA OBRA DE TEATRO HIKIKOMORI 2.0	X		ANGIE ISABEL BANDA LOPEZ	BALA010723MTSNPNA1	BALA010723	1,400.00
441	APOYO PARA PARTICIPAR DENTRO DEL XXXIX CONCURSO ESTATAL DE TEATRO RAFAEL SOLANA CON LA OBRA DE TEATRO HIKIKOMORI 2.0	X		BARBARA ANZALDUA SALAZAR	AASB010619MTSNLRA8	AASB010619	1,400.00
441	APOYO PARA LA REPARACION DE LOTE DE INSTRUMENTOS DE ALIENTO PERTENECIENTE A LA BANDA SINFONICA RAUL FLORES GARCIA	X		RAUL FLORES VALENZUELA	FOVR700916HTSLLL00	FOVT700916	17,145.00
						TOTAL	159,862.00



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

[Firma]



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

L.C.F. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

[Firma]
LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

A5a

**INFORME Y AVANCE
DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS
RELACIONADOS CON
LAS MISMAS**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Programa	Inversión autorizada		Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Financiero	Tráfico	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
		X	IRCA/143/CON2020	CONSTRUCCION Y MEJORAS NUEVO EDIFICIO IRCA JABACHINA SUR	2,751,126	LEEA XOCHITL CERDA	INVITACION	03/12/2020	31/12/2020			A	100	100	6221	2,751,126	6221	2,751,126	2,751,126	2,751,126	2,751,126	2,751,126	2,751,126	2,751,126	2,751,126	120000
		X	IRCA/144/CON2020	CONSTRUCCION Y MEJORAS CONSTRUCCION DE ANFITEATRO Y PLAZA DEL ARTE JABACHINA SUR	3,999,712	SERGIO MARTINEZ ROJAS	INVITACION	03/12/2020	31/12/2020			A	100	100	6221	3,999,712	6221	3,999,712	3,999,712	3,999,712	3,999,712	3,999,712	3,999,712	3,999,712	3,999,712	120000
TOTAL:																										
															\$ 6,750,838.00	\$ 6,750,838.00	\$ 6,750,838.00	\$ 6,750,838.00	\$ 6,750,838.00	\$ 6,750,838.00	\$ 6,750,838.00	\$ 6,750,838.00				

Nº AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA:

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

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

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

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

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


IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECCION GENERAL


A5b

**ANEXO DE OBRAS
EJECUTADAS POR
ADMINISTRACION
DIRECTA**

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra		Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
				Inicio	Término	Autorizado	Ejercido	Físico	Financiero	
	PROPIOS	CONSTRUCCION Y MEJORAS NUEVO EDIFICIO IRCA JARACHINA SUR	COL. JARACHINA SUR	03/12/2020	31/12/2020	\$2,751,126.00	\$2,751,126.00	100%	100%	TERMINADA
	PROPIOS	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ANFITEATRO Y PLAZA DEL ARTE JARACHINA SUR	COL. JARACHINA SUR	03/12/2020	31/12/2020	\$3,999,712.00	\$3,999,712.00	100%	100%	TERMINADA
						6,750,838.00	6,750,838.00			

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


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


IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECCION GENERAL


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

A6

**ESTADO DE ORIGEN Y
APLICACIÓN DE
RECURSOS**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Gasto Corriente
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



	2020	2019
Disponibilidad Inicial		
INGRESOS		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos		
6 Aprovechamientos		
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		
8 Participaciones y aportaciones		
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	24,000,000.00	24,000,000.00
0 Ingresos derivados de financiamientos	703.00	2,927.00
Total de Ingresos	24,000,703.00	24,002,927.00
EGRESOS		
1000 Servicios personales	12,228,434.00	10,684,679.00
2000 Materiales y suministros	402,283.00	670,919.00
3000 Servicios generales	4,333,807.00	6,874,196.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	159,862.00	756,274.00
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,894,416.00	2,248,721.00
6000 Inversión pública		2,686,662.00
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
Total de Egresos	24,018,802.00	23,921,451.00
Disponibilidad Final	- 18,099.00	81,476.00
 Comprobación de la Disponibilidad Final		
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	134,008.00	63,003.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	121,535.00	125,963.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante	255,543.00	188,966.00
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,142,705.00	3,058,029.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7 Provisiones a corto Plazo		
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	3,142,705.00	3,058,029.00
Disponibilidad Comprobada	- 2,887,162.00	- 2,869,063.00



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTROYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

A7

**CONCILIACIONES
BANCARIAS Y
ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA

Número de Cuenta: 65505855750

Al 31 Enero 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	499,942.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH.741 FORTINO CISNEROS CALZADA	\$	5,000.00	
CH.745 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$	3,825.53	
CH.746 HOME DEPOT MEXICO S RL DE CV	\$	4,284.54	
CH.747 ARTURO GARCIA MARTINEZ	\$	5,400.00	
CH.750 YAZMIN GARCIA GARCIA	\$	1,128.00	
CH.751 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$	1,361.91	
CH.752 RAUL CAMPOS GALINDO	\$	1,200.00	
			\$ 22,199.98
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	522,142.76

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
 LONGORIA, REYNOSA
 REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660 C.R. 88501 E08224116



0120022762341169678001

0017486

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 O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

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	14,454.96 100.00%	522,142.76 100.00%	192.10	2,500.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		14,454.96 100.00%	522,142.76 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	192.10	192.10
TOTAL		192.10	192.10

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

			CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	795,384.33	SALDO INICIAL	14,454.96
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,000,544.10
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,492,856.30
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	522,142.76
CORTE AL 31/01/2020		COMISIONES COBRADAS	2,500.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

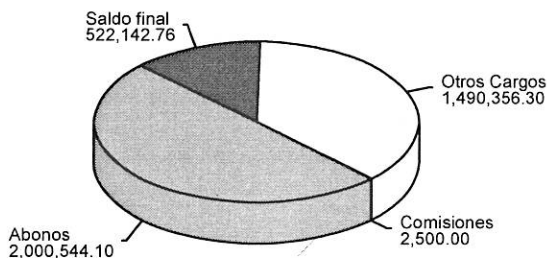
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$14,454.96)



* 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					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014822655058557506 SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			14,454.96
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	192.10		14,647.06
02-ENE-2020	0000000	RETENCION I S R 01-12-2019 AL 31-12-2019		192.10	14,454.96
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 DIC 2019		2,500.00	11,954.96
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		400.00	11,554.96
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892001130000053426		5,342.00	6,212.96
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 80272167		898.00	5,314.96
06-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 27695558		790.00	4,524.96
08-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DESAYUNO PERIODISTAS		922.50	3,602.46
13-ENE-2020	8559072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:03 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146115096 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-13/01/2020/13-075QN14978 REF 130120 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE ENERO 2020 RFC MRT980414CL7	2,000,000.00		2,003,602.46
14-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200399500026302437		133,263.00	1,870,339.46
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRT65553		475.00	1,869,864.46
14-ENE-2020	9351849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:56 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770111901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011440014 BET0000493518490 REF 9351849 CONCEPTO CONSUMO AGUA DIC 2019		751.00	1,869,113.46
14-ENE-2020	9354499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:26 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 2020011440014 BET0000493544990 REF 9354499 CONCEPTO RENTA COPIADORAS ENERO 2020		3,264.24	1,865,849.22
14-ENE-2020	4951438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900568208326183275		38,318.00	1,827,531.22
14-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 21310568214926194241		169.00	1,827,362.22
14-ENE-2020	0000738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,825,862.22
15-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		370,650.00	1,455,212.22
20-ENE-2020	0075388	DEPOSITO EN EFECTIVO	352.00		1,455,564.22
20-ENE-2020	9237975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:59 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 2020012040014 BET0000492379750 REF 9237975 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA ENE 2020		600.00	1,454,964.22
20-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EVENTO CORNELIO REYNA		228,806.06	1,226,158.16
21-ENE-2020	0000739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,746.20	1,222,411.96
23-ENE-2020	0000740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ODM950324V2A		2,226.00	1,220,185.96
29-ENE-2020	9823707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156041863970 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ZAPATA HUAPAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000498237070 REF 9823707 CONCEPTO RECONOCIMIENTOS HOMENAJE CORNELIO REYNA		75.60	1,220,110.36
29-ENE-2020	9831186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156041863970 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ZAPATA HUAPAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012940014 BET0000498311860 REF 9831186 CONCEPTO LONAS EXPOSICION IDENTIDAD TAMAULIPECA		1,112.40	1,218,997.96

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120022762341169678001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RUEDA PRENSA CORNELIO REYNA		9,224.10	1,209,773.86
30-ENE-2020	0000744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,600.00	1,196,173.86
30-ENE-2020	0000743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,752.00	1,192,421.86
30-ENE-2020	0000742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.90	1,188,329.96
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		435,417.20	752,912.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GESTION HOSPEDAJE ARTISTAS		14,500.00	738,412.76
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	730,412.76
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EVENTOS ESPECIALES ENERO 2020		77,256.00	653,156.76
31-ENE-2020	0000748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	641,556.76
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMPANA PUBLICITARIA EN REDES		5,800.00	635,756.76
31-ENE-2020	0000749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	628,756.76
31-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACTUALIZACION NOMIPAQ		2,214.00	626,542.76
31-ENE-2020	8232516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:16 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 2020013140014 BET0000482325160 REF 8232516 CONCEPTO RENTA SONIDO PROGRAMA PAC ENE 2020		104,400.00	522,142.76
TOTAL			2,000,544.10	1,492,856.30	522,142.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
FEFFC61D-925B-4A65-A1F6-92DD3A7C2963

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505855750
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-02-01T22:50:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-02-01T22:50:23
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

QPZ5U2j6zoZDdu16zLb4QedpWatwdTegTjhG1zms3TZbMPP1anXnhQzMyPYg6APX4x5th1uZ55sd/MbE+LHZNIVSRr6JrANVg1n9MyV9rFRzntOCJLXqNF1XF7kA5xfA0i8Jo8vLEEhaOKBGIJ73oQUEx/K2G5VGDPS4BIHmOkvYReZKuhY1B15RK81Fkjr+OpEt4dCcY/mndjz1b7pV6v2h1G/1x9cyYDp1X6vF82RXDVXxe/zx9b1h842euHB3wIRDT4BhmKHNiYawkmKXYBJOAUkKERMH2byXx7CqZUsVQZ5/Z8LoWYnvAru3ccA5fTer3aZtqHIOwOCH7k5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PWRf5Ma1JuA21tz9h8//2ohPzP27PyxSB+DN2V1IHE3HuUfh715ZODXOVyMn4YDAq+Un3NYKpbKnHn4ZgvKOHq3xb8pj+tVDM4H3fkdG8KCGVUwSXhsxtovG6cOrMCH7pOU8mMu2PdxGX2iP3wGxbHPjT1WADE3LmdPzP0Xq1tdtHIXq6kaVdKaNqbKJptnEzpfryWcemOvNwnY4+8HWjyEop8H8fbLzncOKBtOu7+1Lm78gJeybNcbZTonxfhEonQ0WmndyTB1Jy1m+tpIe//A8Z8LhuHJHsDiAqC850j7/IOVJd4JlhcZifYtDt1jnr56brFejqQIOxtZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FEFFC61D-925B-4A65-A1F6-92DD3A7C2963I2020-02-01T22:50:42IOPQZ5U2j6zoZDdu16zLb4QedpWatwdTegTjhG1zms3TZbMPP1anXnhQzMyPYg6APX4x5th1uZ55sd/MbE+LHZNIVSRr6JrANVg1n9MyV9rFRzntOCJLXqNF1XF7kA5xfA0i8Jo8vLEEhaOKBGIJ73oQUEx/K2G5VGDPS4BIHmOkvYReZKuhY1B15RK81Fkjr+OpEt4dCcY/mndjz1b7pV6v2h1G/1x9cyYDp1X6vF82RXDVXxe/zx9b1h842euHB3wIRDT4BhmKHNiYawkmKXYBJOAUkKERMH2byXx7CqZUsVQZ5/Z8LoWYnvAru3ccA5fTer3aZtqHIOwOCH7k5A=-I00001000000404598147I1



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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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 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.


INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA
Número de Cuenta: 65505855750
Al 28 Febrero 2020


SALDO EN LIBROS:		\$	1,129,981.08
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH.764 MARTHA VALDIVIA JIMENEZ	\$	1,516.80	
CH.767 JORGE EDUARDO SANCHEZ MARTINEZ	\$	3,480.00	
CH.768 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$	4,951.49	
CH.769 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$	8,277.00	
CH.770 MANUEL DIAZ LEAL	\$	1,024.00	
		\$	19,249.29
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	1,149,230.37

**Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes**
**C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS**
**Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes**
**LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
CÓMISARIO**
**Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes**
**LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL**

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
CALLE ZARAGOZA 1017
LONGORIA, REYNOSA
REYNOSA, TAMAULIPAS
C.P. 88660 C.R. 88501 E08224116



0220046270241169678001

0017460

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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	522,142.76	100.00%	1,149,230.37	100.00%	48.70	2,500.00
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		522,142.76	100.00%	1,149,230.37	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	48.70	48.70
TOTAL		48.70	48.70

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

				CLABE 014822655058557506	
SALDO PROMEDIO	1,394,158.90	SALDO INICIAL	522,142.76	+ INTERESES BRUTOS	48.70
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,000,048.70	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	48.70
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	1,372,961.09	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,149,230.37	COMISIONES COBRADAS	2,500.00
CORTE AL 29/02/2020					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

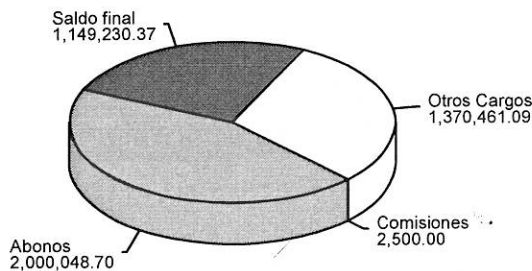
				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.32%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$522,142.76)



* 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
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			522,142.76
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	48.70		522,191.46
04-FEB-2020	0000000	RETENCION I S R 01-01-2020 AL 31-01-2020		48.70	522,142.76
04-FEB-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ENE 2020		2,500.00	519,642.76
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		400.00	519,242.76
04-FEB-2020	9884002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:36 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 2020020440014 BET0000498840020 REF 9884002		600.00	518,642.76
04-FEB-2020	0000745	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2020 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		3,825.53	514,817.23
04-FEB-2020	0000741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	509,817.23
04-FEB-2020	3779959	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 80272167		898.00	508,919.23
04-FEB-2020	3119754	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 27695558		790.00	508,129.23
05-FEB-2020	0000746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		4,284.54	503,844.69
05-FEB-2020	5828601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:30 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 2020020540014 BET0000458286010 REF 5828601		15,000.00	488,844.69
05-FEB-2020	5841711	CONCEPTO VALES GASOLINA FEB 2020 PAC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:21 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 2020020540014 BET0000458417110 REF 5841711		162.00	488,682.69
05-FEB-2020	0000747	CONCEPTO COMISION VALES FEB 2020 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	483,282.69
05-FEB-2020	6158292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015153416553 AL CLIENTE ELIZABETH LUGO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 BET0000461582920 REF 6158292		3,816.40	479,466.29
06-FEB-2020	6526957	CONCEPTO LICENCIA NOMIPAQ 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650040612508664 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TITO PUENTE AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 BET0000465269570 REF 6526957		12,000.00	467,466.29
06-FEB-2020	5136844	CONCEPTO INSC LIC EN MUSICA ALEJANDRO VIVAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892002140000055734		5,573.00	461,893.29
06-FEB-2020	0000754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,351.42	451,541.87
06-FEB-2020	0000750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,128.00	450,413.87
06-FEB-2020	0000756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	445,413.87
06-FEB-2020	0000751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,361.91	444,051.96
06-FEB-2020	0000757	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAMC680213SS1		5,000.00	439,051.96
07-FEB-2020	0000752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	437,851.96
07-FEB-2020	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,737.97	431,113.99
07-FEB-2020	7818649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:04 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030822422267502012 AL CLIENTE EMPRESAS TURISTICAS DEL NORTE SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 BET0000478186490 REF 7818649		11,284.00	419,829.99
10-FEB-2020	0000759	CONCEPTO APOYO BOLETOS SOFIA LEAL DE LEON PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	411,829.99
10-FEB-2020	0000755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,609.00	404,220.99
10-FEB-2020	8854731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822001684004475		4,367.98	399,853.01

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

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220046270241169678001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2020	9131989	AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 BET0000488547310 REF 8854731 CONCEPTO RENTA COPIADORAS FEB 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:56 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146115096 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-10/02/2020/10-075RF36201 REF 100220 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE FEBERRO FAC B09A RFC MRT980414CL7	2,000,000.00		2,399,853.01
11-FEB-2020	1221822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION PERIODICO EL MANANA ENE 2020		470.00	2,399,383.01
11-FEB-2020	5025971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:34 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 03082242267502012 AL CLIENTE EMPRESAS TURISTICAS DEL NORTE SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 BET0000450259710 REF 5025971		10,273.74	2,389,109.27
12-FEB-2020	2734392	CONCEPTO APOYO BOLETOS AVION MAZATLAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900573449026516232		27,979.00	2,361,130.27
12-FEB-2020	5575608	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200EMA990026581408		113,611.00	2,247,519.27
13-FEB-2020	0000760	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4		4,722.03	2,242,797.24
13-FEB-2020	0000761	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OOM960429832		5,528.30	2,237,268.94
13-FEB-2020	6423925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:24 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770111901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021340014 BET0000464239250 REF 6423925		751.00	2,236,517.94
13-FEB-2020	0000762	CONCEPTO CONSUMO AGUA ENE 2020		5,800.00	2,230,717.94
14-FEB-2020	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		383,025.00	1,847,692.94
14-FEB-2020	0000763	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,344.00	1,833,348.94
14-FEB-2020	0000753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,823,348.94
14-FEB-2020	8498524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:49 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 2020021440014 BET0000484985240 REF 8498524		600.00	1,822,748.94
17-FEB-2020	0000765	CONCEPTO PENSION 1A QNA FEB 2020		1,221.78	1,821,527.16
25-FEB-2020	0000766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TSO991022PB6		5,036.55	1,816,490.61
26-FEB-2020	5236579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A74000259100014		22,823.64	1,793,666.97
26-FEB-2020	6222247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:02 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 2020022640014 BET0000462222470 REF 6222247		104,400.00	1,689,266.97
26-FEB-2020	1736293	CONCEPTO RENTA SONIDO PROGRAMA PAC FEBRERO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA SONIDO EVENTOS ESP FEBRER O 2020		83,520.00	1,605,746.97
27-FEB-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		456,066.60	1,149,680.37

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
28-FEB-2020	8694068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:41 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 2020022840014 BETO000486940680 REF 8694068 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2020		450.00	1,149,230.37
TOTAL			2,000,048.70	1,372,961.09	1,149,230.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
D1EF8A57-1B36-4F2D-B903-71C35B1581A8
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
2020-03-01T04:48:33
2020-03-01T04:48:10
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

^YJ0HCgWdz0pOTSjz1x/1ONw5a6+Njpc1Iw1SAqbQAMfAhA4/761iRNFd0QHbdwEZ7sB3D2kK1WBVMT5r9d3CRW7pfi+0ZrGnu6r30UUEvMIqm8k8uySUC4zmFt0j3b8s7AvhEt8X6tBUHY
_BNPU+AbknLu7wiYzy+b678F9XXVA8khwx1oQxt2Uk8Qq75U1o87pFKX7145ZpgYyBqX9if79084NW/SPo7A5H9sL1SRFiy1fuQCpA4TP/YymNvml2+qJhGr1E1qwZX7ma9460qWvbQ78rGX
+40r9RrIBvszJRSrmbTrLazqXs0gHg27To1zkDXEosik20q/TZZg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

s1uhX6A0HFYwwibpbnuDUyWMN7qttiRj0/rFoQAmQ4dc+msP64cktyLGB6hs47P9AD8tBMf0utebsi+r1mSBHkntUrUp/By/25mP1K6YN4yIPfszYy36n1cBXj1F0sIc8qv/+CK4aLKVChs
POWVHVH8104udLjKZ1kPEgAv6pkMPwgZjT7ZiBPi1fxj/njBHYO0s10jtfiHEHGfUq+rytU9zq180p0UuX16mRHEzbnwba7XaZfWvD0r1BRnKf0zj3XBnbFZ6w71jtm6NiSeUwGqCtcbwtP
PCC9QCdUhibbyjZwzpr1c2KZcCshqVX+vSRdYbhtsDuGMXEupQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1D1EF8A57-1B36-4F2D-B903-71C35B1581A8I2020-03-01T04:48:33INXJ0HCgWdz0pOTSjz1x/1ONw5a6+Njpc1Iw1SAqbQAMfAhA4/761iRNFd0QHbdwEZ7sB3D2kK1WBVMT5r
9d3CRW7pfi+0ZrGnu6r30UUEvMIqm8k8uySUC4zmFt0j3b8s7AvhEt8X6tBUHY/ZBNPU+AbknLu7wiYzy+b678F9XXVA8khwx1oQxt2Uk8Qq75U1o87pFKX7145ZpgYyBqX9if79084NW/SP
o7A5H9sL1SRFiy1fuQCpA4TP/YymNvml2+qJhGr1E1qwZX7ma9460qWvbQ78rGX+40r9RrIBvszJRSrmbTrLazqXs0gHg27To1zkDXEosik20q/TZZg=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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
?	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
.RED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0462702

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220046270241169678001

HOJA 3 DE 3

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condufex 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. 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.





INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA

Número de Cuenta: 65505855750

Al 31 Marzo 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	1,645,159.29
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	1,645,159.29

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017

LONGORIA, REYNOSA

REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660

C.R. 88501

E08224116



0320060258341169678001

0017327

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

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	1,149,230.37	100.00%	1,645,159.29	100.00%	79.85	2,500.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		1,149,230.37	100.00%	1,645,159.29	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	79.85	79.85
TOTAL		79.85	79.85

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

				CLABE 014822655058557506	
SALDO PROMEDIO	2,234,942.93	SALDO INICIAL	1,149,230.37	+ INTERESES BRUTOS	79.85
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,006,565.85	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	79.85
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,510,636.93	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,645,159.29	COMISIONES COBRADAS	2,500.00
CORTE AL 31/03/2020					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

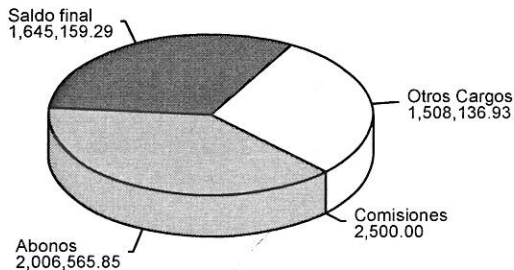
				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.36%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$1,149,230.37)



* 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. 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			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014822655058557506 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,149,230.37
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	79.85		1,149,310.22
02-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 01-02-2020 AL 29-02-2020		79.85	1,149,230.37
02-MAR-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 FEB 2020		2,500.00	1,146,730.37
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020		400.00	1,146,330.37
03-MAR-2020	3674327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A74000279500011		13,522.14	1,132,808.23
03-MAR-2020	4024758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A74000279400014		21,823.61	1,110,984.62
03-MAR-2020	5290822	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION PERIODICO EL MANANA FEB 2020		455.00	1,110,529.62
03-MAR-2020	0000767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	1,107,049.62
05-MAR-2020	1030418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892003150000067749		6,774.00	1,100,275.62
05-MAR-2020	8792542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:02 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 2020030540014 BET0000487925420 REF 8792542		4,931.74	1,095,343.88
06-MAR-2020	9301892	CONCEPTO RENTA COPIADORAS MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012813001500309964 AL CLIENTE BIENES DE LA TORRE VERDIN SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030640014 BET0000493018920 REF 9301892		5,800.00	1,089,543.88
06-MAR-2020	0000768	CONCEPTO HOSPEDAJE BALLETT ARRIBA EL NORTE UTT PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.49	1,084,592.39
06-MAR-2020	0000769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,277.00	1,076,315.39
06-MAR-2020	9802243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:23 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146115096 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-06/03/2020/06-075RY68312 REF 060320 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE MARZO FAC E0640 RFC MRT980414CL7	2,000,000.00		3,076,315.39
09-MAR-2020	0000771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC LOMS921216D5A		3,712.00	3,072,603.39
09-MAR-2020	3049963	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 80272167		898.00	3,071,705.39
11-MAR-2020	7315431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822000711640127 AL CLIENTE GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000473154310 REF 7315431		12,474.00	3,059,231.39
11-MAR-2020	4742038	CONCEPTO 42 PLAYERAS LOGOS OFICIALES IRCA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTO MECANICO VEHICULO OFICIAL		17,064.00	3,042,167.39
11-MAR-2020	7586437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156041863970 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ZAPATA HUAPAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000475864370 REF 7586437		4,320.00	3,037,847.39
11-MAR-2020	7587377	CONCEPTO LONAS EXPOSICION GARABESTIARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156041863970 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ZAPATA HUAPAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000475873770 REF 7587377		874.80	3,036,972.59
12-MAR-2020	5811175	CONCEPTO CALCOMNIAS SILLAS Y BOTELLAS AGUA CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200Q99170026892417		116,622.00	2,920,350.59
12-MAR-2020	1801116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900580519026826252		28,703.00	2,891,647.59
12-MAR-2020	0000773	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		3,029.17	2,888,618.42
12-MAR-2020	0000770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,024.00	2,887,594.42
12-MAR-2020	0000764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,516.80	2,886,077.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320060258341169678001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2020	2791167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A74000321400012		39,163.77	2,846,913.85
12-MAR-2020	8709928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822001866831934 AL CLIENTE GLSSKO PARABRISAS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031240014 BETO000487099280 REF 8709928		1,944.00	2,844,969.85
12-MAR-2020	8752765	CONCEPTO VENTANAS CAMION FORD DEL IRCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:26 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 2020031240014 BETO000487527650 REF 8752765		15,162.00	2,829,807.85
13-MAR-2020	0000772	CONCEPTO VALES GASOLINA MARZO 2020		8,591.00	2,821,216.85
13-MAR-2020	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC CAPR810211K5A		382,950.00	2,438,266.85
13-MAR-2020	9705424	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:15 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770111901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031340014 BETO000497054240 REF 9705424		751.00	2,437,515.85
13-MAR-2020	0000774	CONCEPTO CONSUMO AGUA FEB 2020		10,000.00	2,427,515.85
18-MAR-2020	8287139	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:01 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 2020031840014 BETO000482871390 REF 8287139		300.00	2,427,215.85
19-MAR-2020	1637305	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE Y COMIDAS RUTH CASTRO F A42837		3,637.00	2,423,578.85
20-MAR-2020	0000775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		4,682.01	2,418,896.84
27-MAR-2020	5289781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:01 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 2020032740014 BETO000452897810 REF 5289781		52,200.00	2,366,696.84
27-MAR-2020	0000779	CONCEPTO RENTA DE SONIDO PAC 1 AL 15 MARZO 2020		139,200.00	2,227,496.84
27-MAR-2020	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		445,916.40	1,781,580.44
30-MAR-2020	0000776	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,141.16	1,773,439.28
30-MAR-2020	0000777	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4		6,958.56	1,766,480.72
30-MAR-2020	0000778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		2,275.93	1,764,204.79
30-MAR-2020	4015321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EVENTOS ESPECIALES ABRAZOS ALCA LDES 2020		48,952.00	1,715,252.79
30-MAR-2020	2888870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 6 EVENTOS ESPECIALES MARZO 2020		60,320.00	1,654,932.79
30-MAR-2020	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,764.00	1,644,168.79
30-MAR-2020	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,698.00	1,642,470.79
30-MAR-2020	0394159	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,486.00		1,648,956.79
30-MAR-2020	1421886	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOPORTE TECNICO A CPU DE FINANZ AS		3,307.50	1,645,649.29
30-MAR-2020	3117461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 27695558		490.00	1,645,159.29



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
TOTAL			2,006,565.85	1,510,636.93	1,645,159.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 C2419148-753E-4A8B-8EC4-FCBE3207B6E2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505855750
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-04-03T10:01:41
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-04-03T10:01:37
 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

ArV8VYQHqMIdjrBD1rUs3WP5W1AsGepzeVEJkb6b08q9VLpwZjL6gvSccPHZYtdzyXJdOT+ncHupHR57oXPE3FwaeTm9LHKnp8ygcGXFirzZKUoqgFkKF5VT3i9pfBo3n01KxQ81YQtH8cJ/W1DK1sKNPp4eLYvHzWYwqWBM/wZne8tVbAdz95E5c0BVHlTmxjMxjDDG8vVgD98LszJ2I4IqezFa95oBbg542HjqR90vL6u0jBxDaGu85e2FuGzv4QbGwhsZnm4DQ5q6KQnC0csRwJmP8MBSIGZ5QyJzC1X/RzJyShH9sbgnVor9ioN680e4ssGQNjYvIvKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MNku/2W/uuDevms0R3atfLGVsTTVEyZ26fxJzJoJSHqiGDTsNfg4JX2sp+5MS/5jYUdZrRkXS1I7FIPknvsS3Fb0aQ2FHAqNmroN7WT7TU16sKWac+Wx2RQvXkNIygc9eZVINAtwVpKAHAyDK5G3tG4/ZTvELU9eBpR4Jc/jqj1QfKpFVbJLeqxFJgZowHT0WxG6Xz+fJ/MN717yJ0R01sprUV6MaGmX5Cn1uC1Z1Hz9A0AZXxX1n6HT1nA7oYAzp6/ZeLeTM+LQeDyP6/tj39sXiMx9eE5Z1*abjIpcMxASaY1XXYex3TNJm3wGQzaPIrbQxQusNTiJEYrc3FTYA==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C2419148-753E-4A8B-8EC4-FCBE3207B6E212020-04-03T10:01:41ArV8VYQHqMIdjrBD1rUs3WP5W1AsGepzeVEJkb6b08q9VLpwZjL6gvSccPHZYtdzyXJdOT+ncHupHR57oXPE3FwaeTm9LHKnp8ygcGXFirzZKUoqgFkKF5VT3i9pfBo3n01KxQ81YQtH8cJ/W1DK1sKNPp4eLYvHzWYwqWBM/wZne8tVbAdz95E5c0BVHlTmxjMxjDDG8vVgD98LszJ2I4IqezFa95oBbg542HjqR90vL6u0jBxDaGu85e2FuGzv4QbGwhsZnm4DQ5q6KQnC0csRwJmP8MBSIGZ5QyJzC1X/RzJyShH9sbgnVor9ioN680e4ssGQNjYvIvKA==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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320060258341169678001

HOJA 3 DE 3

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, L. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS. EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

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.



1. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO F), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE NI EL CLIENTE NI SU PERSONAL O REPRESENTANTES RECIBEN BENEFICIO POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS.
2. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO G), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ADMINISTRADOR UNICO, O EL ORGANO EQUIVALENTE DEL CLIENTE, ENTIENDE Y APROBO LOS TERMINOS DE CONTRATACION DE DICHO SERVICIO.
3. EN LA CLAUSULA IX.1. OBJETO, DE LA SECCION NOVENA CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESTABLECE QUE EL BANCO NO OTORGA BENEFICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DEL CLIENTE POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DE ESTE SERVICIO. POR OTRO LADO SE ESTABLECEN LOS BENEFICIOS PARA LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBAN LOS DEPOSITOS INSTRUIDOS POR EL CLIENTE.
4. SE AGREGA LA CLAUSULA XI.8 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
5. SE ELIMINA DE LA CLAUSULA XIX.1. COMISIONES, LA MENCION QUE EL CLIENTE PAGARA AL BANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA, LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LA LOCALIZACION DEL CLIENTE EN CASO DE NO HABER MANIFESTADO SU CAMBIO DE DOMICILIO, ASI COMO LOS GASTOS DE COBRANZA DERIVADOS DE LAS GESTIONES QUE SE EFECTUEN PARA RECUPERACION DE ADEUDOS INCLUYENDO PREVENTIVOS, EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES.
6. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.10. PROCEDIMIENTO DE ACLARACION, SE INCLUYEN LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A PLAZO FIJO Y PRESTAMOS INSTRUMENTADOS EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.
7. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.20. INFORMACION Y DOCUMENTACION, SE ELIMINA LA MENCION QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
8. SE ELIMINA EL PREFIJO DEL 01 DE LOS TELEFONOS DEL BANCO EN TODO EL CLAUSULADO.


INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA
Número de Cuenta: 65505855750
Al 30 Abril 2020


SALDO EN LIBROS:		\$	2,507,033.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH. 785 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$	4,598.56	
CH. 786 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$	964.01	
CH. 787 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$	967.78	
CH. 788 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	75,400.00	
CH. 789 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	15,736.32	
CH. 790 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	15,698.80	
CH. 791 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	23,200.00	
		\$	136,565.47
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	2,643,599.04

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 CALLE ZARAGOZA 1017
 LONGORIA, REYNOSA
 REYNOSA, TAMAULIPAS
 C.P. 88660 C.R. 88501 E08224116

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 O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020



0017519

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	1,645,159.29 100.00%	2,643,599.04 100.00%	136.83	2,788.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		1,645,159.29 100.00%	2,643,599.04 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	136.83	136.83
TOTAL		136.83	136.83

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

				CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	2,819,719.26	SALDO INICIAL	1,645,159.29	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,000,136.83	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,001,697.08	= INTERESES NETOS
SDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	2,643,599.04	COMISIONES COBRADAS
				2,788.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

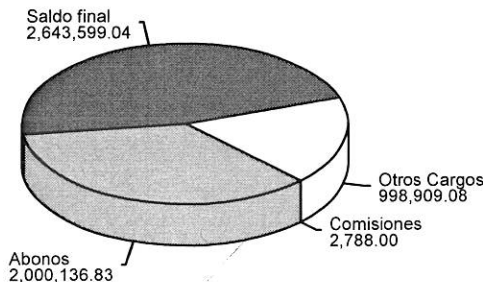
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.32%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$1,645,159.29)



* 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
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,645,159.29
01-ABR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2020 AL 31-03-2020	136.83		1,645,296.12
01-ABR-2020	0000000	RETENCION I S R 01-03-2020 AL 31-03-2020		136.83	1,645,159.29
01-ABR-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000016 MAR 2020		288.00	1,644,871.29
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020		46.08	1,644,825.21
01-ABR-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MAR 2020		2,500.00	1,642,325.21
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020		400.00	1,641,925.21
01-ABR-2020	9878216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:24 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 2020040140014 BET0000498782160 REF 9878216		600.00	1,641,325.21
03-ABR-2020	6724627	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:13 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 2020040340014 BET0000467246270 REF 6724627		3,735.20	1,637,590.01
03-ABR-2020	2378665	CONCEPTO RENTA 2 COPIADORAS MXM264N ABRIL 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION EL MANANA ABRIL 20 20		490.00	1,637,100.01
06-ABR-2020	2839415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892004140000057850		5,785.00	1,631,315.01
06-ABR-2020	1312481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 80272167		898.00	1,630,417.01
07-ABR-2020	0000782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4		11,570.47	1,618,846.54
08-ABR-2020	9816521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:47 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146115504 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-08/04/2020/08-075SU86403 REF 080420 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE ABRIL FAC 2A3F RFC MRT980414CL7	2,000,000.00		3,618,846.54
08-ABR-2020	3400907	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOPORTE TECNICO CRU COORD ART Y DIR GRAL		2,047.50	3,616,799.04
13-ABR-2020	5515402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900585327327112203		28,327.00	3,588,472.04
13-ABR-2020	1483081	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0420125H280027239480		114,465.00	3,474,007.04
14-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		383,650.00	3,090,357.04
17-ABR-2020	6038959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:26 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770111901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041740014 BET0000460389590 REF 6038959		772.00	3,089,585.04
17-ABR-2020	6045519	CONCEPTO CONSUMO AGUA MARZO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:45 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 2020041740014 BET0000460455190 REF 6045519		600.00	3,088,985.04
20-ABR-2020	0000784	CONCEPTO PENSION 1ER QNA ABR 2020 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OOM960429832		3,969.80	3,085,015.24
29-ABR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		441,416.20	2,643,599.04
		TOTAL	2,000,136.83	1,001,697.08	2,643,599.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 0B46870B-A2E0-4BA1-BE80-260EDB35616C

 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 ABRIL DE 2020

0420032760241169678001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65505855750
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-05-02T00:18:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-05-02T00:18:28
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

C/OsTkbKsJizoV/rNErFT1aUtG5cQjP9H9pVuJY701EhYea0WM6m5Mar5FMzi+o0Gq80LVEnUcre07xskJ/2qTtxtip3dw9u5p1P8NIIW+Jyep5ksLc/L4fMms/bQxc4nHE/FZWrLpNKCWQ1+ono1tk3FDtsT4s28S0k37mcJhErV06176PHd+wfyZBjdAR01Pg4TOPys/K5FJ8Qdn2QVHov071t5iN2oPv2d0T0VMK0eWt1jx1Vho62eRRaXDPo+zf4VhKb1MmUTm3GKPFAY04CLrViZiIPIkwsavuKsY7Kch4u2eM/yn41DRzo4INauV9ESL5HH5iyNjTiaPw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oDv9bFykm1LNe+kyT8Iot9aUEceQgmzjJ/bj6NubF1n610638rtrUn31rV8+C5cNFt8991JxP2hYaeI/RJczC9TtFU9ec2kw8reDRPHFR/+BNMkEqZq0LSfW6p2BCQVHzYdXc+ObP9pZ1ypHBZMTPFejjoQpxVhdFkvZU9o2PmlqGwXurE/wYj40427oe+o01Dfih8jdhau917P9Sza10G2clzvKf42kmm42m6ARhWS7NepQf+ntBvdARTRDQV07krpDLyLzuff6oh9hAEdTKWkFqcZVxWjjevCfd+5zatDtahaMjWng+EMrv1t14UZaG+h9wcnUNsdrFuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.110B468708-A2E0-4BA1-BE80-260EDB35616C|2020-05-02T00:18:35|C/OsTkbKsJizoV/rNErFT1aUtG5cQjP9H9pVuJY701EhYea0WM6m5Mar5FMzi+o0Gq80LVEnUcre07xskJ/2qTtxtip3dw9u5p1P8NIIW+Jyep5ksLc/L4fMms/bQxc4nHE/FZWrLpNKCWQ1+ono1tk3FDtsT4s28S0k37mcJhErV06176PHd+wfyZBjdAR01Pg4TOPys/K5FJ8Qdn2QVHov071t5iN2oPv2d0T0VMK0eWt1jx1Vho62eRRaXDPo+zf4VhKb1MmUTm3GKPFAY04CLrViZiIPIkwsavuKsY7Kch4u2eM/yn41DRzo4INauV9ESL5HH5iyNjTiaPw==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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0327602

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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.

STIMADO 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.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA

Número de Cuenta: 65505855750

Al 31 Mayo 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	3,372,535.95
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH. 797 ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$	3,194.95	
CH. 798 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	75,400.00	
CH. 799 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	23,200.00	
CH. 800 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	20,503.29	
CH. 801 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$	765.50	
			\$ 123,063.74
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	3,495,599.69

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
LONGORIA, REYNOSA
REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660

C.R. 88501

E08224116



0520045841841169678001

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0017372

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	2,643,599.04	100.00%	3,495,599.69	100.00%	167.07	2,536.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		2,643,599.04	100.00%	3,495,599.69	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	167.07	167.07
TOTAL		167.07	167.07

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

SALDO PROMEDIO	3,400,922.24	SALDO INICIAL	2,643,599.04	+ INTERESES BRUTOS	167.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,000,167.07	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	167.07
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,148,166.42	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	3,495,599.69	COMISIONES COBRADAS	2,536.00
CORTE AL 31/05/2020					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

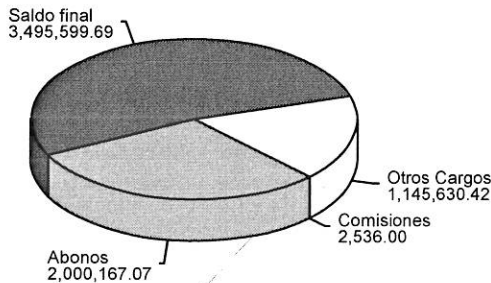
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$2,643,599.04)



* 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. 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.



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-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,643,599.04
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	167.07		2,643,766.11
04-MAY-2020	0000000	RETENCION I S R 01-04-2020 AL 30-04-2020		167.07	2,643,599.04
04-MAY-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 ABR 2020		36.00	2,643,563.04
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		5.76	2,643,557.28
04-MAY-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 ABR 2020		2,500.00	2,641,057.28
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		400.00	2,640,657.28
04-MAY-2020	0000790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,698.80	2,624,958.48
04-MAY-2020	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,200.00	2,601,758.48
04-MAY-2020	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,736.32	2,586,022.16
04-MAY-2020	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,400.00	2,510,622.16
05-MAY-2020	8917859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:24 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 2020050540014 BET0000489178590 REF 8917859		600.00	2,510,022.16
05-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION EL MANANA ABRIL 2020		470.00	2,509,552.16
06-MAY-2020	0177256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892005150000046257		4,625.00	2,504,927.16
06-MAY-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201B4T830027529417		113,842.00	2,391,085.16
06-MAY-2020	4078898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900588539327451253		28,203.00	2,362,882.16
11-MAY-2020	0531826	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 27695558		490.00	2,362,392.16
11-MAY-2020	3047084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 80272167		898.00	2,361,494.16
12-MAY-2020	0000792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		16,896.71	2,344,597.45
12-MAY-2020	0000794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		6,316.00	2,338,281.45
12-MAY-2020	8845720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:39 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146115504 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-12/05/2020/12-075TR10537 REF 120520 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE MAYO FAC 8528 RFC MRT980414CL7	2,000,000.00		4,338,281.45
13-MAY-2020	0000793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4		2,647.09	4,335,634.36
13-MAY-2020	9444628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:30 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770111901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051340014 BET0000494446280 REF 9444628		772.00	4,334,862.36
14-MAY-2020	0000000	CONCEPTO CONSUMO AGUA ABRIL 2020 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		382,250.00	3,952,612.36
14-MAY-2020	6291561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:15 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 2020051440014 BET0000462915610 REF 6291561		600.00	3,952,012.36
15-MAY-2020	8123358	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:47 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 2020051540014 BET0000481233580 REF 8123358		3,712.00	3,948,300.36
19-MAY-2020	0000000	CONCEPTO RENTA COPIADORAS MAYO 2020 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,400.00	3,946,900.36
19-MAY-2020	0000785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORA680117T53		4,598.56	3,942,301.80
19-MAY-2020	0000786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORA680117T53		964.01	3,941,337.79
19-MAY-2020	0000787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORA680117T53		967.78	3,940,370.01
27-MAY-2020	0000796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MFB910119 U13		2,234.42	3,938,135.59
27-MAY-2020	5947748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:19 ENVIADO A SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA A LA CUENTA 646180159501123174 AL CLIENTE NEUBOX INTERNET SA CV (1)		1,054.90	3,937,080.69

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520045841841169678001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000459477480 REF 1333295			
28-MAY-2020	5643852	CONCEPTO PAQUETE NEUBOX PUSH IT VIG 16 02 21 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 27695558		565.00	3,936,515.69
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		440,916.00	3,495,599.69
		TOTAL	2,000,167.07	1,148,166.42	3,495,599.69

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
D793CAC6-7114-4E6A-9839-A3EC0530618A
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
2020-05-31T00:42:08
2020-05-31T00:41:51
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

IP69465T8ksqemAwVL06zBrc6NPBtbH4LB3LDf1CfM/2Vhw159118x8ExJSprh9844cx/f9+PtkkzgaEo9CY1qEeeBIDtAHOchefF+dbvIsBnPgWcsFVjyD2ZbJexMZ+6XQVF7NF0Cu9MzXwHDHqvTPaoMaOHDJDR2UdA2SYXOt2Wa76RBK8BR42Zc0rDwLs8D5U/zz5k JxmAmK3u JWNMa+UKRRLdQLNaXyR/AguW9TH1eVKukx9hdoToC80QCy0owUVRU+c2RnW9K iZFqWbikLybokuhfCvD9P iE dxJZWS5garBCLXzNqtbaGpWQpoRRvNH2zUGs jmjPZf9onDw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EISWn9IpeofEzpjLKOITiQwST701/Hxjca10ZZ0GfGHbPn7k40GbqHRXgZHJqjKB7ts4wPT1+JokGTxiLJBIBIXKMDpWpA1M8ZF0yZd+XnjsEYI JR2YV+QCh9SdHqgzdyiWtP7mJxGLIDuKXkQ18um9DagrQDJimvVEPxN5xmHMYMRh6CED+FMGbYD/08q6djCG8a7kHyj1UqCQR10H+boYEUeFFCthp+EFdvz6ksWGFyHRnCIUDF6KGYimarIPcPbiUCq/A7EJi1glD1MAjqt9bu55YDESKJs6f9MzUis8SM3Wt+bF6Uar6j4kHLonWi10gxuSw5L3uRYc2gg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|D793CAC6-7114-4E6A-9839-A3EC0530618A|2020-05-31T00:42:08|IP69465T8ksqemAwVL06zBrc6NPBtbH4LB3LDf1CfM/2Vhw159118x8ExJSprh9844cx/f9+PtkkzgaEo9CY1qEeeBIDtAHOchefF+dbvIsBnPgWcsFVjyD2ZbJexMZ+6XQVF7NF0Cu9MzXwHDHqvTPaoMaOHDJDR2UdA2SYXOt2Wa76RBK8BR42Zc0rDwLs8D5U/zz5k JxmAmK3u JWNMa+UKRRLdQLNaXyR/AguW9TH1eVKukx9hdoToC80QCy0owUVRU+c2RnW9K iZFqWbikLybokuhfCvD9P iE dxJZWS5garBCLXzNqtbaGpWQpoRRvNH2zUGs jmjPZf9onDw=|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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condufef 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.


INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA
Número de Cuenta: 65505855750
Al 30 Junio 2020


SALDO EN LIBROS:			\$	3,960,389.10
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
CH. 811 LINDA LUCERO HERNANDEZ CANTU	\$	2,000.00		
CH. 815 CRISTINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$	1,000.00		
CH. 817 MELINA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	\$	2,000.00		
CH. 830 CHRIS JIMENEZ GUAJARDO	\$	4,000.00		
CH. 844 ALAN BRANDON CASTILLO RODRIGUEZ	\$	1,000.00		
CH. 861 GLORIA ELENA CERDA SILVA	\$	3,000.00		
CH. 869 EMMANUEL ALVAREZ REYES	\$	4,171.00		
CH. 872 ROGELIO RAUL MELENDEZ CETINA	\$	10,000.00		
CH. 874 MAPPY AIDE LOPEZ ROBLES	\$	20,000.00		
CH. 877 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	75,400.00		
CH. 878 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	23,200.00		
CH. 879 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	20,399.76		
CH. 880 MARIO VELAZQUEZ SOSA	\$	30,160.00		
CH. 881 VIOLETA MARTINEZ GAMEZ	\$	12,164.20	\$	208,494.96
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SALDO EN BANCOS:			\$	4,168,884.06

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017

LONGORIA, REYNOSA

REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660

C.R. 88501

E08224116



0620062194341169678001

0017262

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	3,495,599.69	100.00%	4,168,884.06	100.00%	78.53	2,698.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		3,495,599.69	100.00%	4,168,884.06	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	78.53	78.53
TOTAL	78.53	78.53

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

				CLABE	014822655058557506
SALDO PROMEDIO	4,709,602.14	SALDO INICIAL	3,495,599.69	+ INTERESES BRUTOS	78.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,002,078.53	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	78.53
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,328,794.16	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	4,168,884.06	COMISIONES COBRADAS	2,698.00
CORTE AL 30/06/2020					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

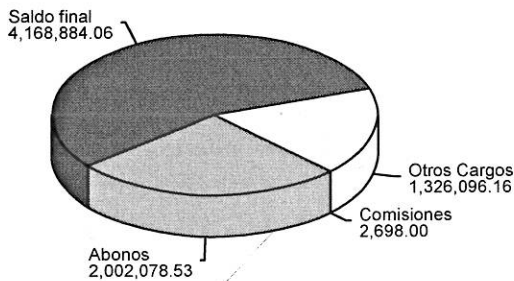
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.48%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
CORTE AL 30/06/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$3,495,599.69)



* 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	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,495,599.69
01-JUN-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	78.53		3,495,678.22
01-JUN-2020	0000000	RETENCION I S R 01-05-2020 AL 31-05-2020		78.53	3,495,599.69
01-JUN-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000011 MAY 2020		198.00	3,495,401.69
01-JUN-2020	0000000	I V A MAY 2020		31.68	3,495,370.01
01-JUN-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MAY 2020		2,500.00	3,492,870.01
01-JUN-2020	0000000	I V A MAY 2020		400.00	3,492,470.01
01-JUN-2020	0000798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,400.00	3,417,070.01
01-JUN-2020	0000799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,200.00	3,393,870.01
01-JUN-2020	0000800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,503.29	3,373,366.72
03-JUN-2020	0000817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BALJ0905253S8		2,000.00	3,371,366.72
03-JUN-2020	0000805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,369,366.72
03-JUN-2020	0000819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,366,366.72
03-JUN-2020	0000804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,363,366.72
03-JUN-2020	8094984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:01 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 2020060340014 BET0000480949840 REF 8094984		600.00	3,362,766.72
03-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PENSION 2DA QNA MAYO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIP PERIODICO EL MANANA MAY 0 2020		490.00	3,362,276.72
03-JUN-2020	0000820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,360,276.72
03-JUN-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC BALJ0905253S8	2,000.00		3,362,276.72
03-JUN-2020	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,361,276.72
03-JUN-2020	0000814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,359,276.72
04-JUN-2020	0000818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,358,276.72
04-JUN-2020	0000807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,355,276.72
04-JUN-2020	0000816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,352,276.72
04-JUN-2020	3856212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 80272167		898.00	3,351,378.72
04-JUN-2020	1256085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900594453727736275		28,185.00	3,323,193.72
04-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201LKR710027822436		113,722.00	3,209,471.72
04-JUN-2020	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,208,471.72
04-JUN-2020	0000808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,206,471.72
04-JUN-2020	0000810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMM730522165		3,000.00	3,203,471.72
04-JUN-2020	9147597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:45 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146115504 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-04/06/2020/04-075U176945 REF 040620 CONCEPTO SUBSIDIO JUNIO FAC 4E1A RFC MRT980414CL7	2,000,000.00		5,203,471.72
05-JUN-2020	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,202,471.72
08-JUN-2020	0000847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,201,471.72
08-JUN-2020	0000852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,200,471.72
08-JUN-2020	0000824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,196,471.72
08-JUN-2020	0000841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,193,471.72
08-JUN-2020	0000823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,189,471.72
08-JUN-2020	0000813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,186,471.72
08-JUN-2020	0000851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,185,471.72
08-JUN-2020	0000845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,184,471.72
08-JUN-2020	0000829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,180,471.72
08-JUN-2020	0000842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,179,471.72
08-JUN-2020	0356715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892006150000034858		3,485.00	5,175,986.72
08-JUN-2020	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,171,986.72
08-JUN-2020	0000848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,170,986.72
08-JUN-2020	0000840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,167,986.72
08-JUN-2020	0000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,164,986.72
08-JUN-2020	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,163,986.72
08-JUN-2020	0000846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,162,986.72
08-JUN-2020	0000831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,158,986.72
09-JUN-2020	0000843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,157,986.72
09-JUN-2020	0000838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,154,986.72
9-JUN-2020	0000801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.50	5,154,221.22
09-JUN-2020	0000856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.00	5,152,365.22
09-JUN-2020	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,149,365.22
09-JUN-2020	0000850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,148,365.22
10-JUN-2020	8027913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		3,712.00	5,144,653.22

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620062194341169678001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000480279130 REF 8027913 CONCEPTO RENTA COPIADORAS JUNIO 2020			
10-JUN-2020	0000854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,143,653.22
10-JUN-2020	0000832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	5,140,653.22
10-JUN-2020	0000822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,136,653.22
15-JUN-2020	0000849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,135,653.22
15-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		373,150.00	4,762,503.22
15-JUN-2020	8264780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:56 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 2020061540014 BET0000482647800 REF 8264780 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA ABRIL 2020		600.00	4,761,903.22
16-JUN-2020	0000836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,758,903.22
16-JUN-2020	0000812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,757,903.22
17-JUN-2020	0000828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,753,903.22
18-JUN-2020	0000803	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		4,403.60	4,749,499.62
18-JUN-2020	0000833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,746,499.62
18-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CFDI 3510 SOPORTE TECNICO		420.00	4,746,079.62
19-JUN-2020	0000802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OOM960429832		5,813.00	4,740,266.62
22-JUN-2020	0000863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,737,266.62
22-JUN-2020	0000866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,734,266.62
22-JUN-2020	0000867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,731,266.62
22-JUN-2020	0000837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,728,266.62
22-JUN-2020	0000862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,725,266.62
22-JUN-2020	0000868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,722,266.62
22-JUN-2020	0000859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,719,266.62
23-JUN-2020	0000826	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGE000409D14		4,000.00	4,715,266.62
23-JUN-2020	0000857	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		4,681.62	4,710,585.00
23-JUN-2020	0000825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,706,585.00
23-JUN-2020	0000864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUAC870725A41		3,000.00	4,703,585.00
24-JUN-2020	0000865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,700,585.00
24-JUN-2020	5230563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002822701662809137 AL CLIENTE JORGE IVAN FUENTES OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062440014 BET0000452305630 REF 5230563 CONCEPTO SERV FUNERARIOS JOSE FCO RAMOS REYNOSO		18,499.99	4,682,085.01
25-JUN-2020	0000870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REAS871221DU5		10,000.00	4,672,085.01
25-JUN-2020	0000860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,669,085.01
25-JUN-2020	0000834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,666,085.01
26-JUN-2020	0000797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORA680117T53		3,194.95	4,662,890.06
29-JUN-2020	2532763	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 27695558		490.00	4,662,400.06
29-JUN-2020	0000873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,642,400.06
29-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		430,416.00	4,211,984.06
29-JUN-2020	5071427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:27 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 2020062940014 BET0000450714270 REF 5071427 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2020		600.00	4,211,384.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020	0000871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LELS961116		10,000.00	4,201,384.06
30-JUN-2020	0000876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPJ890123AZZ		20,000.00	4,181,384.06
30-JUN-2020	6069333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:57 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 2020063040014 BET0000460693330 REF 6069333 CONCEPTO ARBOL ENCINO PARA JARDIN IRCA LONGORIA		12,500.00	4,168,884.06
TOTAL			2,002,078.53	1,328,794.16	4,168,884.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
7A9A4722-37E1-477B-8190-F727E54D9617

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505855750
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-07-02T16:42:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-07-02T16:42:48
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

GtWc1VNDcJmf/379oIfs3tGiqqIDQR0HDHyx+/7Ua0L071v8RrP5UTVHP0ZbZqeURH0FSXQNb+A5501P/Wyf3u0Ue+oNkp4FeX+P50pMaQGoUqgJW1Ms7w5UekjIQ+IC3WPRz8XSNrhJ5eZTi
bbqc7uJGsCkj+CFq/RGH9q0wI/xU6kUpetTZkLagCC0Qkk3H+otVoMJBNo1Sf1DU41vJL1VzH/uk+jy7x4lWx2+uziLquwLHbt59xk6yUFGXA7W2cHo0NAqDCR17k8w29eR52toNoIawRHv
8UYNvkx59z2sIXe+m7IHHB9qZ42UtN1/rsny/+7ttAXiwVfe84Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4u2RrwyjP4H1AWnSBedQiw+Q0MeYcOV1j+qWsatvHm3NL6NMKZirkqC+GbbKN1F7xIQ0PbShuZc9dZ2X75e2mMYPsu6iv1b0oAb1AwmfJ0G1ca+Mq0w74b2yJMjdD2BnQ8rgdhXyz8u4a3j
ML+SBCbR7e2MWIK057KChA10u1IEtPCYsp1ZDX6EFAc8Z2dJwN/Po70tHrL0MW6m1+C/LtK06g2cu2ktu69T81MFFrU01ELzNUEkQBfvdT6H30g5Y1KM2LT8y8WtiQ5sTFqwm7jy10uFbyUiR
2EB1J6AaRkAyPV4KRN0fLdr6mtGM6EnitQWsbncfIauB4XgSoRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l1.117A9A4722-37E1-477B-8190-F727E54D9617I2020-07-02T16:42:59IGtWc1VNDcJmf/379oIfs3tGiqqIDQR0HDHyx+/7Ua0L071v8RrP5UTVHP0ZbZqeURH0FSXQNb+A5501P/Wyf3u0Ue+oNkp4FeX+P50pMaQGoUqgJW1Ms7w5UekjIQ+IC3WPRz8XSNrhJ5eZTi
bbqc7uJGsCkj+CFq/RGH9q0wI/xU6kUpetTZkLagCC0Qkk3H+otVoMJBNo1Sf1DU41vJL1VzH/uk+jy7x4lWx2+uziLquwLHbt59xk6yUFGXA7W2cHo0NAqDCR17k8w29eR52toNoIawRHv8UYNvkx59z2sIXe+m7IHHB9qZ42UtN1/rsny/+7ttAXiwVfe84Q==I0000100000040459814711

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)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
C= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0621943

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

0620062194341169678001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 3 DE 3

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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.





INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA

Número de Cuenta: 65505855750

Al 31 Julio 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	4,728,376.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH.815 CRISTINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$	1,000.00	
CH.817 MELINA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	\$	2,000.00	
CH.830 CHRIS JIMENEZ GUAJARDO	\$	4,000.00	
		\$	7,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	4,735,376.12

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTUÑA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 CALLE ZARAGOZA 1017
 LONGORIA, REYNOSA
 REYNOSA, TAMAULIPAS
 C.P. 88660 C.R. 88501 E08224116

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 O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020



0017224

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	4,168,884.06	100.00%	4,735,376.12	100.00%	0.04	3,724.00
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.49%
TOTAL		4,168,884.06	100.00%	4,735,376.12	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	0.04	0.04
TOTAL		0.04	0.04

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

				CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	5,220,973.19	SALDO INICIAL	4,168,884.06	+ INTERESES BRUTOS .04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,000,000.04	- I.S.R. RETENIDO (1.45%) .04
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,433,507.98	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	4,735,376.12	COMISIONES COBRADAS 3,724.00
CORTE AL 31/07/2020				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

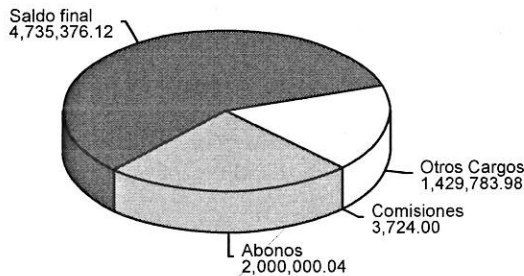
				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.49%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
CORTE AL 31/07/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$4,168,884.06)



* 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. 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			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014822655058557506 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,168,884.06
01-JUL-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020	0.04		4,168,884.10
01-JUL-2020	0000000	RETENCION I S R 01-06-2020 AL 30-06-2020		0.04	4,168,884.06
01-JUL-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000068 JUN 2020		1,224.00	4,167,660.06
01-JUL-2020	0000000	I V A JUN 2020		195.84	4,167,464.22
01-JUL-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 JUN 2020		2,500.00	4,164,964.22
01-JUL-2020	0000000	I V A JUN 2020		400.00	4,164,564.22
02-JUL-2020	0000844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	4,163,564.22
03-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION PERIODICO EL MANANA JUN 2020		470.00	4,163,094.22
03-JUL-2020	4071237	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 80272167		898.00	4,162,196.22
06-JUL-2020	0000869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,171.00	4,158,025.22
06-JUL-2020	3011685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892007150000082903		8,290.00	4,149,735.22
06-JUL-2020	0000811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL880405189		2,000.00	4,147,735.22
07-JUL-2020	7542817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:19 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770111901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020070740014 BET0000475428170 REF 7542817 CONCEPTO CONSUMO AGUA MAYO 2020		773.00	4,146,962.22
07-JUL-2020	0000874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	4,126,962.22
07-JUL-2020	7843913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:38 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146115504 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-07/07/2020/07-075VI24670 REF 070720 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE JULIO FACV D11C RFC MRT980414CL7	2,000,000.00		6,126,962.22
08-JUL-2020	5196426	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900600607428044283		27,867.00	6,099,095.22
08-JUL-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201XA6390028164429		111,980.00	5,987,115.22
09-JUL-2020	0000877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,400.00	5,911,715.22
09-JUL-2020	0000878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,200.00	5,888,515.22
09-JUL-2020	0000879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,399.76	5,868,115.46
13-JUL-2020	0000880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC XAXX010101000		30,160.00	5,837,955.46
13-JUL-2020	7209818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:43 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 2020071340014 BET0000472098180 REF 7209818 CONCEPTO RENTA COPIADORAS JULIO 2020		3,712.00	5,834,243.46
14-JUL-2020	0000881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,164.20	5,822,079.26
14-JUL-2020	8705971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:10 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770111901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000487059710 REF 8705971 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA JUNIO 2020		795.00	5,821,284.26
15-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		477,322.80	5,343,961.46
16-JUL-2020	0000861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CESG680902638		3,000.00	5,340,961.46
16-JUL-2020	6909064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002272701177996282 AL CLIENTE ESCUELA SUPERIOR DE DANZA FOLCKLORICA ZI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071640014 BET0000469090640 REF 6909064 CONCEPTO INSCRIPCION LICENCIATURA DE DANZA		3,000.00	5,337,961.46
16-JUL-2020	6913501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:26 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 2020071640014 BET0000469135010 REF 6913501 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUL 2020		759.30	5,337,202.16

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720048683441169678001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUL-2020	0000882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	5,317,202.16
21-JUL-2020	5885787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300002403 AL CLIENTE INSTITUTO DESARROLLO HACIENDAS PUBLICAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072140014 BET0000458857870 REF 5885787 CONCEPTO SNET28302232055		12,600.00	5,304,602.16
22-JUL-2020	0000872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,294,602.16
24-JUL-2020	0000884	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		2,298.40	5,292,303.76
24-JUL-2020	0000883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TSO991022PB6		5,661.64	5,286,642.12
31-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		431,416.00	4,855,226.12
31-JUL-2020	5329114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:10 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000453291140 REF 5329114 CONCEPTO SERV REDES SOCIALES Y PUB JULIO 2020		32,850.00	4,822,376.12
31-JUL-2020	5338506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:27 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000453385060 REF 5338506 CONCEPTO PRODUCC 30 CAPSULAS CONTENIDO JULIO 2020		87,000.00	4,735,376.12
TOTAL			2,000,000.04	1,433,507.98	4,735,376.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 9C039D4E-1FE5-4875-9C69-6C0C7F46759D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65505855750
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-08-02T02:32:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-08-02T02:32:22
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

JHBnoC4JT4rX8F090dAP1VWmBtbsWMiqB1YGmfSAS0kZrLN2ggzfsrJxU1mpPychKMDRbPGgkFTBst4weHD1h8qT6zU51wus+suFVKhqJI194ROFDy/Qvzc9fK17NxSDpuFC64BeMGXjevA04PuB1SRiteUeLhENLfbqPS79uvrtgVmRPMG8Nc89UENwmvTz/pTincnDkPJN+RcmvropJbYGIWHDpUV5LbdfnUP1VcTRiAnKaVX5kbIC1kuicODBo1q0umxchw691DG1XMrjInbGg2p0NvzcqvIK2Yf2CqWVBKoZE4Vo7bb114zNMkKdZ+tYhsyCwW8PR5iw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jafg8Jpw2b5Nnih7w/KMU0db8svqMah+Y1anvjbR81PH4pwJda7ou+83Cr/7PAnWXGZ4Kum49VDzR4kpIyoe4js1q+JWnUzXSEVSON7mZSJLZ/jrGsMdkcb0diqYF3Fmbg0rkRvLqAH1Yr6gcwKXk89cchjuhA04FWIy6n9IC/NNFznXBToWcDKLx3WwvV4cwHaNi1vkaRM4+PkaXBXN3XrX4oP7+ieUD0wTTdto6Kw35FT032ecGVQ/OeAjr/9mNT5TCAkacXyrs7dvWt+brswmBrp1RSLwj77awAniM8Q0P8ZesDPmbP3d2wgo9G0UdV9Q0qH7d+205aTq0Q==

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.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119C039D4E-1FE5-4875-9C69-6C0C7F46759D12020-08-02T02:32:331JHbnoC4JT4rX8F090dAP1VWmBtbsWMiqB1YGmfeSAS0kuZrLN2ggzfsrJxU1mpPychKmDRbPGknFTBst4
 weHD1h8qT6zU51wus+suFVKhqJ194ROFDy/Qvzc9fK17NxSDpuFC64BeMGXjevA04PuB1SRiteUeLhENLfbqPS79uvrtgVmrPBMG8Nc89UENwvmTz/pTincnDkPJN+RcmrropJbYGUIwHhdPU
 V5LBdfnUP1VcTRiAnKaVX5kb1C1ku iC0DBo1q0umxchw691DG1XMrj1nbGg1.2p0NvzcqvIK2YF2cQwVBKoZE4Vo7bb14zNMkKdztYhsyCWw8PR5iw=1000100000040459814711

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condufex 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.


INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA
Número de Cuenta: 65505855750
Al 31 Agosto 2020


SALDO EN LIBROS:		\$	5,558,296.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH.817 MELINA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	\$	2,000.00	
CH.891 HOME DEPOT S DE RL DE CV		7,445.00	
CH.893 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA		34,691.45	
CH.894 YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ		28,428.56	
			\$ 72,565.01
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
			\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
			\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$	5,630,861.55

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTROYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017

LONGORIA, REYNOSA

REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660

C.R. 88501

E08224116



0820053555541169678001

0017367

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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	4,735,376.12	100.00%	5,630,861.55	100.00%	0.05	2,752.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.45%
TOTAL		4,735,376.12	100.00%	5,630,861.55	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	0.05	0.05
TOTAL		0.05	0.05

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

				CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	5,690,878.20	SALDO INICIAL	4,735,376.12	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,000,697.05	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,105,211.62	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	5,630,861.55	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2020				2,752.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2020		= SALDO ACTUAL	0.00

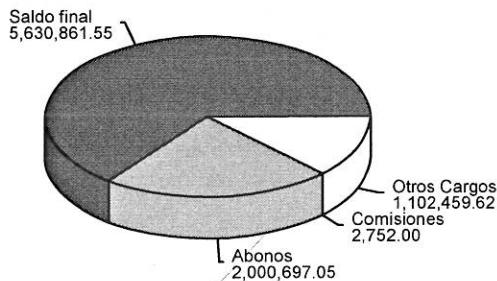
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.45%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$4,735,376.12)



* 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
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,735,376.12
03-AGO-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2020 AL 31-07-2020	0.05		4,735,376.17
03-AGO-2020	0000000	RETENCION I S R 01-07-2020 AL 31-07-2020		0.05	4,735,376.12
03-AGO-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 JUL 2020		252.00	4,735,124.12
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020		40.32	4,735,083.80
03-AGO-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 JUL 2020		2,500.00	4,732,583.80
03-AGO-2020	0000000	I V A JUL 2020		400.00	4,732,183.80
04-AGO-2020	8714517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:12 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 2020080440014 BET0000487145170 REF 8714517		600.00	4,731,583.80
04-AGO-2020	0000830	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUL 2020 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,727,583.80
05-AGO-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION PERIODICO EL MANANA JUL 2020		485.00	4,727,098.80
05-AGO-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0420275E250028448464		112,022.00	4,615,076.80
07-AGO-2020	4692721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892008150000076674		7,667.00	4,607,409.80
10-AGO-2020	0000885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	4,603,409.80
11-AGO-2020	1975452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900606143728375208		30,664.00	4,572,745.80
11-AGO-2020	9425471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:28 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770111901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081140014 BET0000494254710 REF 9425471		772.00	4,571,973.80
11-AGO-2020	9458333	CONCEPTO CONSUMO AGUA JULIO 2020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:16 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146115504 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-11/08/2020/11-075WK60419 REF 110820	2,000,000.00		6,571,973.80
12-AGO-2020	0000889	CONCEPTO SUBSIDIO MES DE AGOSTO FAC 992A RFC MRT980414CL7			
12-AGO-2020	3947890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUL841116182		3,598.42	6,568,375.38
12-AGO-2020	5360460	DEPOSITO EN EFECTIVO	697.00		6,569,072.38
12-AGO-2020	5360460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:26 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 2020081240014 BET0000453604600 REF 5360460		3,712.00	6,565,360.38
12-AGO-2020	1920791	CONCEPTO RENTA COPIADORAS AGOSTO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 27695558		490.00	6,564,870.38
12-AGO-2020	3475938	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 80272167		898.00	6,563,972.38
14-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		373,150.00	6,190,822.38
17-AGO-2020	5732243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650040612508664 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TITO PUENTE AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081740014 BET0000457322430 REF 5732243		12,000.00	6,178,822.38
17-AGO-2020	5868183	CONCEPTO INSC LIC MUSICA ALEJANDRO VIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:43 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 2020081740014 BET0000458681830 REF 5868183		600.00	6,178,222.38
20-AGO-2020	0000815	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGO 2020 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	6,177,222.38
21-AGO-2020	9821737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156041863970		7,500.00	6,169,722.38

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

0820053555541169678001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2020	6454657	AL CLIENTE MARCO ANTONIO ZAPATA HUAPAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000498217370 REF 9821737 CONCEPTO ANTICIPO 15 CORROPLAST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:22 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 2020082440014 BET0000464546570 REF 6454657		15,162.00	6,154,560.38
24-AGO-2020	0000890	CONCEPTO VALES GASOLINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	6,151,080.38
27-AGO-2020	9057171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:02 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082740014 BET0000490571710 REF 9057171		87,000.00	6,064,080.38
28-AGO-2020	0000000	CONCEPTO 30 CAPSULAS CURSO VERANO AGO 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOPORTE EN REDES		420.00	6,063,660.38
28-AGO-2020	4665584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 27695558		565.00	6,063,095.38
31-AGO-2020	0000886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		4,747.23	6,058,348.15
31-AGO-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		426,886.60	5,631,461.55
31-AGO-2020	8644315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:57 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 2020083140014 BET0000486443150 REF 8644315 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020		600.00	5,630,861.55
TOTAL			2,000,697.05	1,105,211.62	5,630,861.55

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 1D5AE794-1FE9-403F-B906-D3809F40B7D6
 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
 2020-09-02T10:32:45
 2020-09-02T10:32:31
 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

BZT3wJgUwB4vxSQQ/LcUu6SWeoGCrn2WBNC3qe+mK5wcNFKRjtar1B867sCRJjtqgfbwMD7X0Aow2DuwArk+VsqQ6Q0jHfho9b1GfB6103mtdpYOKp1KGX1AHG11aki6zGI2fAT6rixhIeXo5egDa0nzLZLrsJpdyTffgvTC81wE1H6FEXgJcwSPMJa+AN3nEkPXG+3rBQGInUfSrjvvi6y0qk6XuhDczZfxbqV1w64erDFM/MwXzHSB2Y212L0hDHJYY29Cua5He9DL/ZbdJcHVQvBUeKAtD46D0g6RyazFmXrPAx3zIX1TWmC4evvx11hQ1fMgsMZRWga5vk3gdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RrXEZ9xnaBY56/9eW0adXNvn0xggyWeUAPq10WMwQUWxmtnb0FosEnV987/SEhoQPBF6YmFSaynmcR4yHcSGrHvmXy61k+hg0JstshcKDT+rPMwgDDZ7ZAqhf0ikYO/t8BAoqb+7GD/36/1s5Lp1scUCJnoCN2rA0A09dznMAhPNOMGq03HtK0fYn5iLRnedoH6GmqG1K815yA2whrVf7K909qCdrQyX1eLtvjdo3RMK7q9wdeZpf2a1cxrj1KdMad2oGbEKNGLte4LQvf/TWboW6MvVkm7MGi3K8PLaBVRH5WYUNFszW1Xha7bem7y4zyBDJV6kNkgPCMSPhx2d6GQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111D5AE794-1FE9-403F-B906-D3809F40B7D612020-09-02T10:32:451BZT3wJgUwB4vxSQQ/LcUu6SWeoGCrn2WBNC3qe+mK5wcNFKRjtar1B867sCRJjtqgfbwMD7X0Aow2DuwArk+VsqQ6Q0jHfho9b1GfB6103mtdpYOKp1KGX1AHG11aki6zGI2fAT6rixhIeXo5egDa0nzLZLrsJpdyTffgvTC81wE1H6FEXgJcwSPMJa+AN3nEkPXG+3rBQGInUfSrjvvi6y0qk6XuhDczZfxbqV1w64erDFM/MwXzHSB2Y212L0hDHJYY29Cua5He9DL/ZbdJcHVQvBUeKAtD46D0g6RyazFmXrPAx3zIX1TWmC4evvx11hQ1fMgsMZRWga5vk3gdw=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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
.i=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0535555

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

082005355541169678001

HOJA 3 DE 3

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, PL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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 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. 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.





INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA

Número de Cuenta: 65505855750

Al 30 Septiembre 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	6,011,048.46
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH.817 MELINA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	\$	2,000.00	
CH.900 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$	6,581.48	
		\$	8,581.48
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	6,019,629.94

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTÓYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

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

C.R. 88501

E08224116



0920071973341169678001

0017606

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

R.F.C. IRC081210 3T5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4116 SUC. DEL PRADO

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	5,630,861.55	6,019,629.94	0.05	2,783.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
TOTAL		5,630,861.55	6,019,629.94				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	0.05	0.05
TOTAL	0.05	0.05

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

				CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	6,543,808.74	SALDO INICIAL	5,630,861.55	+ INTERESES BRUTOS .05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,000,000.05	- I.S.R. RETENIDO (1.45%) .05
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,611,231.66	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	6,019,629.94	COMISIONES COBRADAS 2,783.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

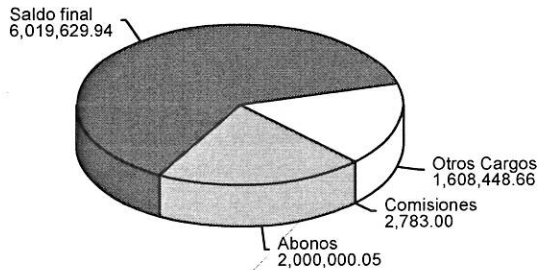
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.46%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$5,630,861.55)



* 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	
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,630,861.55
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	0.05		5,630,861.60
01-SEP-2020	0000000	RETENCION I S R 01-08-2020 AL 31-08-2020		0.05	5,630,861.55
01-SEP-2020	0000000	COMISION POR ANUALIDAD AGO 2020		175.00	5,630,686.55
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		28.00	5,630,658.55
01-SEP-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 AGO 2020		108.00	5,630,550.55
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		17.28	5,630,533.27
01-SEP-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 AGO 2020		2,500.00	5,628,033.27
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		400.00	5,627,633.27
01-SEP-2020	5721891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072822000711640127 AL CLIENTE GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000457218910 REF 5721891		19,305.00	5,608,328.27
02-SEP-2020	0000891	CONCEPTO 65 PLAYERAS TIPO POLO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		7,445.00	5,600,883.27
02-SEP-2020	0000893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,691.45	5,566,191.82
02-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION EL MANANA AGO 2020		490.00	5,565,701.82
02-SEP-2020	0030558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 80272167		898.00	5,564,803.82
03-SEP-2020	7422052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:37 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156041863970 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ZAPATA HUAPAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000474220520 REF 7422052		3,675.00	5,561,128.82
03-SEP-2020	0000000	CONCEPTO ANTICIPO VINIL VENTANALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO		10,000.00	5,551,128.82
04-SEP-2020	0000896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		4,498.78	5,546,630.04
07-SEP-2020	1300613	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892009140000096390		9,639.00	5,536,991.04
07-SEP-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202190430028753476		111,493.00	5,425,498.04
07-SEP-2020	0125672	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900610465528668252		27,382.00	5,398,116.04
08-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE hospedaje y alimentacion		1,861.00	5,396,255.04
09-SEP-2020	0000898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUL841116182		5,698.03	5,390,557.01
09-SEP-2020	7428047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:40 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146115504 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-09/09/2020/09-075XJ70636 REF 090920 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE FAC F93F RFC MRT980414CL7	2,000,000.00		7,390,557.01
10-SEP-2020	0000899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		1,399.00	7,389,158.01
10-SEP-2020	8001339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:11 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770111901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000480013390 REF 8001339		773.00	7,388,385.01
11-SEP-2020	9396669	CONCEPTO CONSUMO AGUA AGO 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:23 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 2020091140014 BET0000493966690 REF 9396669		3,712.00	7,384,673.01
11-SEP-2020	9879702	CONCEPTO RENTA DE COPIADORAS SEPT 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044822156041863970 AL CLIENTE MARCO ANTONIO ZAPATA HUAPAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000498797020 REF 9879702 CONCEPTO DIVERSAS IMPRESIONES VINIL Y COROPLAST		20,738.87	7,363,934.14

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920071973341169678001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		375,900.00	6,988,034.14
15-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ FACTURA A44161		1,579.00	6,986,455.14
15-SEP-2020	8838872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:53 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 2020091540014 BET0000488388720 REF 8838872 CONCEPTO CONSTRUCCION MEDIO BANO VITROPISOS ETC		63,841.76	6,922,613.38
15-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUMINISTRO E INST ESPEJOS Y BAR RAS		63,104.00	6,859,509.38
17-SEP-2020	0000903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,871.20	6,855,638.18
18-SEP-2020	6822269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001364734158 AL CLIENTE LUZ ALICIA FLORES SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000468222690 REF 6822269 CONCEPTO 200 PIEZAS LIBRO SONADORA EN PELIGRO		11,869.69	6,843,768.49
21-SEP-2020	8594828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:50 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 2020092140014 BET0000485948280 REF 8594828 CONCEPTO PENSION 1A QNA SEP 2020		600.00	6,843,168.49
1-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO		10,000.00	6,833,168.49
22-SEP-2020	0000901	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00M960429832		5,573.46	6,827,595.03
23-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		1,512.00	6,826,083.03
28-SEP-2020	5003442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:50 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 2020092840014 BET0000450034420 REF 5003442 CONCEPTO VITROPISO EN TERRAZA Y ESCALERA		115,304.00	6,710,779.03
28-SEP-2020	0410960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 27695558		490.00	6,710,289.03
29-SEP-2020	0000904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,707,289.03
29-SEP-2020	0000894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,428.56	6,678,860.47
29-SEP-2020	0000905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,959.00	6,669,901.47
30-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		438,666.00	6,231,235.47
30-SEP-2020	8161678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:14 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000481616780 REF 8161678 CONCEPTO GESTION Y CONTRATACION TALENTO ARTISTICO		88,160.00	6,143,075.47
30-SEP-2020	8171126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:25 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000481711260		87,000.00	6,056,075.47



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020	8336973	REF 8171126 CONCEPTO PROD EVENTO 15 SEP CURSO VERANO DISP EQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:48 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000483369730 REF 8336973 CONCEPTO ADMINISTRACION REDES SOCIALES SEP 2020		36,445.53	6,019,629.94
TOTAL			2,000,000.05	1,611,231.66	6,019,629.94

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 OADE09FF-4EE3-47FB-ABD2-149CAC4E851D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

 FOLIO INTERNO : 65505855750
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-10-03T19:41:15
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-10-03T19:41:01
 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

LLO DIGITAL DEL EMISOR

wL34RiUkMUTx7BC2Mn3w09tZRDWkpbhJImg/unViG7KZdJXYWYRLsVHve8xhuRU/15dVVCct9GybGBCByh3QpGLB51G8iXz0QQCEDmDkPdwqH+2T4/IfGWMUzoIDwatuFN1fwZJkm0YDwj
 bJu1461kinf9Xcx4pKiILJX8JYpBVeQ8aEzJcz/grheZ9AEx0J08PthWnEY/4zFxN+C7xQQtGXQTOjOIMUCodEjROX4Tskumt+gEoujnbVn+RrTVN7V9N1KMthgG5EHwBt3jA19yRYVcp1aE
 abeoFEPOSrHOCOqEz1pM5cqNyqkAxmFR99Rk8Aa/F/uFcsmr1cg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

l1L110ADE09FF-4EE3-47FB-ABD2-149CAC4E851D|2020-10-03T19:41:15|wL34RiUkMUTx7BC2Mn3w09tZRDWkpbhJImg/unViG7KZdJXYWYRLsVHve8xhuRU/15dVVCct9GybGBCBy
 h3QpGLB51G8iXz0QQCEDmDkPdwqH+2T4/IfGWMUzoIDwatuFN1fwZJkm0YDwj bJu1461kinf9Xcx4pKiILJX8JYpBVeQ8aEzJcz/grheZ9AEx0J08PthWnEY/4zFxN+C7xQQtGXQTOjOIM
 UCodEjROX4Tskumt+gEoujnbVn+RrTVN7V9N1KMthgG5EHwBt3jA19yRYVcp1aEabeoFEPOSrHOCOqEz1pM5cqNyqkAxmFR99Rk8Aa/F/uFcsmr1cg==|00001000000404598147|1

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1L110ADE09FF-4EE3-47FB-ABD2-149CAC4E851D|2020-10-03T19:41:15|wL34RiUkMUTx7BC2Mn3w09tZRDWkpbhJImg/unViG7KZdJXYWYRLsVHve8xhuRU/15dVVCct9GybGBCBy
 h3QpGLB51G8iXz0QQCEDmDkPdwqH+2T4/IfGWMUzoIDwatuFN1fwZJkm0YDwj bJu1461kinf9Xcx4pKiILJX8JYpBVeQ8aEzJcz/grheZ9AEx0J08PthWnEY/4zFxN+C7xQQtGXQTOjOIM
 UCodEjROX4Tskumt+gEoujnbVn+RrTVN7V9N1KMthgG5EHwBt3jA19yRYVcp1aEabeoFEPOSrHOCOqEz1pM5cqNyqkAxmFR99Rk8Aa/F/uFcsmr1cg==|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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0719733

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920071973341169678001

HOJA 3 DE 3

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, L. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condufex 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. 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.





INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA

Número de Cuenta: 65505855750

Al 31 Octubre 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	6,627,530.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH. 817 MELINA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	\$	2,000.00	
CH. 910 JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA	\$	1,883.57	
CH. 916 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	87,000.00	
CH. 917 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	37,132.21	
CH. 918 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	6,530.80	
CH. 919 LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$	13,920.00	
		\$	148,466.58
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	6,775,997.11

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017

LONGORIA, REYNOSA

REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660

C.R. 88501

E08224116



1020065467241169678001

0017373

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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	6,019,629.94	100.00%	6,775,997.11	100.00%	0.05	2,680.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		6,019,629.94	100.00%	6,775,997.11	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	0.05	0.05
TOTAL		0.05	0.05

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0				CLABE	014822655058557506
SALDO PROMEDIO	7,208,724.95	SALDO INICIAL	6,019,629.94	+ INTERESES BRUTOS	.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,001,314.05	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.05
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,244,946.88	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	6,775,997.11	COMISIONES COBRADAS	2,680.00
CORTE AL 31/10/2020					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

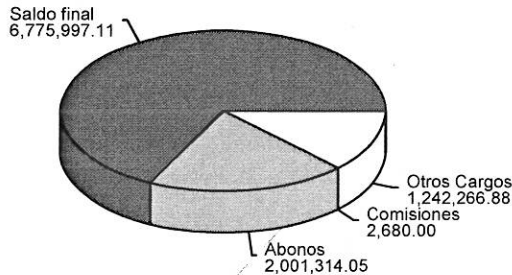
INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.47%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$6,019,629.94)



* 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			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014822655058557506 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,019,629.94
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	0.05		6,019,629.99
01-OCT-2020	0000000	RETENCION I S R 01-09-2020 AL 30-09-2020		0.05	6,019,629.94
01-OCT-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 SEP 2020		180.00	6,019,449.94
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		28.80	6,019,421.14
01-OCT-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 SEP 2020		2,500.00	6,016,921.14
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		400.00	6,016,521.14
01-OCT-2020	3947996	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,154.00		6,017,675.14
01-OCT-2020	5077734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:41 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 2020100140014 BET000045077340 REF 5077734		600.00	6,017,075.14
02-OCT-2020	0000900	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO 2020 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		6,581.48	6,010,493.66
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION EL MANANA SEP 2020		470.00	6,010,023.66
02-OCT-2020	1585029	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 80272167		898.00	6,009,125.66
05-OCT-2020	4044435	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892010140000158418		15,841.00	5,993,284.66
07-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLER TEATRO VIRTUAL BLANCA LE TICIA GUE		10,000.00	5,983,284.66
07-OCT-2020	5166084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:27 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146115504 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-07/10/2020/07-075YI23880 REF 071020 CONCEPTO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE FAC 2AD RFC MRT980414CL7	2,000,000.00		7,983,284.66
08-OCT-2020	0000906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		11,398.00	7,971,886.66
13-OCT-2020	1101114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 90061775812897245		28,021.00	7,943,865.66
13-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202V8X850029082487		114,389.00	7,829,476.66
13-OCT-2020	9795625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:29 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 2020101340014 BET0000497956250 REF 9795625		3,712.00	7,825,764.66
13-OCT-2020	5012690	CONCEPTO RENTA DE COPIADORAS OCTUBRE 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:13 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 05882277011901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000450126900 REF 5012690		772.00	7,824,992.66
14-OCT-2020	0000000	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SEP 2020 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		376,650.00	7,448,342.66
15-OCT-2020	0000907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		2,641.15	7,445,701.51
16-OCT-2020	0000908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		2,143.00	7,443,558.51
16-OCT-2020	2986314	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A74001212900011		8,358.48	7,435,200.03
16-OCT-2020	1184066	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A74001213100017		7,606.05	7,427,593.98
16-OCT-2020	0000912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	7,413,593.98
19-OCT-2020	0000911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORA680117T53		1,994.98	7,411,599.00
19-OCT-2020	7115490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:12 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 2020101940014 BET0000471154900 REF 7115490		600.00	7,410,999.00
19-OCT-2020	0000909	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA OCT 2020 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		4,382.53	7,406,616.47
27-OCT-2020	0000913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	7,405,116.47
28-OCT-2020	1146737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 27695558		490.00	7,404,626.47
28-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INFORME MONITOREO CFDI OCT 16 A		145,000.00	7,259,626.47

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020065467241169678001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2020	5024638	SEP 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:19 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 2020102840014 BET0000450246380 REF 5024638 CONCEPTO CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS		20,250.00	7,239,376.47
28-OCT-2020	0000914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,940.00	7,228,436.47
28-OCT-2020	5092751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:20 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450927510 REF 5092751 CONCEPTO PRODUCCION CONTENIDO SONORO		15,000.00	7,213,436.47
30-OCT-2020	1045627	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		7,213,596.47
30-OCT-2020	0000915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORA680117T53		4,682.36	7,208,914.11
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		432,917.00	6,775,997.11
		TOTAL	2,001,314.05	1,244,946.88	6,775,997.11

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 7E825A63-697D-4C99-89DE-2EFB18AE1517
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
 00001000000504535458
 65505855750
 2020-11-01T04:04:10
 2020-11-01T04:04:06
 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

KBjIXQEjVJTZAAbzDUEB4XuS4yDTIRUSeFQHNU/cx7AXddkEJqarH37eJoTKA4WCeF/BLdHG+HHGehN1B4XztKZ1o01Ce/UirZT0mrLzVFPVzmozny0LGx98/Ba9cYGYrMZHI4J17g6EzBLUwHRymmw7MBcEH6QyMRx5wjGqHyV17c1P94J6ANBf3YwaBNPSko9zmKMKcFwrvCmapMnrvtifM2T6xMh0EAbgG2JLepDdPoc771/Es6tp994x0puhSGZUu43hgWz6RhKePyZqRL81FxnFvDJKRsozCrT0ExTB6+YWFYJVPvYufg1xc7T+xJcYLQADAv32XQ2mQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rjBSvA5LPc5BZ7w112DgWL+1HPP2pk6fnbm2VIgLR1u0b3RNFyn5Vz0xV8sqjeNLLxAfabvhloBxrIDsbpdec2WdAQRJtSBwNBWERjpJ6WMI6ExLcdfxuC1zrw7u2gUrRbPrMPS9GfwZuUGY6D+3jpb8cneM+C/nb56kas1ja58yFpLt39LfsQwebhrq215RsBwmY5JIMspFbEOfXyxdGALgfYKRiy/1dvgiJE8cmqB8G9ysk0SyzBGR0fec1n6VOjxMvny4NOUYjsRjJS+bR+htV/NgosMin7G/Wj/VJjuT9DXDWvi+9Tc6Qd5yPJsV/CdwZauNLJnpVm20UYbtw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.117E825A63-697D-4C99-89DE-2EFB18AE1517|2020-11-01T04:04:10|KBjIXQEjVJTZAAbzDUEB4XuS4yDTIRUSeFQHNU/cx7AXddkEJqarH37eJoTKA4WCeF/BLdHG+HHGehN1B4XztKZ1o01Ce/UirZT0mrLzVFPVzmozny0LGx98/Ba9cYGYrMZHI4J17g6EzBLUwHRymmw7MBcEH6QyMRx5wjGqHyV17c1P94J6ANBf3YwaBNPSko9zmKMKcFwrvCmapMnrvtifM2T6xMh0EAbgG2JLepDdPoc771/Es6tp994x0puhSGZUu43hgWz6RhKePyZqRL81FxnFvDJKRsozCrT0ExTB6+YWFYJVPvYufg1xc7T+xJcYLQADAv32XQ2mQ==|00001000000404598147|I

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA

Número de Cuenta: 65505855750

Al 30 Noviembre 2020



SALDO EN LIBROS:		\$	7,256,097.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH. 932 ALMA JULIA OROZCO RODRIGUEZ	\$	1,000.00	
CH. 933 LINDA LUCERO HERNANDEZ CANTU		1,000.00	
CH.934 DIANA LAURA GARCIA TORRES		1,000.00	
CH. 935 ROCIO ZUÑIGA ELIAS		1,000.00	
CH. 948 JUAN ESTEBAM CASTAÑEDA BLANCO		1,000.00	
CH. 949 JUAN JOSE ALMAZAN MORENO		2,000.00	
		\$	7,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	7,263,097.78

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017

LONGORIA, REYNOSA

REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660

C.R. 88501

E08224116



1120061742841169678001

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0017012

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	6,775,997.11	100.00%	7,263,097.78	100.00%	0.06	2,680.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		6,775,997.11	100.00%	7,263,097.78	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	0.06	0.06
TOTAL		0.06	0.06

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

			CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	7,532,419.03	SALDO INICIAL	6,775,997.11
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,000,000.06
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,512,899.39
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	7,263,097.78
			+ INTERESES BRUTOS .06
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%) .06
			= INTERESES NETOS
			COMISIONES COBRADAS 2,680.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

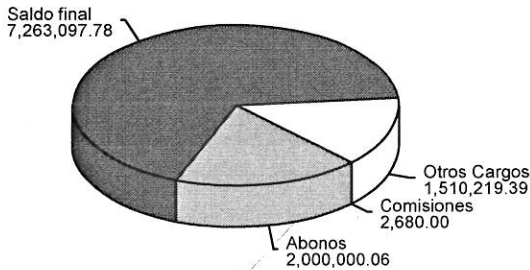
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.48%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$6,775,997.11)



* 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-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,775,997.11
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	0.06		6,775,997.17
03-NOV-2020	0000000	RETENCION I S R 01-10-2020 AL 31-10-2020		0.06	6,775,997.11
03-NOV-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 OCT 2020		180.00	6,775,817.11
03-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020		28.80	6,775,788.31
03-NOV-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 OCT 2020		2,500.00	6,773,288.31
03-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020		400.00	6,772,888.31
03-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION PERIODICO EL MANANA OCT 2020		485.00	6,772,403.31
03-NOV-2020	7670803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:16 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 2020110340014 BET0000476708030 REF 7670803		600.00	6,771,803.31
04-NOV-2020	4425048	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCT 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 80272167		898.00	6,770,905.31
04-NOV-2020	8769015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004515055991 AL CLIENTE HECTOR OLARTE RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110440014 BET0000487690150 REF 8769015		17,144.80	6,753,760.51
04-NOV-2020	0000923	CONCEPTO REAPRACION Y MTTTO INSTRUMENTOS		1,400.00	6,752,360.51
04-NOV-2020	0000924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	6,750,960.51
04-NOV-2020	0000921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	6,749,560.51
04-NOV-2020	0000920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	6,748,160.51
04-NOV-2020	0000922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	6,746,760.51
05-NOV-2020	0000916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC HEBL850327IL6		87,000.00	6,659,760.51
05-NOV-2020	0000917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC HEBL850327IL6		37,132.21	6,622,628.30
05-NOV-2020	0000918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC HEBL850327IL6		6,530.80	6,616,097.50
05-NOV-2020	0000919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC HEBL850327IL6		13,920.00	6,602,177.50
05-NOV-2020	1063809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892011040000090813		9,081.00	6,593,096.50
06-NOV-2020	0000925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TSO991022PB6		1,425.89	6,591,670.61
09-NOV-2020	0291657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900622314129305216		27,693.00	6,563,977.61
09-NOV-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042034UV440029378436		112,334.00	6,451,643.61
10-NOV-2020	0000927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TSO991022PB6		1,244.16	6,450,399.45
11-NOV-2020	5691520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:31 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058822750146115504 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-11/11/2020/11-075Z043888 REF 101120	2,000,000.00		8,450,399.45
		CONCEPTO SUBSIDIO NOVIEMBRE FAC 2F9FA RFC MRT980414CL7			
13-NOV-2020	0000926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC OOM960429832		4,696.60	8,445,702.85
13-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		375,650.00	8,070,052.85
17-NOV-2020	3426477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:56 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 2020111740014 BET0000434264770 REF 3426477		3,712.00	8,066,340.85
		CONCEPTO RENTA DE COPIADORAS NOV 2020			
18-NOV-2020	0000928	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HDM001017AS1		2,587.00	8,063,753.85
18-NOV-2020	4328651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:30 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058822770111901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111840014 BET0000443286510 REF 4328651		772.00	8,062,981.85
		CONCEPTO CONSUMO AGUA OCTUBRE 2020			
20-NOV-2020	7159355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		600.00	8,062,381.85

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120061742841169678001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000471593550 REF 7159355 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA NOV 2020			
24-NOV-2020	0000910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,883.57	8,060,498.28
24-NOV-2020	0000931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,080.00	8,055,418.28
25-NOV-2020	0000936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,054,418.28
25-NOV-2020	0000947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	8,052,418.28
25-NOV-2020	0000950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	8,050,418.28
25-NOV-2020	0000943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	8,046,418.28
25-NOV-2020	0000952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	8,044,418.28
25-NOV-2020	0000929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		5,808.07	8,038,610.21
25-NOV-2020	0000951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	8,036,610.21
25-NOV-2020	0000944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	8,034,610.21
25-NOV-2020	0000940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,033,610.21
25-NOV-2020	0000945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,032,610.21
25-NOV-2020	0000941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,031,610.21
25-NOV-2020	0000937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASI800918A7A		1,000.00	8,030,610.21
25-NOV-2020	0000956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,029,610.21
25-NOV-2020	0000930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	8,027,610.21
25-NOV-2020	0000938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,026,610.21
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO DIRECCION ORQUESTAL		23,200.00	8,003,410.21
27-NOV-2020	0000939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	8,002,410.21
27-NOV-2020	0000946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	7,998,410.21
27-NOV-2020	0000953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,993,410.21
27-NOV-2020	0000957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	7,990,410.21
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		436,916.00	7,553,494.21
30-NOV-2020	0000942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GOMG560425CKO		1,000.00	7,552,494.21
30-NOV-2020	0000955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	7,550,494.21
30-NOV-2020	8558555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:51 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET000048585550 REF 8558555 CONCEPTO FESTIVAL STA CECILIA IRCA 2020		87,000.00	7,463,494.21
30-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONTRATO IRCA133CON2020		68,370.40	7,395,123.81
30-NOV-2020	8578301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000485783010 REF 8578301 CONCEPTO PENSION 2DA QNA NOV 2020		600.00	7,394,523.81
30-NOV-2020	0000958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		462.87	7,394,060.94
30-NOV-2020	8626974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:30 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000486269740 REF 8626974 CONCEPTO 2 CONTRABAJO AMADEUS PROFESIONAL		49,298.00	7,344,762.94
30-NOV-2020	8948945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:15 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000489489450 REF 8948945		41,968.80	7,302,794.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020	8957586	CONCEPTO HOMENAJE PEPE RAMOS IRCA 2020			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:55		39,696.36	7,263,097.78
		ENVIADO A BANREGIO			
		A LA CUENTA 058822767683600112			
		AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000489575860			
		REF 8957586			
		CONCEPTO ADMINISTRACION REDES SOCIALES NOV 2020			
		TOTAL	2,000,000.06	1,512,899.39	7,263,097.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
9854FD03-2F14-4BC5-A847-94324AF64832

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65505855750
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-12-02T11:20:27
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-12-02T11:20:10
 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

r14viLgJxVURXAGMi1cVuSgRmG1t6SKtPqAMTb3NP+TV4u10cyvKneRhZan0jYddDHXP0r/WA4uDUinHv/YPB+XRcw4+itCW0r1Xqy/2Jp2j5zFHnkUD5wsjuguw8BFi/zV1e5oV3qcbv3
 r+5ANpIj/16AuPQao+fzJ0RdiBPX02ZGn1YJmetdJxCHgiWF1MnHRqRM2VD1EaQ0fi07q7N+u6JvP1CAoV15b1d4I tuMy/4ToKbdtJ9Ij+HqWY1oBRND19Ym2TVIK7VUFPS/+WdczIKKkDVE
 vq99IdSnr15UR904ky2JL1e8MeQ24m1yDjZEC1X5x1ycGR8FzGg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

w4tm9IzR1oqycjRHZK1w5CSrD+S9IL5PoPRxh17IzaQHXSrf30sYXEK6V9ajADEo72Hh/ZHUT4Yybyvc/+TE25VUDUT0B1cJuD7B1cmmE1B7Ls2IEsvxQ1WZbz7rhueYsbzckLbSque45r5Qr
 607Ka/KCTIDsWsn0907bqaDfeyWXWmpTqaXsKW85ASLyaYLPNJOF9eVeaZyavVJ4h1XgQmASLnuaSyxkh2Bk3Cfr1br2SWca6RTmJXrqFtv3jW3EQXRFVxNdkv4BsyDSdBMB1HdTDzPNOz8
 gXgiKaj//vY1x9K/uz16FG+3jPrF5rQgt8BeNj8o978Km0/uXJxA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,119854FD03-2F14-4BC5-A847-94324AF64832|2020-12-02T11:20:27|zr14viLgJxVURXAGMi1cVuSgRmG1t6SKtPqAMTb3NP+TV4u10cyvKneRhZan0jYddDHXP0r/WA4uDUin
 Hv/YPB+XRcw4+itCW0r1Xqy/2Jp2j5zFHnkUD5wsjuguw8BFi/zV1e5oV3qcbv3Y+5ANpIj/16AuPQao+fzJ0RdiBPX02ZGn1YJmetdJxCHgiWF1MnHRqRM2VD1EaQ0fi07q7N+u6JvP1CAoV
 i5b1d4I tuMy/4ToKbdtJ9Ij+HqWY1oBRND19Ym2TVIK7VUFPS/+WdczIKKkDVEvq99IdSnr15UR904ky2JL1e8MeQ24m1yDjZEC1X5x1ycGR8FzGg=I00001000000505211329|I

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
λ=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0617428

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

1120061742841169678001

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 3 DE 3

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, PL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, 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/condufef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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. 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.




INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCO SANTANDER MEXICO SA
Número de Cuenta: 65505855750
Al 31 Diciembre 2020


SALDO EN LIBROS:		\$	85,459.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CH. 963 JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$	4,949.27	
CH. 966 HOME DEPOT MEXICO SA CV	\$	9,445.00	
CH. 967 MARIA BALBINA ORTEGA LOPEZ	\$	1,000.00	
CH. 968 KATIA GISELA CASTILLO GALVAN	\$	1,000.00	
CH.969 DORA ALICIA IBARRA GARZA	\$	1,000.00	
CH. 970 MARIA DEL CARMEN XOLO MARQUINA	\$	1,000.00	
CH. 971 JOSE SANTOS CASTILLO GALVAN	\$	1,000.00	
CH. 972 FABIOLA ATHZIRI GONZALEZ GARCIA	\$	1,000.00	
CH. 973 ESTRELLA DOMENICA DE LEON MEDINA	\$	1,000.00	
CH. 974 VICTORIA GISELA VELAZQUEZ BRITO	\$	1,000.00	
CH. 975 MARIA MARGARITA FLORES GONZALEZ	\$	1,000.00	
CH. 976 LIZETH LOYA VILLALOBOS	\$	1,000.00	
CH. 977 ROSARIO GONZALEZ FLORES	\$	1,000.00	
CH. 978 MA DE LA LUZ LOREDO TRUJILLO	\$	1,000.00	
		\$	26,394.27
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	111,854.05

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNÁNDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CALLE ZARAGOZA 1017
 LONGORIA, REYNOSA
 REYNOSA, TAMAULIPAS

C.P. 88660 C.R. 88501 E08224116



1220077190341169678001

0016817

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	7,263,097.78 100.00%	111,854.05 100.00%	0.06	3,166.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50585575-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		7,263,097.78 100.00%	111,854.05 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50585575-0	0.06
TOTAL		0.06

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

			CLABE 014822655058557506
SALDO PROMEDIO	4,392,737.75	SALDO INICIAL	7,263,097.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,008,533.59
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,159,777.32
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	111,854.05
CORTE AL 31/12/2020			
			+ INTERESES BRUTOS .06
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%) .06
			= INTERESES NETOS
			COMISIONES COBRADAS 3,166.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50585575-0

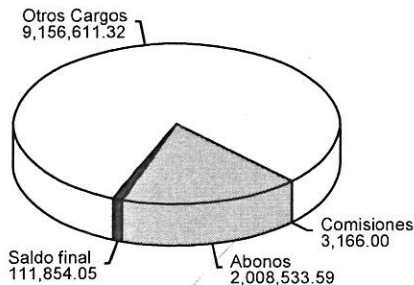
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2020		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.44%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50585575-0

(Saldo Inicial de \$7,263,097.78)



* 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
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,263,097.78
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	0.06		7,263,097.84
01-DIC-2020	0000000	RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020		0.06	7,263,097.78
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000037 NOV 2020		666.00	7,262,431.78
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		106.56	7,262,325.22
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 NOV 2020		2,500.00	7,259,825.22
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		400.00	7,259,425.22
01-DIC-2020	0000948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,258,425.22
02-DIC-2020	0000934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,257,425.22
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUSCRIPCION EL MANANA NOV 2020		475.00	7,256,950.22
03-DIC-2020	0000960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		921.57	7,256,028.65
04-DIC-2020	0000935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	7,255,028.65
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 013861704039892012140000093749		9,374.00	7,245,654.65
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0276955580		490.00	7,245,164.65
07-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0802721670		898.00	7,244,266.65
07-DIC-2020	0000962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	7,241,266.65
08-DIC-2020	0000959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00M960429832		9,791.00	7,231,475.65
08-DIC-2020	0000961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORA680117T53		4,723.14	7,226,752.51
08-DIC-2020	0000964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		2,108.69	7,224,643.82
08-DIC-2020	9533541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:57 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058822750146115504 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, GOB CLAVE DE RASTREO 058-08/12/2020/08-075AGL1284 REF 081220 CONCEPTO SUBSIDIO DICIEMBRE FAC 2F8 RFC MRT980414CL7	2,000,000.00		9,224,643.82
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOPORTE TECNICO COORD FINANZAS Y EVENTOS		420.00	9,224,223.82
09-DIC-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203G01390029682441		112,563.00	9,111,660.82
10-DIC-2020	2904539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044822256003171319 AL CLIENTE JUAN PEDRO FLORES LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000429045390 REF 2904539		85,600.00	9,026,060.82
10-DIC-2020	2915957	CONCEPTO ANTICIPO CONTRATO IRCA139CON2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:36 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822767935800178 AL CLIENTE LEEA XOCHITL CERDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000429159570 REF 2915957		1,500,000.00	7,526,060.82
10-DIC-2020	0000000	CONCEPTO ANTICIPO CONTRATO IRCA143CON2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO CONTRATO IRCA144CON2020		2,000,000.00	5,526,060.82
10-DIC-2020	2966530	0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:23 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822770111901817 AL CLIENTE COMAPA MPIO REYNOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000429665300 REF 2966530		772.00	5,525,288.82
10-DIC-2020	5630581	CONCEPTO CONSUMO AGUA NOV 2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 900629048329595275		27,790.00	5,497,498.82
11-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		375,096.60	5,122,402.22
11-DIC-2020	3944843	DEPOSITO EN EFECTIVO	985.00		5,123,387.22
11-DIC-2020	0000933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL880405189		1,000.00	5,122,387.22
14-DIC-2020	0000949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,120,387.22
14-DIC-2020	8470349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484703490 REF 8470349		636.90	5,119,750.32
15-DIC-2020	0000932	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2020 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	5,118,750.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220077190341169678001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		379,650.00	4,739,100.32
15-DIC-2020	9611028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000496110280 REF 9611028		600.00	4,738,500.32
15-DIC-2020	9655483	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DIC 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072822001684004475 AL CLIENTE MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000496554830 REF 9655483		7,430.38	4,731,069.94
16-DIC-2020	3292140	CONCEPTO RENTA COPIADORAS DIC EXCEDENTES NOV 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127650013737650700 AL CLIENTE VICTOR ISAI REYES ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000432921400 REF 3292140		5,220.00	4,725,849.94
16-DIC-2020	3292488	CONCEPTO TALLER VIRTUAL DE DANZA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:30:21 DEVUELTO POR AZTECA CUENTA 127650013737650700 CLIENTE VICTOR ISAI REYES ESTRADA CLAVE DE RASTREO DEV098972421000000001	5,220.00		4,731,069.94
17-DIC-2020	4406197	CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137822104116632005 AL CLIENTE VICTOR ISAI REYES ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000444061970 REF 4406197		5,220.00	4,725,849.94
21-DIC-2020	0000000	CONCEPTO TALLER VIRTUAL DE DANZA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		440,848.00	4,285,001.94
22-DIC-2020	1571143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:26 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822770105800160 AL CLIENTE AIDA TERESA ALBARRAN AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415711430 REF 1571143		1,450.00	4,283,551.94
23-DIC-2020	2760946	CONCEPTO ANTICIPO BANQUETE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:30 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000427609460 REF 2760946		44,752.80	4,238,799.14
23-DIC-2020	2766612	CONCEPTO HOMENAJE A PEDRO REYNA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:10 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000427666120 REF 2766612		87,000.00	4,151,799.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2020	2775475	CONCEPTO FESTIVAL NAVIDENO IRCA 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:26 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000427754750 REF 2775475		39,208.00	4,112,591.14
23-DIC-2020	3112943	CONCEPTO ADMINISTRACION REDES DICIEMBRE 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044822256003171319 AL CLIENTE JUAN PEDRO FLORES LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000431129430 REF 3112943		99,296.00	4,013,295.14
23-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FINIQUITO IRCA139CON2020 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO IRCA144CON2020		1,999,711.58	2,013,583.56
23-DIC-2020	3128177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:52 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822767935800178 AL CLIENTE LEEA XOCHITL CERDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000431281770 REF 3128177		1,251,126.04	762,457.52
23-DIC-2020	3134109	CONCEPTO FINIQUITO IRCA143CON2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:06 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822760014500147 AL CLIENTE MARIA ESPERANZA RANGEL GRIJALVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000431341090 REF 3134109		20,520.00	741,937.52
3-DIC-2020	3191669	CONCEPTO FUMIGACION EDIFICIO IRCA LONGORIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:53 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822770105800160 AL CLIENTE AIDA TERESA ALBARRAN AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000431916690 REF 3191669		1,450.00	740,487.52
23-DIC-2020	3212934	CONCEPTO FINIQUITO BANQUETE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000432129340 REF 3212934		600.00	739,887.52
23-DIC-2020	3233970	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA BONO ANUAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002822701353147988 AL CLIENTE AURELIA MENDOZA VICENCIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BETO000432339700 REF 3233970		45,240.00	694,647.52
28-DIC-2020	0000000	CONCEPTO MTO AIRE ACONDICIONADOS		436,916.00	257,731.52
28-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		490.00	257,241.52
28-DIC-2020	6439482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012822015404721078 AL CLIENTE LAURA ASUCENA SANCHEZ TIERRABLANCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BETO000464394820 REF 6439482		600.00	256,641.52
29-DIC-2020	7182540	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:05 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BETO000471825400 REF 7182540 CONCEPTO GESTION TALENTO ARTISTICO		15,080.00	241,561.52

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

CODIGO DE CLIENTE NO. 41169678

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220077190341169678001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2020	7188733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:58 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058822767683600112 AL CLIENTE LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000471887330 REF 7188733		49,300.00	192,261.52
29-DIC-2020	7342790	CONCEPTO RENTA SONIDO EVENTOS DIC 2020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:13 ENVIADO A SCOTTABANK A LA CUENTA 044822156005710593 AL CLIENTE RODOLFO PARAS FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000473427900 REF 7342790		42,930.00	149,331.52
30-DIC-2020	9175825	CONCEPTO CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:53 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 05882279358800109 DEL CLIENTE ANTONIO MONTOYA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 058-30/12/2020/30-077APW5432 REF 1	2,328.53		151,660.05
31-DIC-2020	0000965	CONCEPTO CANCELACION CAJA CHICA 2020 RFC MORA680117T53 PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NWM9709244W4		39,806.00	111,854.05
TOTAL			2,008,533.59	9,159,777.32	111,854.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
77F3C49C-FB62-447A-9D9F-5D0C4EB1D70E
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
00001000000504535458
65505855750
2021-01-02T04:01:04
2021-01-02T04:01:00
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RLhyNT1tGzo1pdsxCp1om+CJYDoxFG0ZrCWLxaBGvGdQuoODIJCercRC8ydRXDu/U5BmdscxoELBInsjfEucNyW+tGPEn0JkmCNz60HyITLeP85tA1+aU1Nr3XIW4S7thoKE5VYj9n2fvtjKf
nEPeMnBA3UxYA02ZxrCwkRopeiOCV/MLGUTvwHmVVu0AxXnMNaDYASRRcn3oS/OHnpbZen/40E95UeZYjHnVnDxjeZk0te4pU6Vb7RZL5Vs3E7YeJPUq12zmMNP2f6fZDqvIqXzp9hqQSFpx
C1gesZyHfHrRubDyK1YnZ5H3+Y16uub7Yo2i83bX4e+o7nkIBrKRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

B45VW0b5tgH9H4qYbsAgcJgdmYzZ/Ofue0bx/81yYsgAfqy00kbzUKReiKxneGhknLuGqxpNTVPw8SsuLac7TSqc1xt+n4GFiyKY+Dp8cPxC3+mGMJVxdM8cE6zXhJu1HQa2GXpV829WFA
s8ahUUK1hkYZHwUQYUIrYXkGKckzICLq7RSh7mNd3r01hUgdeYEG3Hh7+Dui/JQ200Hs1++SYy3ymB+wFqoP06UmH9r9KQM4MHc1ztie1ArrKsMFB3sFDGAixF2v0sMtLCZvjAzBesdXv
xh6wA314r44PQABVHcamhe6SKugx1LwaRPdpoA4RypDVh0j+gXUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1177F3C49C-FB62-447A-9D9F-5D0C4EB1D70E|2021-01-02T04:01:04|IRLhyNT1tGzo1pdsxCp1om+CJYDoxFG0ZrCWLxaBGvGdQuoODIJCercRC8ydRXDu/U5BmdscxoELBInsjfE
ucNyW+tGPEn0JkmCNz60HyITLeP85tA1+aU1Nr3XIW4S7thoKE5VYj9n2fvtjKfNPeMnBA3UxYA02ZxrCwkRopeiOCV/MLGUTvwHmVVu0AxXnMNaDYASRRcn3oS/OHnpbZen/40E95UeZYjH
NvnDxjeZk0te4pU6Vb7RZL5Vs3E7YeJPUq12zmMNP2f6fZDqvIqXzp9hqQSFpxC1gesZyHfHrRubDyK1YnZ5H3+Y16uub7Yo2i83bX4e+o7nkIBrKRA=|00001000000505211329||

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.



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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, 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 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.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA

Número de Cuenta: 0663456967

Al 31 Enero 2020



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

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA

Número de Cuenta: 0663456967

Al 28 Febrero 2020



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

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA

Número de Cuenta: 0663456967

Al 31 Marzo 2020



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

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA

Número de Cuenta: 0663456967

Al 30 Abril 2020



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

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTÓYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA

Número de Cuenta: 0663456967

Al 31 Mayo 2020



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

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA

Número de Cuenta: 0663456967

Al 30 Junio 2020



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

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA

Número de Cuenta: 0663456967

Al 31 Julio 2020



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

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL


INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA
Número de Cuenta: 0663456967
Al 31 Agosto 2020


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

**Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes**
**C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS**
**Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes**
**LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO**
**Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes**
**LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA

Número de Cuenta: 0663456967

Al 30 Septiembre 2020



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

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA

Número de Cuenta: 0663456967

Al 31 Octubre 2020



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

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA

Número de Cuenta: 0663456967

Al 30 Noviembre 2020



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

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO BANORTE SA

Número de Cuenta: 0663456967

Al 31 Diciembre 2020



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

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

A8

ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL





INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL


Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

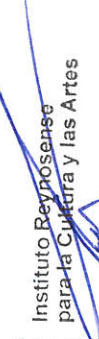



MOVIMIENTO A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
			NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS		
A	02/01/2020	0186	Atkinson Amaro Alfonso Emmanuel	IRCA Longoria	16,000			16,000	
A	01/02/2020	0274	Falcon Garcia Gloria Viridiana	IRCA Longoria	8,000			8,000	
A	01/02/2020	0275	Resendez Moreno Margarita Esmeralda	IRCA Longoria	6,000			6,000	
A	01/09/2020	0274	ALVAREZ REYES EMMANUEL	IRCA LONGORIA	8,000			8,000	
A	01/10/2020	0276	RUVALCABA VALENZUELA MANUEL DE JESUS	IRCA LONGORIA	6,000			6,000	
A	01/10/2020	0277	CARO TIRADO OSCAR MANUEL	IRCA LONGORIA	3,000			3,000	
A	16/11/2020	0278	ALVAREZ ROJAS MARCOS	IRCA LONGORIA	6,000			6,000	
B	09/01/2020	0221	Salas Sandoval Candido	IRCA Longoria	10,000			10,000	
B	01/02/2020	0257	Valdivia Jimenez Martha	IRCA Longoria	5,000			5,000	
B	02/02/2020	0266	Lopez Flores Azarel	IRCA Longoria	5,000			5,000	
B	08/06/2020	0274	Alvarez Reyes Emmanuel	IRCA Longoria	8,000			8,000	
B	30/06/2020	0043	Ramos Reynoso Jose Francisco	IRCA Longoria	8,000			8,000	
B	17/09/2020	0236	MARTINEZ ANDRADE AMERICO	IRCA LONGORIA	6,000			6,000	
B	19/09/2020	0251	GUERRERO HUERTA ELOY	IRCA LONGORIA	3,000			3,000	
TOTALES:					98,000	0	0	98,000	



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE GINAZAS


Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO


Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

A9

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



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA



Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO _____

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO _____

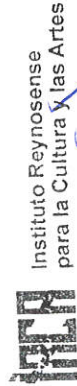
a) Base para facturación

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

NADA QUE MANIFESTAR

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

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



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

[Signature]

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

[Signature]
LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

A10

FACTIBILIDADES

A11

**INTEGRACION DE
RESERVAS
TERRITORIALES**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (Hs)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEJAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACION	VIVIENDAS	
Existencia inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
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:				

NADA QUE MANIFESTAR

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

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

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECCION GENERAL

A12

**ANALISIS POR VENTAS
DE RESERVAS
TERRITORIALES**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



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



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ BARZA
DIRECCION GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I

NOTAS A LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

7.1.1.-

FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre 2020



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	NADA QUE MANIFESTAR			

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 30 de Junio 2019

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.1.2.-

**CONTRIBUCIONES
PENDIENTES DE
COBRO Y POR
RECUPERAR DE HAS
CINCO EJERCICIOS
ANTERIORES**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre 2020



NADA QUE MANIFESTAR

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C.P. ANTONIO MONTOMA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.1.3.-

**DERECHOS A RECIBIR
EFECTIVO Y
EQUIVALENTES Y
BIENES O SERVICIOS A
RECIBIR,
DESAGREGADOS POR
SU FECHA DE
VENCIMIENTO**



INSTITUTO REYNONSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123	03	26/12/2016	SUBSIDIO AL EMPLEO	RETENCION ISR NOMINAS	121,534.00	PAGO DE IMPUESTOS	VIGENTE
				TOTAL	121,534.00		

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 C.P. ANTONIO MONTÓYA RAMÍREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

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

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECCION GENERAL

7.1.4.-

**BIENES DISPONIBLES
PARA SU
TRANSFORMACION
(INVENTARIOS)**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre 2020



En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NADA QUE MANIFESTAR

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.1.5.-

ALMACEN Y METODO DE VALUACION



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre 2020



Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

NADA QUE MANIFESTAR

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.1.6-7.-

**INVERSIONES
FINANCIERAS A
LARGO PLAZO**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre 2020



Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

NADA QUE MANIFESTAR

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

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

7.1.8.-

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MONTO, METODO DE DEPRECIACION, TASAS APLICADAS Y LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	5	4,534	81,608	BUEN ESTADO
1236	EDIFICACION NO HABITACIONAL	5	33,583	143,400	BUEN ESTADO
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	40,710	674,769	BUEN ESTADO
1242	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10	49,847	562,470	BUEN ESTADO
1242	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10	4,082	67,535	BUEN ESTADO
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20	111,490	760,090	BUEN ESTADO
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33.3	26,957	282,820	BUEN ESTADO
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADA Y CALEFACCION	10	6,596	69,170	BUEN ESTADO
1246	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	10	2,680	37,002	BUEN ESTADO
1246	EQUIPO GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS	10	143	1,970	BUEN ESTADO
1246	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10	663	5,553	BUEN ESTADO
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10	3,152	46,448	BUEN ESTADO
1247	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	10	856	16,069	BUEN ESTADO
Método de Depreciación:			285,293	2,748,904	
LINEA RECTA					

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

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

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.1.9.-

**ACTIVOS INTANGIBLES
Y DIFERIDOS SU
MONTO Y
NATURALEZA,
AMORTIZACION, TASA
Y METODO APLICADOS**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
 Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1251	SOFTWARE	83,726.00	33.33	6,970	83,043
Método Aplicado: LINEA RECTA					

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 C.P. ANTONIO MONTÓYA RAMÍREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

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

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
 LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA
 DIRECCIÓN GENERAL

7.I.10.-

ESTIMACIONES Y DETERIOROS



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre 2020



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

- 1.1.6.1 *Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*
- 1.1.6.2 *Estimación por Deterioro de Inventarios*
- 1.2.6.4 *Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
- 1.2.8.1 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.2 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.3 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.4 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo*
- 1.2.8.9 *Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo*

NADA QUE MANIFESTAR

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

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

7.1.11.-

OTROS ACTIVOS



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Otros Activos

Al 31 de Diciembre 2020



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

- 1.1.9 Otros Activos Circulantes
 - 1.1.9.1 Valores en Garantía
 - 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
 - 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.2.9 Otros Activos no Circulantes
 - 1.2.9.1 Bienes en Concesión
 - 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
 - 1.2.9.3 Bienes en Comodato

NADA QUE MANIFESTAR

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.I.12.-

**RELACION DE LAS
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
PAGAR POR SU
VENCIMIENTO**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2020



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	2112 PROVEEDORES							
	23-dic-13		3334	LIC. MOISES ABEL GARCIA FLORES	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES	1,232	VIGENTE	1,232
	17-nov-13		2138	LIC. MOISES ABEL GARCIA FLORES	CONSUM DE ALIMENTOS	122	VIGENTE	122
	29-nov-13		A12766	LIC. MOISES A. GARCIA FLORES	ALIMENTACION DE ARTISTA	244	VIGENTE	244
	15-abr-15		53	LIC. MOISES ABEL GARCIA FLORES	PAN JUGOS Y LUNCH BAG	2,457	VIGENTE	2,457
AEGJ7209085Z8	15-abr-14		52	MA. JULIANA ALDRETT GONZAL	LUNCH BAG CROISSANTS Y REFRESCOS	4,060	VIGENTE	4,060
AEGJ7209085Z8	15-abr-15		53	MA. JULIANA ALDRETT GONZAL	PAN JUGOS Y LUNCH BAG	7,772	VIGENTE	7,772
AEGJ7209085Z8	01-jul-14		104	MA. JULIANA ALDRETT GONZAL	COMIDA	3,190	VIGENTE	3,190
MAS131030IB0	26-ago-14		340	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	AUDIO E ILUMINACION 01 AL 31 DE AGOSTO	120,640	VIGENTE	120,640
MAS131030IB0	13-oct-14		496	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	AUDIO E ILUMINACION DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	120,640	VIGENTE	120,640
MAS131030IB0	03-nov-14		587	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	AUDIO E ILUMINACION DE 01 AL 31 DE OCTUBRE	120,640	VIGENTE	120,640
MAS131030IB0	11-mar-15		689	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	AUDIO E ILUMINACION 01 AL 30 NOVIEMBRE	120,640	VIGENTE	120,640
MAS131030IB0	11-mar-15		690	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	AUDIO E ILUMINACION 01 AL 31 DICIEMBRE	120,640	VIGENTE	120,640
MAS131030IB0	11-mar-15		690	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR	-60,320	VIGENTE	-60,320
DILE7007278V3	20-feb-14		176	EDUARDO DIAZ LEAL	2 TONERA	3,434	VIGENTE	3,434
LAAB750517G17	31-mar-14		84	ABEL ITXASCO CIPRIANO LARRANGA	PINTURAS 21K	30,756	VIGENTE	30,756
ROMN850426L81	18-jun-14		D25E78	NORA EDITH RODRIGUEZ MUÑIZ	CAPASITACION EN EL SERVICIO DE FACTURACION	580	VIGENTE	580
JARA670708BG4	30-jun-14		A10	JOSE ALBERTO JACOBO RAMOS	LAVADO Y PLANCHADO DE PIERNAS DE ESCENARIO	5,220	VIGENTE	5,220
CGT770602AA6	25-abr-14		D295	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS SA DE CV	PROGRAMA RATIO SPOTS	23,200	VIGENTE	23,200

[Handwritten signature]

"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

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
CGT770602AA6	28-may-14		D350	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS SA DE CV	PROGRAMA RATIO SPOTS	23,200	VIGENTE	23,200
CGT770602AA6	20-jun-14		D387	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS SA DE CV	PROGRAMA RATIO SPOTS	23,200	VIGENTE	23,200
CGT770602AA6	29-jul-14		D460	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS SA DE CV	PROGRAMA RATIO SPOTS	23,200	VIGENTE	23,200
SIT061212UC5	12-mar-14		458	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO A REYNOSA DIAZ (265)	3,480	VIGENTE	3,480
	21-mar-14		485	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRADLADOS VARIOS (265)	11,658	VIGENTE	11,658
SIT061212UC5	21-mar-14		486	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRADLADOS AL PCR Y 2 AUDITORIO (265)	5,220	VIGENTE	5,220
SIT061212UC5	21-mar-14		487	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO A TAMUL AL AUDITORIO	2,552	VIGENTE	2,552
SIT061212UC5	01-abr-14		512	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO AL TAMUL BALCONES DE ALCALA	2,552	VIGENTE	2,552
SIT061212UC5	07-jul-14		694	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRANSPORTE PREPA ESCANDON A ALBERCA OLIPICA	1,276	VIGENTE	1,276
SIT061212UC5	08-oct-14		849	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO DEL IRCA AL COBAT Y PARQUE CULTURAL	1,392	VIGENTE	1,392
SIT061212UC5	01-dic-14		1006	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO DE TAMUL BALCONES A AUDITORIO	1,392	VIGENTE	1,392
SIT061212UC5	15-dic-14		1036	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO DE SEC. 56 A LA PLAZA PRINCIPAL TRASLADO DE INSTRUMENTOS DEL IRCA AL PCR	4,176	VIGENTE	4,176
SIT061212UC5	15-dic-14		1037	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO DE TAMUL BALCONES A PLAZA PRINCIPAL	2,784	VIGENTE	2,784
SIT061212UC5	18-dic-14		1042	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE GUERRA	TRASLADO TAMUL VILLA FLORIA A PLAZA PRINCIPAL	3,480	VIGENTE	3,480
MFF0406047C4	14-abr-14		M9935	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	CEMENTO TEXTON YESO	784	VIGENTE	784
MFF0406047C4	22-abr-14		M10202	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	PINTURA REPOSICION A SERV GRLES	15,660	VIGENTE	15,660

"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
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2020



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
MFF0406047C4	22-abr-14		M10203	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	RODILLO BROCHA THINNER PINTURA	1,647	VIGENTE	1,647
MFF0406047C4	30-abr-14		M10629	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	PINTURA	574	VIGENTE	574
MFF0406047C4	30-abr-14		M10641	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	PINTURA BLANCA	574	VIGENTE	574
MFF0406047C4	02-may-14		M10757	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	THINNER REMOVEDOR	339	VIGENTE	339
MFF0406047C4	02-may-14		M10858	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA	PINTURA	3,364	VIGENTE	3,364
BEPL331103GG5	07-nov-14		665	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	TRIPTICOS POSTERS BOLETOS SEPARADORES	27,747	VIGENTE	27,747
BEPL331103GG5	07-nov-14		666	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	RECONOCIMIENTO GAFETES INVITACIONES VOLANTES POSTERS	46,146	VIGENTE	46,146
AAVO760630149	20-jul-14		1446	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	28-jul-14		1535	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	04-ago-14		1575	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	12-ago-14		1643	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	18-ago-14		1705	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	25-ago-14		1765	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	02-sep-14		1827	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	08-sep-14		1869	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	15-sep-14		1921	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	22-sep-14		1976	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202

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

INSTITUTO REYNONSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2020



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
AAVO760630149	01-oct-14		2033	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	06-oct-14		2099	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	13-oct-14		2150	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	21-oct-14		2215	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	29-oct-14		2271	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AAVO760630149	04-nov-14		2347	OMAR ALMADA DE LA VEGA	BAÑOS PLAZA NIÑOS HEROES	3,202	VIGENTE	3,202
AESP860829MF1	21-abr-14		455156D8	PEDRO ARREDONDO SAGAON	RENTA DE SONIDO	4,350	VIGENTE	4,350
AESP860829MF1				PEDRO ARREDONDO SAGAON	RENTA DE SONIDO	2,610	VIGENTE	2,610
HEDJ740508UK0	10-sep-15		AA7137	JESUS HERNANDEZ DANA	ACTUACION DE ARTEMIO ALEJANDRO Y SUS TRAVIESOS EN EL CENTRO RECREATIVO LA PLAYITA DOMINGO 5/ABR/2015	4,060	VIGENTE	4,060
LPJ080226P28	26-ago-15		6918	LUZ PURA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	1,562	VIGENTE	1,562
LPJ080226P28	09-sep-15		6948	LUZ PURA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	1,227	VIGENTE	1,227
LPJ080226P28	06-nov-15		7070	LUZ PURA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	1,920	VIGENTE	1,920
LPJ080226P28	11-nov-15		7083	LUZ PURA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	165	VIGENTE	165
LPJ080226P28	03-dic-15		7114	LUZ PURA SA DE CV	AGUA PURIFICADA	2,235	VIGENTE	2,235
GAVM680117T53	19-mar-15		734	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	IMPRESION LONA FRONT DE 2.50 X 2.70 MTS MAMAPARA LOGOS IMPRESION DIGITAL FULL COLOR EN PAPEL COUCHE RECONOCIMIENTOS	838	VIGENTE	838

"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
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2020



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Salido
	Fecha	Póliza						
GAVM680117T53	19-mar-15		735	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	719	VIGENTE	719
GAVM680117T53	19-mar-15		736	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	IMPRESIÓN VINIL DE 1.20 X 2 MTS ARTES PLASTICAS Y MUSICA 2 PZS	1,160	VIGENTE	1,160
GURL910330JC4	04-abr-15		41	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO PARA GRUPO EN INSTALACIONES EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REYNOSA	4,640	VIGENTE	4,640
GURL910330JC4	07-abr-15		42	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO PARA GRUPO NORTEÑO EN LIENZO CHARRO REYNOSA	5,800	VIGENTE	5,800
GURL910330JC4	07-abr-15		43	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO PARA CAMARETA EN INSTALACIONES DE PEMEX	4,640	VIGENTE	4,640
GURL910330JC4	07-abr-15		44	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO E ILUMINACION EN PLAZA PRINCIPAL	5,220	VIGENTE	5,220
GURL910330JC4	15-abr-15		46	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO PARA DANZON EN INSTALACIONES DE LA PLAZA NIÑOS HEROES	2,320	VIGENTE	2,320
GURL910330JC4	15-abr-15		47	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	AUDIO EN INSTALACIONES DEL IRCA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2015	3,016	VIGENTE	3,016
SQI9502153A3	17-abr-15		B2365	SEVI-QUIM SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,253	VIGENTE	7,253
SQI9502153A3	20-abr-15			SEVI-QUIM SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,572	VIGENTE	4,572
SQI9502153A3	20-abr-15		B2374	SEVI-QUIM SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,370	VIGENTE	3,370
SQI9502153A3	04-jun-15		B2590	SEVI-QUIM SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,268	VIGENTE	2,268
SQI9502153A3	16-jul-15		B2802	SEVI-QUIM SA DE CV	ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,227	VIGENTE	7,227

[Handwritten signature]

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

INSTITUTO REYNONSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2020



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
IAE1012171S9	31-ago-16		432C0E	INFORMACION Y ANALISIS ESTADISTICO SA DE CV	SUSCRIPCION A TIEMPOS DE TAMAULIPAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	3,480	VIGENTE	3,480
				TOTAL:		957,422		957,422
3981	01/01/2013	2117 RET ISR SUELDOS	NOMINA	SECRETARIA DE HACIENDA Y C	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS SOBRE NOMINA	2,185,284	180 DIAS	2,185,284
					TOTAL	3,142,705.53		3,142,705.53

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

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

ICRA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.I.13.-

**FONDOS DE BIENES DE
TERCEROS EN
ADMINISTRACION Y/O
EN GARANTIA A
CORTO Y LARGO
PLAZO**

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

- 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo
- 2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo
- 2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
- 2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo
- 2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo
- 2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
- 2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo


NADA QUE MANIFESTAR



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

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

7.1.14.-

**TIPO, MONTO,
NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS DE
PASIVOS DIFERIDOS Y
OTROS**

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

- 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
- 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

NADA QUE MANIFESTAR

II

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

7.II.1.-

**INFORMAR LOS
MONTOS TOTALES DE
CADA CLASE (TERCER
NIVEL DEL
CLASIFICADOR POR
RUBRO DE INGRESOS)**

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS	
1.7.1		
1.7.2		

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

CRI	Concepto	Importe
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	


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

CRI	Concepto	Importe
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,000,000.00
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	24,000,000.00



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTONA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

MC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.II.2.-

**TIPO, MONTO Y
NATURALEZA DE
OTROS INGRESOS**

Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- 4.3.1 Ingresos Financieros
- 4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios
- 4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- 4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones
- 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

La Cuenta 4319-1 Intereses Bancarios, se refiere a los Ingresos Financieros por el manejo de Cuenta en la Institucion Bancaria \$ 703.00 correspondiente al periodo enero-junio del presente ejercicio

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.II.3.-

**EXPLICAR AQUELLAS
CUENTAS QUE EL LO
INDIVIDUAL
REPRESENTEN EL 10%
O MAS DEL TOTAL DE
LOS GASTOS**

Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

1131 SERVICIOS PERSONALES

EL INSTITUTO CUENTA CON UNA PLANTILLA LABORAL DE EMPLEADOS DE: 67 PERSONAL DOCENTE Y 21 COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ESTIMA EJERZA EL 38 % DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020 YA QUE SE IMPARTEN DE MANERA GRATUITA CLASES Y TALLERES DE 20 DISCIPLINAS ARTISTICAS EN 29 SEDES A UN TOTAL DE 4380 ALUMNOS EN MODALIDAD PRESENCIAL (ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR CONTINGENICA) DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEBIDO A LAS DISPOSICIONES POR PARTE DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONTINGENCIA SANITARIA CON MOTIVO DEL COVID-19 (CORONAVIRUS) CONTINUAMOS CON EL PROGRAMA ACADEMICO Y CULTURAL EMERGENTE DONDE TRABAJAMOS GENERANDO CONTENIDO DIGITAL Y ACADEMICO PARA NUESTROS ALUMNOS Y LA CIUDADANIA EN GENERAL Y ASI COADYUVAR DURANTE ESTE PERIODO DE CONTINGENCIA AL DESARROLLO CULTURAL DE LOS REYNOSENSES

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL

EN RELACION AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO Y DEBIDO A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19 EL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES , SIGUE CON EL PROGRAMA ACADEMICO Y EDUCATIVO , EN FORMA VIRTUAL ,EL CUAL SE LLEVA A CABO EN EL CICLO ESCOLAR DIGITAL QUE INICIO EL DIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE JULIO DEL 2021 CON UN TOTAL DE 2338 ALUMNOS TRABAJANDO DE MANERA VIRTUAL CON NUESTROS ALUMNOS EN UNA NUEVA MODALIDAD ATRAVES DE AULAS VIRTUALES MEDIANTE LAS CUALES EL MAESTRO PUEDE COMPARTIR SUS CONTENIDOS DE MANERA SEMANAL PARA QUE EL ALUMNO REALICE SUS ACTIVIDADES LAS CUALES INCLUYEN : FOROS, MATERIALES DE ESTUDIO, TAREAS, VIDEOS DE CLASE.

III

**NOTAS AL ESTADO DE
VARIACION EN LA
HACIENDA PUBLICA**

7.III.1-2.-

**INFORMAR SOBRE LAS
MODIFICACIONES AL
PATRIMONIO**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
NADA QUE MANIFESTAR								



Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MOLINOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO



Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECCIÓN GENERAL

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

IV

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

7.IV.1.-

ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	85,642.00	14,637.00	71,005.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	48,366.00	48,366.00	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	134,008.00	63,003.00	71,005.00



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.IV.2.-

**DETALLAR LAS
ADQUISICIONES DE
BIENES MUEBLES E
INMUEBLES**

7.IV.3.-

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de
Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
Al 31 de Diciembre 2020



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	6,876,317.00
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	1,155,399.00
<i>Depreciación</i>	1,155,399.00
<i>Amortización</i>	-
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	-
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	5,720,918.00

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LCP JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

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

V

**CONCILIACION ENTRE
LOS INGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES, ASI
COMO ENTRE LOS
EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y
LOS GASTOS
CONTABLES**

7.V.1.-

**CONCILIACION ENTRE
LOS INGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES**



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020



(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		24,000,000.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		703.00
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	703.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		24,000,703.00

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.V.2.-

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



INSTITUTO REYNONSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		24,018,802.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		6,894,416.00
Mobiliario y equipo de administración	75,149.00	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	49,298.00	
Equipo de Computo	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,531.00	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	12,600.00	
Obra pública en bienes propios	6,750,838.00	
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. Mas gastos contables no presupuestales		1,155,399.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,155,399.00	
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)		18,279,785.00

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

GA

**NOTAS DE GESTION
ADMINISTRATIVA**

7.GA.1.-

INTRODUCCION

Los Estados Financieros del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, provee información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso. y a los ciudadanos a través de su página oficial www.irca.org.mx/transparencia/portal de obligaciones y en formato estándar de la plataforma nacional de transparencia, basado en el Art 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del trimestre Octubre-Diciembre 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.

7.GA.2.-

**PANORAMA
ECONOMICO Y
FINANCIERO**

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 la administración anterior. 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.

7.GA.3.-

AUTORIZACION E HISTORIA

El Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes opera en Reynosa desde hace 13 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 25 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, Santa Fe, el resto son centros educativos que mediante convenios se posibilita la presencia de maestros para impartir clases a un gran total de 3920 Alumnos. Desde el ámbito externo apoyando a artistas, gestores, promotores y asociaciones culturales, así mismo realizando 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.

7.GA.4.-

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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 2020

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 esta obligado a retener y enterar el ISR sobre sueldos y salarios

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA

Director General

Asistente de Direccion

Comisario

Secretaria Particular

Unidad de Transparencia

Coordinacion de Relaciones Institucionales

Coordinador Administrativo

Coordinador De Finanzas

Director de Banda

Coordinacion de Danza Folklorica

Director de Museo Historico

7.GA.5.-

**BASES DE
PREPARACION DE LOS
ESTADOS
FINANCIEROS**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. Observando la normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LCGC) Y la Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera así como las bases de medición.

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.

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.GA.6.-

**POLITICAS DE
CONTABILIDAD
SIGNIFICATIVAS**

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 \$ 10,000.00 plasmado en el formato 9.1



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes



LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

7.GA.7.-

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

NADA QUE MANIFESTAR

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

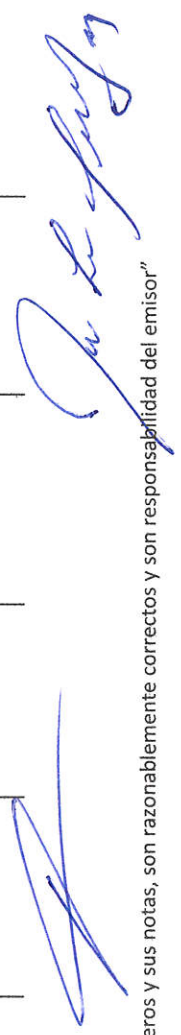
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

7.GA.8.1.-

**REPORTE ANALITICO
DEL ACTIVO**

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1233	5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	09/12/2008	50	5	362,703.52	4,533.79	81,608.00	281,095.52
1236	6221	EIDIFICACION NO HABITACIONAL	31/12/2019	50	5	9,437,499.00	33,583.00	143,400.15	9,294,098.85
1241	1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	09/12/2008	10	10	1,677,656.63	41,941.42	674,769.14	1,002,887.49
1242	9-5291	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	09/12/2008	10	10	2,043,175.00	48,453.00	562,470.00	1,480,705.00
1242	1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	09/12/2018	10	10	163,277.25	4,081.93	67,535.00	95,742.25
1244	1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	09/12/2008	5	20	2,229,803.00	111,490.15	760,090.00	1,469,713.00
1241	3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	09/12/2008	3	33.3	323,807.00	26,957.00	282,820.00	40,987.00
1246	4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADA Y CALEFACCION	09/12/2008	10	10	263,844.00	6,596.10	69,170.00	194,674.00
1246	5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	09/12/2008	10	10	107,205.72	2,680.14	37,002.00	70,203.72
1246	6-5661	EQUIPO GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS	09/12/2008	10	10	5,727.99	143.20	1,970.00	3,757.99
1246	7-5674	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	09/12/2008	10	10	33,033.00	825.83	5,553.00	27,480.00



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

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241	9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	09/12/2008	10	10	126,077.00	3,152.00	46,448.00	79,629.00
1247	1-5131	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	09/12/2008	10	10	34,220.00	855.50	16,069.00	18,151.00
1251	5911	SOFTWARE	09/12/2008	3	33.3	83,726.00	6,970.19	83,043.00	683.00
						16,891,755.11	292,263.25	2,831,947.29	

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:


- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.




Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes



C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes



LCP JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes



LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

7.GA.8.2.-

**REPORTE ANALITICO
DEL ACTIVO
CAPITALIZABLE**

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>NADA QUE MANIFESTAR</p> </div>				

IACA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

 C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

 LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO

IACA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

 LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECCIÓN GENERAL

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

7.GA.9.-

**FIDEICOMISOS,
MANDATOS Y
ANALOGOS**

NADA QUE MANIFESTAR

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

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

7.GA.10.-

**REPORTE DE
RECAUDACION**


INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Reporte de la Recaudación
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

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	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	24,000,000.00
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos	192.00	49.00	80.00	137.00	167.00	78.00	-	-	-	-	-	-	703.00



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C. P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

7.GA.11.-

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la de

NADA QUE MANIFESTAR

7.GA.12.-

**CALIFICACIONES
OTORGADAS**

NADA QUE MANIFESTAR

iaca Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

iaca Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

iaca Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

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

7.GA.13.-

PROCESO DE MEJORA

PRINCIPALES POLITICAS DE CONTROL INTERNO

1.- Reglamento de IRCA nos indica los prosedimientos que debemos seguir de forma ordenada evitando la duplicidad de funciones
2 Ley de Contabilidad Gubernamental
3.-Normas Presupuestarias nos indica como se ejecuta el gasto publico administrandolo con eficiencia eficacia, economia , transparencia y honradez para rendir cuentas de los recursos publicos

MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE

El Intstituto 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.

7.GA.14.-

**INFORMACION POR
SEGMENTOS**

NADA QUE MANIFESTAR

7.GA.15.-

**EVENTOS
POSTERIORES AL
CIERRA**

Para el Termino del presente Trimeste OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 no existen requerimientos por la Autoridad Fiscal en materia de retenciones de ISPT .

En relacion a la Autoridad Estatal en materia de contribuciones del 3 % sobre nominas, se recibió requerimiento de obligaciones omitidas de los meses enero a diciembre del 2014, enero a diciembre del 2015 y enero a septiembre del 2016, que corresponden a administraciones anteriores

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IACA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

7.GA.16.-


**PARTES
RELACIONADAS**

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

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IRCA Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

LDF-1

**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
DETALLADO**

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto (c)	2020	2019	Concepto (c)	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	134,008	63,003	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,142,705	3,058,029
a2) Bancos/Tesorería	85,642	14,637	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	957,421	957,421
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	48,366	48,366	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,185,284	2,100,608
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	121,535	125,963	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
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	121,535	125,963	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos por 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) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (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 Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. 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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Décomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	255,543	188,966	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,142,705	3,058,029
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

[Firma]

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


INSTITUTO REYNONSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto (c)	2020	2019	Concepto (c)	2020	2019
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,800,203	3,049,365	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,007,825	6,876,847	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	83,726	71,126	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,831,948	1,676,549	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	3,142,705	3,068,029
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	14,059,806	8,320,789	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)		
i. Otros Activos no Circulantes	14,315,349	8,509,755	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,172,844	5,451,726
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,720,918	4,408,482
			c. Revaluos	5,451,726	1,043,244
			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		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	11,172,844	5,451,726
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	14,315,349	8,509,755



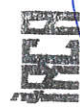
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

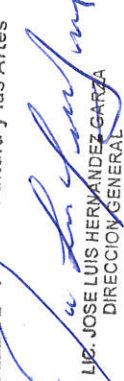
Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL



LDF-2

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

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2019 y al 31 Diciembre 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-	-	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,058,029.00				3,142,705.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	3,058,029.00	-	-	-	3,142,705.00	-	-
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

IRCA Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LDF-3

**INFORME ANALITICO
DE OBLIGACIONES
DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTO**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación 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 Marzo de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Marzo de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes:
C.P. ANTONIO MONTONA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



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



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ BARZA
DIRECCION GENERAL

LDF-4

**BALANCE
PRESUPUESTARIO**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-		
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	24,000,000.00	24,018,802.00	24,018,802.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,000,000.00	24,018,802.00	24,018,802.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	24,000,000.00	24,018,802.00	24,018,802.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	24,000,000.00	24,018,802.00	24,018,802.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	24,000,000.00	24,018,802.00	24,018,802.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	24,000,000.00	24,018,802.00	24,018,802.00

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)			

“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
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,000,000.00	24,018,802.00	24,018,802.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	- 24,000,000.00	- 24,018,802.00	- 24,018,802.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	-	-

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


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes



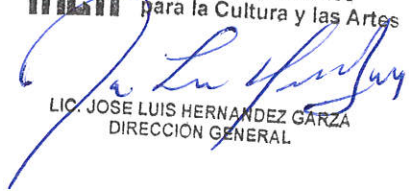
C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes



LCP JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO


 Instituto Reynosense
 para la Cultura y las Artes



LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECCION GENERAL

LDF-5

**ESTADO ANALITICO
DE INGRESOS
DETALLADO**

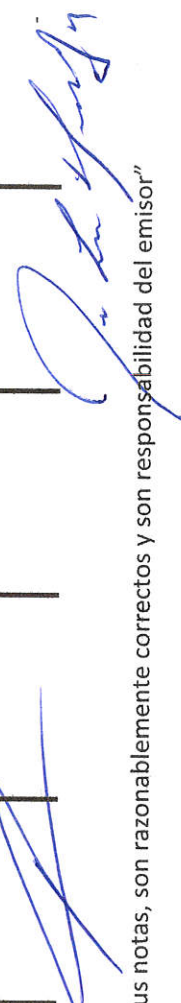
Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
C. Contribuciones de Mejoras					
D. Derechos					
E. Productos					
F. Aprovechamientos					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					
H. Participaciones					
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)					
h1) Fondo General de Participaciones					
h2) Fondo de Fomento Municipal					
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación					
h4) Fondo de Compensación					
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable					
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo					
h9) Gasolinas y Diésel					
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta					
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)					
i1) Tenencia o Uso de Vehículos					
i2) Fondo de Compensación ISAN					
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios					
i5) Otros Incentivos Económicos					
J. Transferencias					

[Handwritten signature]

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


INSTITUTO REYNONSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
K. Convenios	24,000,000.00	18,802.00	-	24,018,802.00	24,018,802.00	18,802.00
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	24,000,000.00	18,802.00	-	24,018,802.00	24,018,802.00	18,802.00
I1) Participaciones en Ingresos Locales						
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición ((=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	24,000,000.00	18,802.00	-	24,018,802.00	24,018,802.00	18,802.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						


 [Signature]


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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	24,000,000.00	18,802.00	-	24,018,802.00	24,018,802.00	18,802.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						




Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECCIÓN GENERAL

LDF-6 a)

**CLASIFICACION POR
OBJETO DEL GASTO
(CAPITULO Y
CONCEPTO)**

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 01 Enero al 31 Diciembre 2020
(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)	24,000,000	18,802	24,018,802	24,018,802	24,018,802	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,870,000	-	12,228,434	12,228,434	12,228,434	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,500,000	-	10,160,386	10,160,386	10,160,386	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	40,000	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,840,000	-	1,550,573	1,550,573	1,550,573	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	290,000	-	7,472	7,472	7,472	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	200,000	310,004	510,004	510,004	510,004	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	910,000	-	402,283	402,283	402,283	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	255,000	-	164,633	164,633	164,633	-
b2) Alimentos y Utensilios	150,000	-	51,363	51,363	51,363	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,000	-	87,641	87,641	87,641	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	-	50,824	50,824	50,824	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	155,000	-	35,684	35,684	35,684	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,000	-	12,138	12,138	12,138	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,905,000	-	4,333,808	4,333,808	4,333,808	-
c1) Servicios Básicos	195,000	-	123,599	123,599	123,599	-
c2) Servicios de Arrendamiento	2,620,000	-	702,143	702,143	702,143	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	190,000	-	1,231,545	1,231,545	1,231,545	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,000	-	152,961	152,961	152,961	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,130,000	-	379,369	379,369	379,369	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000	-	301,642	301,642	301,642	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	195,000	-	26,167	26,167	26,167	-
c8) Servicios Oficiales	1,870,000	-	1,027,237	1,027,237	1,027,237	-
c9) Otros Servicios Generales	460,000	-	389,145	389,145	389,145	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,450,000	-	159,862	159,862	159,862	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	1,450,000	-	159,862	159,862	159,862	-
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)	855,000	-	143,578	143,578	143,578	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	100,000	-	75,149	75,149	75,149	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	600,000	-	49,298	49,298	49,298	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	155,000	-	6,531	6,531	6,531	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-

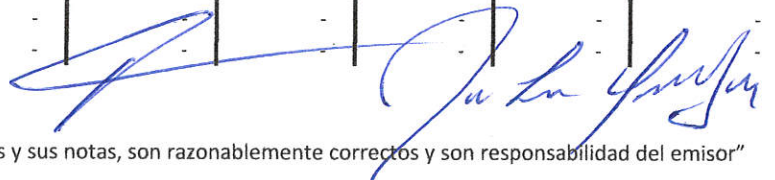
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	12,600	12,600	12,600	12,600	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	6,750,837	6,750,837	6,750,837	6,750,837	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	6,750,837	6,750,837	6,750,837	6,750,837	-
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)	10,000	10,000	-	-	-	-
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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,000	10,000	-	-	-	-
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) Provisiones	-	-	-	-	-	-
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, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-

"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	
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)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-



“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	
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
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)	24,000,000	18,802	24,018,802	24,018,802	24,018,802	-

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO


 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

LDF-6 b)


**CLASIFICACION
ADMINISTRATIVA**

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)						
INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,000,000	18,802	24,018,802	24,018,802	24,018,802	-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	24,000,000	18,802	24,018,802	24,018,802	24,018,802	-



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes:

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes:

LCP JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

L.C. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECCION GENERAL

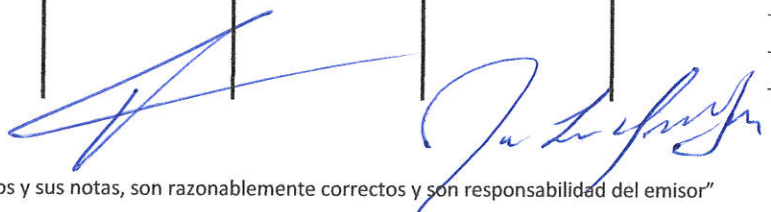
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

LDF-6 c)

**CLASIFICACION
FUNCIONAL
(FINALIDAD Y
FUNCION)**

INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	24,000,000	18,802	24,018,802	24,018,802	24,018,802	-
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)	24,000,000	18,802	24,018,802	24,018,802	24,018,802	-
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	24,000,000	18,802	24,018,802	24,018,802	24,018,802	-
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						-
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 (II=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						-



"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	
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						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	24,000,000	18,802	24,018,802	24,018,802	24,018,802	18,802



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
 COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LCR. JAVIER AYALA ORTIZ
 COMISARIO




Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
 DIRECCION GENERAL

LDF-6 d)


**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	10,500,000	339,614	10,160,386	10,160,386	10,160,386	-
B. Magisterio	10,500,000	339,614	10,160,386	10,160,386	10,160,386	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
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 afin	-	-	-	-	-	-
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)	10,500,000	339,614	10,160,386	10,160,386	10,160,386	-



Instituto Reynosenense
para la Cultura y las Artes:

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosenense
para la Cultura y las Artes:

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosenense
para la Cultura y las Artes:


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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


LDF-7 a)

PROYECCIONES DE INGRESOS


Concepto (b)	2020 (de iniciativa de Ley) (c)	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C. P. ANTONIO MONTUOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes.

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

 Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

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

LDF-7 b)


**PROYECCIONES DE
EGRESOS**

Concepto (b)	2020 (de proyecto de presupuesto) (c)	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	24,000,000	30,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
A. Servicios Personales	12,870,000	12,870,000	12,870,000	12,870,000	12,870,000	12,870,000
B. Materiales y Suministros	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000
C. Servicios Generales	7,905,000	7,905,000	7,905,000	7,905,000	7,905,000	7,905,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000
F. Inversión Pública	-	6,000,000	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	24,000,000	30,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

LOP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCIÓN GENERAL

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

LDF-7 c)

**RESULTADOS DE
INGRESOS**

Concepto (b)	Año 5 ¹ (c)	2016	2017	2018	2019	AL 31 DICIEMBRE 2020
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A. Impuestos	-	13,991,328	13,991,325	18,600,000	24,000,000	24,000,000
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias		13,991,328	13,991,325	18,600,000	24,000,000	24,000,000
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)		13,991,328	13,991,325	18,600,000	24,000,000	24,000,000
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTAÑA RAMÍREZ
COORDINADOR DE FINANZAS



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO



Instituto Reynosense
para la Cultura y las Artes


LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GONZALEZ
DIRECCION GENERAL

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

LDF-7 d)

**RESULTADO DE
EGRESOS**

Concepto (b)	Año 5 ¹ (c)	2016	2017	2018	2019	AL 31 DICIEMBRE 2020
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales		15,682,646	12,649,093	18,332,271	24,088,141	24,018,802
B. Materiales y Suministros		11,093,074	10,083,732	10,366,286	10,684,679	12,228,434
C. Servicios Generales		583,681	448,035	568,753	670,918	402,283
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,615,297	1,655,444	4,648,974	7,040,887	4,333,808
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		99,548	391,991	584,533	756,274	159,862
F. Inversión Pública		545,557	69,891	2,163,725	2,248,721	143,578
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública		745,489				6,750,837
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)		15,682,646	12,649,093	18,332,271	24,088,141	24,018,802



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



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
LCP JAVIER AYALA CRTI
COMISARIO



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL

LDF-8

**INFORME SOBRE
ESTUDIOS
ACTUARIALES**

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	AL 31 DICIEMBRE 2020
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto 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 Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio to de la reserva 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			NADA QUE MANIFESTAR		



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

C.P. ANTONIO MONTOYA RAMIREZ
COORDINADOR DE FINANZAS

LCP. JAVIER AYALA ORTIZ
COMISARIO

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA
DIRECCION GENERAL



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$8,509,756.02	\$0.00	\$58,606,285.34	\$52,800,692.00	\$14,315,349.36	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$188,966.01	\$0.00	\$51,711,869.82	\$51,645,293.00	\$255,542.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$63,003.41	\$0.00	\$24,025,085.92	\$23,954,081.10	\$134,008.23	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-5	YOLANDA LEY OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-6	ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$14,637.41	\$0.00	\$24,020,085.92	\$23,949,081.10	\$85,642.23	\$0.00
D	1112-1	BANORTE CTA 0663456987	\$182.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.45	\$0.00
D	1112-4	SANTANDER CTA 65505855750	\$14,454.96	\$0.00	\$24,020,085.92	\$23,949,081.10	\$85,459.78	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$48,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,366.00	\$0.00
D	1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	\$48,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,366.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119-01	DEPOSITO EN GARANTIA CFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$125,962.60	\$0.00	\$24,063,636.40	\$24,068,064.40	\$121,534.60	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-11	Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-11	Aprovechamientos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$125,962.60	\$0.00	\$63,636.40	\$68,064.40	\$121,534.60	\$0.00
D	1123-03	SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR	\$125,962.33	\$0.00	\$0.00	\$4,428.00	\$121,534.33	\$0.00
D	1123-100	LEOBARDO OLMEDO GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-101	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-102	ALFONSO EMMANUEL ATKINSON AMARO	\$0.00	\$0.00	\$3,746.20	\$3,746.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-103	RAUL CAMPOS GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-104	CESAR IGNACIO ESTRADA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-105	MELINA DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-15	YOLANDA LEY OCHOA	\$0.17	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.17	\$0.00
D	1123-31	BIZANTINO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-53	FRANCISCO CHAVEZ EGUIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-54	ANTONIO MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2021 10:19 a. m.

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-55	JOSE FLORENCIO LEDEZMA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-56	DANIELA ESPINOZA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-57	JOSE RUBEN LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-58	PEDRO QUINTERO VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-59	JESUS ABRAHAM HERNANDEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$13,546.20	\$13,546.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-60	JUAN CARLOS GUTIERREZ CANTU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-61	YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-62	JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-63	ROSA ANGELICA RAMIREZ ELEJARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-64	AMERICO MARTINEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-65	MIGUEL ANGEL ORTIZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-66	JOSE ANTONIO FERRETIZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-67	JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-68	JUAN MANUEL MURILLO REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-69	PAOLA SARAHÍ GODINEZ PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-70	DARIO ALBERTO GUZMAN PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-71	JOEL VELAZQUEZ MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-72	JAVIER AYALA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$34,344.00	\$34,344.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-73	VRIDIANA ARAUJO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-74	ROGELIO HERNANDEZ ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-75	AMOR MARIA HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-76	VALENTIN HERNANDEZ CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-77	ARMANDO RAMIREZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-78	FATIMA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-79	AGUSTIN ALEJANDRO MARTINEZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-80	ANTONIO ESAU LIRA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-81	SILVIA CUELLAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-82	JESSICA GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-83	ARMANDO CAVAZOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-84	JESUS LINO MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-85	MARTE RAUL RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-86	THAMARA CITLALI PUENTE GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-87	CANDIDO SALAS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-88	ROOSEVELT ALEJANDRO DE LA FUENTE BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-89	CRISTOPHER EDDIE GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-90	ELIEZER TORRES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-91	SIXTO JESUS REYES VERAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-92	YAZMIN GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-93	CARMEN FABIOLA CUELLAR GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-94	EDHER DE JESUS GUTIERREZ VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-95	PATRICIA EUGENIA LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-96	JUANITA FARIDE BARRIOS BOLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-97	TERESA DE JESUS ARJONA COSMOPULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-98	EDDRAS COUTIÑO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-99	CHRISTIAN MARTIN ROBLEDO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,623,147.50	\$3,623,147.50	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$123,147.50	\$123,147.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-30	LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-31	P J AERIAL WORK SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-32	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-33	GRUPO INDUSTRIAL PERMART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-34	SERVICIOS INDUSTRIALES SIGSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-35	ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-36	VICTOR TOLENTINO REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-37	MIGUEL ANGEL ARCOS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-38	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-39	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-40	CARLOS LUCINO ESPINOZA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-41	LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-42	SERGIO MARTINEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-43	LEEA XOCHITL CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-44	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA SA	\$0.00	\$0.00	\$922.50	\$922.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-45	MARCO ANTONIO ZAPATA HUAPAYA	\$0.00	\$0.00	\$11,175.00	\$11,175.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-46	EZEQUIEL MENDIOLA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-47	BLANCA LETICIA GUERRA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-48	AIDA TERESA ALBARRAN AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-49	JUAN PEDRO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$85,600.00	\$85,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000103	LEEA XOCHITL CERDA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-001169	SERGIO MARTINEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos. Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-1	DEPOSITOS EN GARANTÍA CFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,320,790.01	\$0.00	\$6,894,415.52	\$1,155,399.00	\$14,059,806.53	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,049,365.23	\$0.00	\$6,750,837.62	\$0.00	\$9,800,202.85	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$362,703.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,703.52	\$0.00
D	1233-5631	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$362,703.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,703.52	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcción en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,686,661.71	\$0.00	\$6,750,837.62	\$0.00	\$9,437,499.33	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,686,661.71	\$0.00	\$6,750,837.62	\$0.00	\$9,437,499.33	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no habitacional	\$2,686,661.71	\$0.00	\$6,750,837.62	\$0.00	\$9,437,499.33	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,876,847.25	\$0.00	\$130,977.90	\$0.00	\$7,007,825.15	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,052,390.59	\$0.00	\$75,149.10	\$0.00	\$2,127,539.69	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,628,405.63	\$0.00	\$49,251.00	\$0.00	\$1,677,656.63	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,628,405.63	\$0.00	\$49,251.00	\$0.00	\$1,677,656.63	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$304,224.45	\$0.00	\$19,582.09	\$0.00	\$323,806.54	\$0.00
D	1241-3-5151	EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	\$304,224.45	\$0.00	\$19,582.09	\$0.00	\$323,806.54	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$119,760.51	\$0.00	\$6,316.01	\$0.00	\$126,076.52	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	\$119,760.51	\$0.00	\$6,316.01	\$0.00	\$126,076.52	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,157,154.53	\$0.00	\$49,298.00	\$0.00	\$2,206,452.53	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$163,277.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,277.25	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$163,277.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,277.25	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,993,877.28	\$0.00	\$49,298.00	\$0.00	\$2,043,175.28	\$0.00
D	1242-9-5291	OTROS MOBILIARIOS Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,993,877.28	\$0.00	\$49,298.00	\$0.00	\$2,043,175.28	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,229,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229,803.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,229,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229,803.00	\$0.00
D	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,229,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229,803.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$403,279.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,809.93	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$263,843.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,843.58	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$263,843.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,843.58	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$107,205.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,205.72	\$0.00
D	1246-5-5651	EQ DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$107,205.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,205.72	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes

TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$5,727.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727.99	\$0.00
D	1248-6-5661	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS	\$5,727.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727.99	\$0.00
D	1248-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$26,501.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,501.84	\$0.00
D	1248-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$26,501.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,501.84	\$0.00
D	1248-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
D	1248-9-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00
D	1247-1-5131	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$71,126.40	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$83,726.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$71,126.40	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$83,726.40	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$71,126.40	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$83,726.40	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,676,548.87	\$0.00	\$1,155,399.00	\$0.00	\$2,831,947.87
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$72,540.49	\$0.00	\$152,468.00	\$0.00	\$225,008.49
A	1261-03	DEP ACUM DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$72,540.49	\$0.00	\$152,468.00	\$0.00	\$225,008.49
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,546,747.46	\$0.00	\$977,149.00	\$0.00	\$2,523,896.46
A	1263-02	DEP ACUM DE MOB Y EQ EDUCACIONAL	\$0.00	\$926,381.17	\$0.00	\$378,556.00	\$0.00	\$1,304,937.17
A	1263-04	DEP ACUM EQ TRANSPORTE	\$0.00	\$314,130.00	\$0.00	\$445,960.00	\$0.00	\$760,090.00
A	1263-06	DEP ACUM MAQ Y EQ	\$0.00	\$73,212.77	\$0.00	\$40,320.00	\$0.00	\$113,532.77
A	1263-07	DEP ACUM COLECCIONES OBRAS ARTE	\$0.00	\$12,644.00	\$0.00	\$3,424.00	\$0.00	\$16,068.00
A	1263-08	DEP ACUM EQ COMPUTO	\$0.00	\$186,381.76	\$0.00	\$96,439.00	\$0.00	\$282,820.76
A	1263-09	DEP ACUM OTROS MOB	\$0.00	\$33,997.76	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$46,447.76
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$57,260.92	\$0.00	\$25,782.00	\$0.00	\$83,042.92



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr/2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-01	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	\$0.00	\$57,260.92	\$0.00	\$25,782.00	\$0.00	\$83,042.92
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTIQUOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,058,029.44	\$25,405,336.88	\$25,490,012.60	\$0.00	\$3,142,705.16
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,058,029.44	\$25,405,336.88	\$25,490,012.60	\$0.00	\$3,142,705.16
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,228,434.30	\$12,228,434.30	\$0.00	\$0.00
A	2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,160,385.74	\$10,160,385.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$10,160,385.74	\$10,160,385.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,550,573.08	\$1,550,573.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas por vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$531,782.83	\$531,782.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,018,790.25	\$1,018,790.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,471.68	\$7,471.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,471.68	\$7,471.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$510,003.80	\$510,003.80	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$510,003.80	\$510,003.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$957,421.88	\$4,530,537.34	\$4,530,537.34	\$0.00	\$957,421.30
A	2112-1-000001	INGENIERIA Y PROYECTOS SANTANDER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,386,959.44	\$4,386,959.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	DURATEX DE REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,713.54	\$49,713.54	\$0.00	-\$0.58
A	2112-1-000004	EDITORIA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,725.00	\$5,725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	NORMA ILEANA GONZALEZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000006	PATRICIA LORENA CASTAÑEDA ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,372.16	\$35,372.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.03	\$54,637.88	\$54,637.90	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000011	HOM DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$0.04	\$84,614.70	\$84,614.67	\$0.00	-\$0.07
A	2112-1-000012	LUIS GUSTAVO MOLINA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	CRISTOPHER EDDIE GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	CERVECERIA REGIONMONTANA SA DE CV SUC	\$0.00	\$0.00	\$16,959.00	\$16,959.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	CANDIDO SALAS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	MADERERA Y FERRETERA BLANQUITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,212.60	\$5,212.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,502.28	\$47,502.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$91,476.00	\$91,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,406.00	\$17,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$0.00	\$0.00	\$9,226.00	\$9,226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$0.00	\$21,513.00	\$21,513.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	TRANSPAIS UNICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,136.00	\$2,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	OMAR HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$113.91	\$113.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	SE APLICACIONES EN COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	JESUS GOMEZ PURATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	MAURICIO SALDIVAR POLINA	\$0.00	\$0.00	\$8,829.00	\$8,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CENTRAL DE AUTOBUSES DE VICTORIA TAMPS	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	SITIO 9 HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$440,145.76	\$440,145.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	OPERADORA NORTEMEX S RL CV	\$0.00	\$0.00	\$2,506.01	\$2,506.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	AEROVIAS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,766,649.38	\$1,766,649.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	OMAR PALACIOS TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	NUOVA WALMART DE MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.01	\$15,942.57	\$15,942.57	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000049	GUADALUPE PALACIOS TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,719.00	\$3,719.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	SIXTO JESUS REYES VERAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ENRIQUE OLMOS AVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ROSSINI RISTORANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA SA CV	\$0.00	\$0.40	\$18,735.60	\$18,735.60	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000056	CHUB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$113,297.69	\$113,297.69	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000057	ANGEL CRISPIN GONZALEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES Y PRODUCTOS Y SERV SKY SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S RL CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	JUAN REYES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CARLOS ENRIQUE BRACHO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	IMPRESA PRONTO DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$583.20	\$583.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	SERGIO FRANCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,339.53	\$1,339.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,302.00	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SERVICIOS GASOLINEROS LOS AHIADOS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	SERVICIO BUENOS AIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	SILAO ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$334.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	EL OLIVO DE CD VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,105.27	\$3,105.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ISRAEL RAMON CALDERON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	RESTAURANTES Y SERVICIOS FRONTERIZOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	ANTONIO GARZA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	RUTH IDALIA CASTRO PARADA	\$0.00	\$0.00	\$8,591.00	\$8,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LUIS MARIO FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	BLANCA LETICIA GUERRA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	ANGEL PAVEL ESPINOZA CARRIZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	AGUA PURIFICADA BLANQUITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	TALLER ARTESANAL DE REPOSTERIA Y PASTERERIA S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	PUBLIREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$100.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MATERIAS PRIMAS DE REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	GRUPO COMERCIAL MAURI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	MARIA ELENA FEDERICI COLOMBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	KARLA ELIZABETH RASCON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$682.56	\$682.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ZACARIAS AQUINO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ABRAHAM RAMIREZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ARTURO MACIAS HERNADEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MCALLEN HIDALGO INTERNATIONAL BRIDGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	WATABURGUER RESTAURANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GRUPO EMPRESARIAL CAYPE SA CV	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	RESTAURANTES INTERNACIONALES PR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	ADRIAN MALDONADO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	CARLOS ROBERTO DEL ROSARIO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	SERVICIOS Y ALIMENTOS FEROC SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	EMPRESAS TURISTICAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000103	LEEA XOCHITL CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	MARCO ANTONIO ZAPATA HUAPAYA	\$0.00	\$0.00	\$38,296.67	\$38,296.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	FABRICA ESCENA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MARTIN JUAREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	MARICELA CAVAZOS CAVAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	COPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	ERIKA MARGARITA PALACIOS TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	LEONEL SALINAS DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	COMIDAS RAPIDAS DE REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	MARCOS MIGUEL GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	SUB S DE REYNOSA SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	SANDRA BEATRIZ ROMO FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ESAHU VILLADONGA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	AUTOZONE DE MEXICO S RL CV	\$0.00	\$0.00	\$1,265.90	\$1,265.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	DHL EXPRESS MEXICO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	CANDY REGIA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	CENTRAL DE AUTOBUSES DE REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	TRANSPAIS SAN LUIS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$2,136.00	\$2,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	HOSPEDAJES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	JOEL PEREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$524.50	\$524.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	BIZANTINO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	SILVIA CUELLAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ROEL ALEJANDRO SANDOVAL SILGUERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JORGE EDUARDO SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	COLEGIO PROFESIONAL DE LIC. EN ENTRENAMN DEPTIVO AC	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	FRANQUICIAS PARA EL BIENESTAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	HOTELES PLUVIOSILLA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	GRUPO AURIENSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	OPERADORA DE REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,324.33	\$1,324.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	FIDEL GALLARDO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	IMER LEONARDO ANDRADE SERNA	\$0.00	\$0.00	\$401,522.40	\$401,522.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	LAS TORRES INN SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	KARLA RUBI GUZMAN MACIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	AERPUERTO DE MONTERREY SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	ENERGETICOS SIERRA MADRE SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000151	JUNIOR FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	GRUPO GASOLINERO DE REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	POLLOS ANAHUAC SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	OPERADORA DE HOTELES LA FE SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	RESTAURANTES LAS ALITAS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	MUSIC CLUB INTERNACIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	LAURA SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	PAPELERIAS DON BOSCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	SAMUEL APARICIO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	FERNANDO GOMEZ JALIFE	\$0.00	\$0.00	\$210.60	\$210.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	SILVIA IDALIA OLIVARES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	AURELIA GUADALUPE ANGUIANO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	COMERCIAL NACIONAL PAPELERA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SANDRA ROCIO RAMIREZ TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	PLOMERIA ELECTRICA DE REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	FARMACIAS GUADALAJARA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	CARLOS LUCINO ESPINOZA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	SERGIO MARTINEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$934.79	\$934.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	SILVIA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	C1 ALEMANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	RODOLFO PARAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$63,180.00	\$63,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	AUTOMOTORES REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	EVA IBARRA BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	CORPORATIVO DE SERVICIOS MULTINACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	PATRICIO HERNANDEZ POLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	VILMA DEL MAR GUTIERREZ ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	ORALDA MORALES ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	MERCERIA ISIS S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,299.50	\$1,299.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	XOCHITL SOLANO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	CUAUHTEMOC MONDRAGON PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	HUMBERTO LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	ALMACENES IBARRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	FONDO COMERCIAL STIVA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	RAUL CAMPOS GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	JUAN DANIEL FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	MARISOL LIMON SILICEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	JORGE EDUARDO CORTEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$350.32	\$350.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	INBOX PAQUETERIA Y ENVIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$765.59	\$765.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	JUANA MUÑOZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	MANUEL DIAZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	ELIZABETH LUGO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,816.40	\$3,816.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	UNIVERSIDAD TITO PUENTE AC	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SANTOS LOERA MONTANEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001197	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001198	AMERICAN AIRLINES INC	\$0.00	\$0.00	\$10,436.00	\$10,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	\$0.00	\$0.00	\$31,779.00	\$31,779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	GLSSKO PARABRISAS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	AMISTAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	IMPORTADORA Y PROVEEDORA INDUSTRIAL REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$781.91	\$781.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	PROKIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	CASA BRIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$695.01	\$695.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	SALINAS HINOJOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108.78	\$108.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	NEUBOX INTERNET SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,054.90	\$1,054.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	MARIA ISABEL GARCIA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	JORGE IVAN FUENTES OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	MARIO VELAZQUEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	ESCUELA SUPERIOR DE DANZA FOLKLORICA ZITLALKUAHUITLAC	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001211	MULTIELECTRICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,641.64	\$9,641.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	EZEQUIEL MENDIOLA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,343.20	\$17,343.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA S RL CV	\$0.00	\$0.00	\$1,202.45	\$1,202.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	PROMOTORA TECKA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,069.57	\$1,069.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	COMIDAS TAMAULIPECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$684.98	\$684.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	LLANTAS GARCIA DE REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64.80	\$64.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	GASOLINAS Y LUBRICANTES DE TAMAULIPAS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	JOSE ROLANDO REYNA ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	ABDIEL GONZALEZ Y COMPAÑIA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$66.74	\$66.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001222	HECTOR OLARTE RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001223	ORLANDO IVAN MORA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	VICTOR ISAI REYES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001225	JUAN PEDRO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$184,896.00	\$184,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	MARIA ESPERANZA RANGEL GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001227	AIDA TERESA ALBARRAN AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001228	MARIA TERESA DE LA TORRE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001229	AURELIA MENDOZA VICENCIO	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	\$0.00	\$1,232.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.10
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$122.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.01
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.01	\$39,339.51	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasejes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$3,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasejes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$244.20	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$244.20
A	2112-1-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$2,456.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456.57
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-AAVO760630149	OMAR ALMADA DE LA VEGA	\$0.00	\$51,225.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,225.60
A	2112-1-AEGJ7209085Z8	MA. JULIANA ALDRETT GONZALEZ	\$0.00	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00
A	2112-1-AESP860829MF1	PEDRO ARREDONDO SAGAO	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-BEPL331103GG5	LUCIA BERMUDEZ PAZARAN	\$0.00	\$73,893.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,893.16



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-CDM000128R37	COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-CGT770602AA6	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00
A	2112-1-DILE7007278V3	EDUARDO DIAZ LEAL	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,433.60
A	2112-1-ETB910808F14	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA SA DE CV	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-GAVM680117TS3	MONICA JOSEFINA GARCIA VELA	\$0.00	\$2,716.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.79
A	2112-1-GULR910330JC4	RODOLFO ALAN GUERRA LOPEZ	\$0.00	\$25,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,636.00
A	2112-1-HEDJ740508UK0	JESUS HERNANDEZ DANA	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-IAE1012171S9	INFORMACION Y ANALISIS ESTADISTICO SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-IJHN040316L41	INVERSIONES HOTELERAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-JARA670708BG4	JOSE ALBERTO CIPRIANO LARRANAGA AUSIN	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-LAAB750517G17	ABEL ITXASO CIPRIANO LARRANAGA AUSIN	\$0.00	\$30,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,756.00
A	2112-1-LPU080228P28	LUZ PURA SA DE CV	\$0.00	\$7,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,109.00
A	2112-1-MAS131030IB0	MARTIN AUDIO SYSTEM SA DE CV	\$0.00	\$542,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,880.00
A	2112-1-MCD020724637	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-MFF0406047C4	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$22,942.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,942.48
A	2112-1-MOGS470115568	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-ROMN850426L81	SALVADOR MOYA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-SIT061212UC5	NORA EDITH RODRIGUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2112-1-SOGM6702565	SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$39,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,962.00
A	2112-1-SQI9502153A3	JOSE MANUEL SOTO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	SERVI-QUIM SA DE CV	\$0.00	\$24,690.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,690.02
A		Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$143,577.90	\$143,577.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	INGENIERIA Y PROYECTOS SANTANDER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	DURATEX DE REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	EDITORIA DEMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	NORMA ILEANA GONZALEZ GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	PATRICIA LORENA CASTANEDA ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	COMPUTER DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,761.01	\$15,761.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	LUIS GUSTAVO MOLINA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	CRISTOPHER EDDIE GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	JESUS SACBE VILLANUEVA FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	CERVECERIA REGIONMONTANA SA DE CV SUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	CANDIDO SALAS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	MADERERA Y FERRETERIA BLANQUITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	SERVICIOS TELUM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	TRANSPAS UNICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000028	OMAR HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	COMUNICACION INTEGRAL DE TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	SE APLICACIONES EN COMUNICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	JESUS GOMEZ PURATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	MAURICIO SALDIVAR POLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	CENTRAL DE AUTOBUSES DE VICTORIA TAMPS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	SITIO 9 HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	ANA LAURA NAVARRO MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	LETICIA OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	OPERADORA NORTEMEX S RL CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	AEROVIAS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	CONCEPTOS Y SUMINISTROS INTERNACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	LUIS DAVID HERNANDEZ BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$55,828.80	\$55,828.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	YULIANA BERENICE ARROYO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	OMAR PALACIOS TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	NUOVA WALMART DE MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$59,388.09	\$59,388.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	GUADALUPE PALACIOS TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	SIXTO JESUS REYES VERAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	ENRIQUE OLIMOS AVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	ROSSINI RISTORANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	EMPRESA TURISTICA BLANQUITA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	CHUB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	ANGEL CRISPIN GONZALEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES Y PRODUCTOS Y SERV SKY SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S RL CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	JUAN REYES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	CARLOS ENRIQUE BRACHO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	IMPRENTA PRONTO DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	SERGIO FRANCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	SERVICIOS GASOLINEROS LOS AHUADOS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	SERVICIO BUENOS AIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	SILAO ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	EL OLIVO DE CD VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	ISRAEL RAMON CALDERON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	RESTAURANTES Y SERVICIOS FRONTERIZOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000076	ANTONIO GARZA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	RUTH IDALIA CASTRO PARADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	LUIS MARIO FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	BLANCA LETICIA GUERRA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	ANGEL PAVEL ESPINOZA CARRIZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	ALEJANDRO LEON ORTIZ FRESNILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	AGUA PURIFICADA BLANQUITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	TALLER ARTESANAL DE REPOSTERIA Y PASTELERIA S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	PUBLIREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	JESUS MARIA GUZMAN CAVAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	MULTIELECTRICA Y FERRETERIA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	MATERIAS PRIMAS DE REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	GRUPO COMERCIAL MAURI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	MARIA ELENA FEDERICI COLOMBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	KARLA ELIZABETH RASCON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	ZACARIAS AQUINO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	ABRAHAM RAMIREZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	ARTURO MACIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	MCALLEN HIDALGO INTERNATIONAL BRIDGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	WATABUQUER RESTAURANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	GRUPO EMPRESARIAL CAYPE SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	RESTAURANTES INTERNACIONALES PR SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	ADRIAN MALDONADO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	CARLOS ROBERTO DEL ROSARIO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	SERVICIOS Y ALIMENTOS FEROC SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	EMPRESAS TURISTICAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	LEEA XOCHITL CERDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	MARCO ANTONIO ZAPATA HUAPAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	FABRICA ESCENA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	MARTIN JUAREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000108	MARICELA CAVAZOS CAVAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000109	ANGEL ALBERTO GUERRA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	COPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	ERIKA MARGARITA PALACIOS TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	LEONEL SALINAS DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	COMIDAS RAPIDAS DE REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	MARCOS MIGUEL GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	SUB S DE REYNOSA SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	SANDRA BEATRIZ ROMO FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	ESAHU VILLADONGA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	AUTOZONE DE MEXICO S RL CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000121	DHL EXPRESS MEXICO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS DE REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000123	CANDY REGIA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	CENTRAL DE AUTOBUSES DE REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000126	TRANSPAIS SAN LUIS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000127	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000128	INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000129	HOSPEDAJES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	JOEL PEREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000132	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000133	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	BIZANTINO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	SILVIA CUELLAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000136	ROEL ALEJANDRO SANDOVAL SILGUERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	JORGE EDUARDO SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000138	COLEGIO PROFESIONAL DE LIC. EN ENTRESMN DEPTIVO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	FRANQUICIAS PARA EL BIENESTAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000141	HOTELES PLUVIOSILLA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000142	GRUPO AURIENSE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	OPERADORA DE REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	FIDEL GALLARDO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	IMER LEONARDO ANDRADE SERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000146	LAS TORRES INN SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000148	KARLA RUBI GUZMAN MAGIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	AERPUERTO DE MONTERREY SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000150	ENERGETICOS SIERRA MADRE SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000151	JUNIOR FOODS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000152	GRUPO GASOLINERO DE REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000153	COMERCIAL MODELO DE VICTORIA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000154	POLLOS ANAHUAC SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000155	OPERADORA DE HOTELES LA FE SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000158	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000159	RESTAURANTES LAS ALITAS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	MUSIC CLUB INTERNACIONAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	LAURA SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000162	PAPELERIAS DON BOSCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000163	SAMUEL APARICIO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000164	FERNANDO GOMEZ JALIFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000165	SILVIA IDALIA OLIVARES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000166	AURELIA GUADALUPE ANGUIANO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	COMERCIAL NACIONAL PAPELERA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000168	SANDRA ROCIO RAMIREZ TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000169	PLOMERIA ELECTRICA DE REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000170	FARMACIAS GUADALAJARA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	CARLOS LUCINO ESPINOZA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-001169	SERGIO MARTINEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001170	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001171	SILVIA ARREDONDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001172	C1 ALEMAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001173	RODOLFO PARAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001174	AUTOMOTORES REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001175	EVA IBARRA BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001176	CORPORATIVO DE SERVICIOS MULTINACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001177	PATRICIO HERNANDEZ POLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001178	VILMA DEL MAR GUTIERREZ ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001179	ORALDA MORALES ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001180	MERCERIA ISIS S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001181	XOCHITL SOLANO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001182	CUAUHTEMOC MONDRAGON PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001183	HUMBERTO LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001184	ALMACENES IBARRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001185	FONDO COMERCIAL STIVA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001186	RAUL CAMPOS GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001187	JUAN DANIEL FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001188	MARISOL LIMON SILICEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001190	JORGE EDUARDO CORTEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001191	INBOX PAQUETERIA Y ENVIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001192	JUANA MUÑOZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001193	MANUEL DIAZ LEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001194	ELIZABETH LUGO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001195	UNIVERSIDAD TITO PUENTE AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001196	SANTOS LOERA MONTAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001197	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001198	AMERICAN AIRLINES INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001199	GUILLERMO MARTINEZ PORTILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001200	GLSSKO PARABRISAS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001201	AMSTAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001202	IMPORTADORA Y PROVEEDORA INDUSTRIAL REYNOSA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001203	PROKIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001204	CASA BRIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001205	SALINAS HINOJOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001206	NEUBOX INTERNET SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001207	MARIA ISABEL GARCIA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001208	JORGE IVAN FUENTES OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001209	MARIO VELAZQUEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001210	ESCUELA SUPERIOR DE DANZA FOLKLORICA ZITLALKIAHUITLAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001211	MULTIELECTRICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001212	EZEQUIEL MENDIOLA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001213	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001214	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA S RL CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001215	PROMOTORA TECKA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-001216	COMIDAS TAMAULIPECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001217	LLANTAS GARCIA DE REYNOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001218	JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001219	GASOLINAS Y LUBRICANTES DE TAMAULIPAS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001220	JOSE ROLANDO REYNA ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001221	ABDIEL GONZALEZ Y COMPAÑIA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001222	HECTOR OLARTE RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001223	ORLANDO IVAN MORA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001224	VICTOR ISAI REYES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001225	JUAN PEDRO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001226	MARIA ESPERANZA RANGEL GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001227	AIDA TERESA ALBARRAN AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001228	MARIA TERESA DE LA TORRE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001229	AURELIA MENDOZA VICENCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-AAABF721018K94	INGENIERIA Y PROYECTOS SANTANDER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-SSR141023R45	SERVICIO Y SOLUCIONES RA Y BA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,750,837.62	\$6,750,837.62	\$0.00	\$0.00
A	2113-000103	LEEA XOCHTL CERDA	\$0.00	\$0.00	\$2,751,126.04	\$2,751,126.04	\$0.00	\$0.00
A	2113-001169	SERGIO MARTINEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$3,999,711.58	\$3,999,711.58	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$159,861.62	\$159,861.62	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$159,861.62	\$159,861.62	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,733,866.00	\$1,733,866.00	\$0.00	\$2,185,283.86
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$1,733,866.00	\$1,733,866.00	\$0.00	\$2,185,283.86
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-6	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-7	3% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-8	JESUS ABRAHAM HERNANDEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9	JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$5,451,726.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,451,726.58
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DOMACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,451,726.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,451,726.58
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$6,441,232.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,441,232.61
A	3210-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$2,032,750.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,032,750.44
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$4,408,482.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408,482.17
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$989,506.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$989,506.03
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$177,603.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$177,603.04
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$2,408,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,680.60
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$128,475.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,475.30
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$1,332,859.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,332,859.43
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$2,093,601.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,093,601.35
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$831,642.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$831,642.47
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$909,044.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,044.36
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000,703.39	\$0.00	\$24,000,703.39
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLOGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$24,000,000.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$24,000,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$24,000,000.00
A	4223-1	SUBSIDIO MUNICIPAL IRCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$24,000,000.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.39	\$0.00	\$703.39
A	4300-1	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.39	\$0.00	\$703.39
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.39	\$0.00	\$703.39
A	4319-1	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.39	\$0.00	\$703.39
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$18,279,785.77	\$0.00	\$18,279,785.77	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,964,525.15	\$0.00	\$16,964,525.15	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,228,434.30	\$0.00	\$12,228,434.30	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,160,385.74	\$0.00	\$10,160,385.74	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$10,160,385.74	\$0.00	\$10,160,385.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,550,573.08	\$0.00	\$1,550,573.08	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$531,782.83	\$0.00	\$531,782.83	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,018,790.25	\$0.00	\$1,018,790.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,471.68	\$0.00	\$7,471.68	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,471.68	\$0.00	\$7,471.68	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$510,003.80	\$0.00	\$510,003.80	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$510,003.80	\$0.00	\$510,003.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$402,283.13	\$0.00	\$402,283.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$164,633.47	\$0.00	\$164,633.47	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$54,776.87	\$0.00	\$54,776.87	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$34,271.87	\$0.00	\$34,271.87	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$681.49	\$0.00	\$681.49	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,919.80	\$0.00	\$10,919.80	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$63,983.44	\$0.00	\$63,983.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,362.54	\$0.00	\$51,362.54	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$51,362.54	\$0.00	\$51,362.54	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$87,641.36	\$0.00	\$87,641.36	\$0.00
D	5124-2481	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$12,832.35	\$0.00	\$12,832.35	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$0.00	\$24,960.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$49,849.01	\$0.00	\$49,849.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50,823.54	\$0.00	\$50,823.54	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$50,823.54	\$0.00	\$50,823.54	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,684.38	\$0.00	\$35,684.38	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$35,684.38	\$0.00	\$35,684.38	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,137.84	\$0.00	\$12,137.84	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,982.91	\$0.00	\$2,982.91	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,101.00	\$0.00	\$3,101.00	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,382.53	\$0.00	\$4,382.53	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,076.40	\$0.00	\$1,076.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,333,807.72	\$0.00	\$4,333,807.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$123,598.88	\$0.00	\$123,598.88	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$91,476.00	\$0.00	\$91,476.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$9,226.00	\$0.00	\$9,226.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021
10:19 a. m.

Usu. ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$22,477.29	\$0.00	\$22,477.29	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$419.59	\$0.00	\$419.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$702,143.36	\$0.00	\$702,143.36	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$53,424.96	\$0.00	\$53,424.96	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$648,718.40	\$0.00	\$648,718.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,231,545.00	\$0.00	\$1,231,545.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$768,549.00	\$0.00	\$768,549.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$50,200.00	\$0.00	\$50,200.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$412,796.00	\$0.00	\$412,796.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$152,961.21	\$0.00	\$152,961.21	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$39,339.51	\$0.00	\$39,339.51	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$113,297.69	\$0.00	\$113,297.69	\$0.00
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$324.01	\$0.00	\$324.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$379,368.72	\$0.00	\$379,368.72	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$294,751.42	\$0.00	\$294,751.42	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,237.30	\$0.00	\$20,237.30	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$0.00	\$64,380.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$301,641.72	\$0.00	\$301,641.72	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$301,641.72	\$0.00	\$301,641.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,167.02	\$0.00	\$26,167.02	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$13,873.00	\$0.00	\$13,873.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,355.02	\$0.00	\$6,355.02	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,027,236.82	\$0.00	\$1,027,236.82	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,027,236.82	\$0.00	\$1,027,236.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$389,144.99	\$0.00	\$389,144.99	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99	\$0.00	\$18,499.99	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$349,132.00	\$0.00	\$349,132.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$159,861.62	\$0.00	\$159,861.62	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$159,861.62	\$0.00	\$159,861.62	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$159,861.62	\$0.00	\$159,861.62	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$159,861.62	\$0.00	\$159,861.62	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,155,399.00	\$0.00	\$1,155,399.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,155,399.00	\$0.00	\$1,155,399.00	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$152,468.00	\$0.00	\$152,468.00	\$0.00
D	5513-01	DEP EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$152,468.00	\$0.00	\$152,468.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$977,149.00	\$0.00	\$977,149.00	\$0.00
D	5515-01	DEP MOB Y EQ EDUCACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$378,556.00	\$0.00	\$378,556.00	\$0.00
D	5515-02	DEP EQ TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$445,960.00	\$0.00	\$445,960.00	\$0.00
D	5515-03	DEP EQ COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$96,439.00	\$0.00	\$96,439.00	\$0.00
D	5515-04	DEP MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$40,320.00	\$0.00	\$40,320.00	\$0.00
D	5515-05	DEP OTROS MOBILIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00
D	5515-06	DEP OBRAS DE ARTE	\$0.00	\$0.00	\$3,424.00	\$0.00	\$3,424.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$25,782.00	\$0.00	\$25,782.00	\$0.00
D	5517-01	AMORT DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$25,782.00	\$0.00	\$25,782.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$209,025,791.63	\$209,025,791.63	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$72,000,000.00	\$72,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-03-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-05-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-05-3-5151	EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-05-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-06-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-06-9-5291	OTROS MOBILIARIOS Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-08-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-08-1-5411	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-08-2	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-08-3	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-08-4	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-02-08-5	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-5-5651	EQ DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-6-5661	EO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-11	Aprovechamientos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-11-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-11-1-5131	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-11-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL IRCA	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3-5151	EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-9-5291	OTROS MOBILIARIOS Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-5-5651	EQ DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-6-5661	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-11	Aprovechamientos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-11-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-11-1-5131	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-11-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL IRCA	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-3-5151	EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-9-5291	OTROS MOBILIARIOS Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-2	Carracterias y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-5-5651	EQ DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-6-5661	EO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-11	Aprovechamientos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-11-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-11-1-5131	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-11-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-13-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL IRCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-5151	EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-9-5291	OTROS MOBILIARIOS Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-5-5651	EQ DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-6-5661	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-11	Aprovechamientos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-11-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-11-1-5131	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-11-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-13-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL IRCA	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	\$24,000,000.00
A	8150-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03-5681	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-2	Muebles: Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-3-5151	EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-9-5291	OTROS MOBILIARIOS Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-1-5411	Carrucerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-2	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-3	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-4	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-5	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-9	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-1	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-2	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-3	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-4	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-4-5641	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-5	EQ DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-5-5651	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-6	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-6-5661	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-7-5671	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-9	Aprovechamientos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-11	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-11-1	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-11-1-5131	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-11-2	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-13	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-13-5911	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1	SUBSIDIO MUNICIPAL IRCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$137,025,791.63	\$137,025,791.63	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-01-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-01-101-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-01-01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-101-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,000.00	\$0.00	\$1,820,000.00
A	8210-01-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-01-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-01-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-01-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-01-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-01-01-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-01-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-01-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
D	8220-01-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,484,692.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,003.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2161-1	Productos de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,424.96	\$53,424.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,549.00	\$768,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,796.00	\$412,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,850.00	\$302,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3621-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820,000.00	\$1,820,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,251.00	\$49,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,750,837.62	\$6,750,837.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,465,890.09	\$8,464,692.38	\$0.00	\$18,802.29
A	8230-01-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,614.26	\$0.00	\$0.00	-\$339,614.26
A	8230-01-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-01-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,217.17	\$0.00	\$0.00	-\$168,217.17
A	8230-01-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,209.75	\$0.00	\$0.00	-\$121,209.75
A	8230-01-01-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,528.32	\$0.00	\$0.00	-\$282,528.32
A	8230-01-01-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,003.80	\$0.00	\$310,003.80
A	8230-01-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,223.13	\$0.00	\$0.00	-\$35,223.13
A	8230-01-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,728.13	\$0.00	\$0.00	-\$15,728.13
A	8230-01-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,318.51	\$0.00	\$0.00	-\$4,318.51
A	8230-01-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,080.20	\$0.00	\$0.00	-\$39,080.20
A	8230-01-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.56	\$5,000.00	\$0.00	\$3,983.44



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 05/abr/2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,637.46	\$0.00	\$0.00	-\$98,637.46
A	8230-01-01-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.65	\$5,000.00	\$0.00	\$2,632.35
A	8230-01-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,960.00
A	8230-01-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.99	\$0.00	\$0.00	-\$150.99
A	8230-01-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,176.46	\$0.00	\$0.00	-\$149,176.46
A	8230-01-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,315.62	\$0.00	\$0.00	-\$114,315.62
A	8230-01-01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,017.09	\$0.00	\$0.00	-\$2,017.09
A	8230-01-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,899.00
A	8230-01-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,617.47	\$0.00	\$0.00	-\$15,617.47
A	8230-01-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,405.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,405.00
A	8230-01-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,923.60	\$0.00	\$0.00	-\$43,923.60
A	8230-01-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,524.00
A	8230-01-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,774.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,774.00
A	8230-01-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,522.71	\$0.00	\$0.00	-\$2,522.71
A	8230-01-01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,580.41	\$0.00	\$0.00	-\$4,580.41
A	8230-01-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-01-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,424.96	\$0.00	\$3,424.96
A	8230-01-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,281.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,851,281.60
A	8230-01-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,549.00	\$0.00	\$748,549.00
A	8230-01-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,800.00
A	8230-01-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,796.00	\$0.00	\$332,796.00
A	8230-01-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.49	\$0.00	\$0.00	-\$660.49
A	8230-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,702.31	\$0.00	\$0.00	-\$6,702.31
A	8230-01-01-101-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,675.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,675.99
A	8230-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705,248.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,705,248.58
A	8230-01-01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,762.70	\$0.00	\$0.00	-\$29,762.70
A	8230-01-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,380.00	\$0.00	\$14,380.00
A	8230-01-01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.28	\$252,850.00	\$0.00	\$251,641.72



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-01-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-01-101-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,127.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,127.00
A	8230-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,301.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,301.00
A	8230-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,644.98	\$0.00	\$0.00	-\$43,644.98
A	8230-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,760.00
A	8230-01-01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,763.18	\$0.00	\$0.00	-\$792,763.18
A	8230-01-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-01-101-3841-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01	\$20,000.00	\$0.00	\$18,499.99
A	8230-01-01-101-3911-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,656.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,656.00
A	8230-01-01-101-3921-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,831.00
A	8230-01-01-101-3951-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,868.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,868.00
A	8230-01-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040,138.38	\$0.00	\$0.00	-\$1,040,138.38
A	8230-01-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-01-01-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,251.00	\$0.00	\$9,251.00
A	8230-01-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,417.91	\$0.00	\$0.00	-\$30,417.91
A	8230-01-01-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,683.99	\$0.00	\$0.00	-\$3,683.99
A	8230-01-01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-01-01-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,702.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,702.00
A	8230-01-01-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-01-01-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-01-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-01-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,469.20	\$0.00	\$0.00	-\$23,469.20
A	8230-01-01-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-01-01-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750,837.62	\$0.00	\$6,750,837.62
A	8230-01-01-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,018,802.29	\$24,018,802.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,160,385.74	\$10,160,385.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,782.83	\$531,782.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,790.25	\$1,018,790.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,471.68	\$7,471.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,003.80	\$510,003.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,776.87	\$54,776.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,271.87	\$34,271.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.49	\$681.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,919.80	\$10,919.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,983.44	\$63,983.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,362.54	\$51,362.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,832.35	\$12,832.35	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$24,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,849.01	\$49,849.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,823.54	\$50,823.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,684.38	\$35,684.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.91	\$2,982.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,101.00	\$3,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,382.53	\$4,382.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.40	\$1,076.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,476.00	\$91,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,226.00	\$9,226.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,477.29	\$22,477.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.59	\$419.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,424.96	\$53,424.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,718.40	\$648,718.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,549.00	\$768,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,200.00	\$50,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,796.00	\$412,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,339.51	\$39,339.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,297.69	\$113,297.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.01	\$324.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,751.42	\$294,751.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,237.30	\$20,237.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,641.72	\$301,641.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,873.00	\$13,873.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,355.02	\$6,355.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,236.82	\$1,027,236.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,132.00	\$349,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,861.62	\$159,861.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,251.00	\$49,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,582.09	\$19,582.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,316.01	\$6,316.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,298.00	\$49,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,750,837.62	\$6,750,837.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,018,802.29	\$24,018,802.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,160,385.74	\$10,160,385.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,782.83	\$531,782.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,790.25	\$1,018,790.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,471.68	\$7,471.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,003.80	\$510,003.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,776.87	\$54,776.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,271.87	\$34,271.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.49	\$681.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,919.80	\$10,919.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,983.44	\$63,983.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,362.54	\$51,362.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2111-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,832.35	\$12,832.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$24,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2471-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,849.01	\$49,849.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2491-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,823.54	\$50,823.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,684.38	\$35,684.38	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. ANTONIO
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.91	\$2,982.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,101.00	\$3,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,382.53	\$4,382.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.40	\$1,076.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,476.00	\$91,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,226.00	\$9,226.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,477.29	\$22,477.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.59	\$419.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,424.96	\$53,424.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,718.40	\$648,718.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,549.00	\$768,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,200.00	\$50,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,796.00	\$412,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,339.51	\$39,339.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,297.69	\$113,297.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.01	\$324.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,751.42	\$294,751.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,237.30	\$20,237.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,641.72	\$301,641.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,873.00	\$13,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,355.02	\$6,355.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,236.82	\$1,027,236.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,132.00	\$349,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,861.62	\$159,861.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,251.00	\$49,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,582.09	\$19,582.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,316.01	\$6,316.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,298.00	\$49,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,750,837.62	\$6,750,837.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,018,802.29	\$24,018,802.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,160,385.74	\$10,160,385.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,782.83	\$531,782.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,790.25	\$1,018,790.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,471.68	\$7,471.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,003.80	\$510,003.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2111-1	Materiales y útiles de equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,776.87	\$54,776.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,271.87	\$34,271.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.49	\$681.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,919.80	\$10,919.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,983.44	\$63,983.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,362.54	\$51,362.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,832.35	\$12,832.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$24,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,849.01	\$49,849.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,823.54	\$50,823.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,684.38	\$35,684.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.91	\$2,982.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,101.00	\$3,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,382.53	\$4,382.53	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ANTONIO

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.40	\$1,076.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,476.00	\$91,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,226.00	\$9,226.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,477.29	\$22,477.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.59	\$419.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,424.96	\$53,424.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,718.40	\$648,718.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,549.00	\$768,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,200.00	\$50,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,796.00	\$412,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,339.51	\$39,339.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,297.69	\$113,297.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.01	\$324.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,751.42	\$294,751.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,237.30	\$20,237.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,641.72	\$301,641.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,873.00	\$13,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,355.02	\$6,355.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,236.82	\$1,027,236.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99	\$18,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,132.00	\$349,132.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,861.62	\$159,861.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,251.00	\$49,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,582.09	\$19,582.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,316.01	\$6,316.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,298.00	\$49,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$6,530.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,750,837.62	\$6,750,837.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,018,802.29	\$24,018,802.29	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,160,385.74	\$10,160,385.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,782.83	\$531,782.83	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,790.25	\$1,018,790.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,471.68	\$7,471.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,003.80	\$510,003.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,776.87	\$54,776.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,271.87	\$34,271.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681.49	\$681.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,919.80	\$10,919.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,983.44	\$63,983.44	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,362.54	\$51,362.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,832.35	\$12,832.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,960.00	\$24,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,849.01	\$49,849.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,823.54	\$50,823.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,684.38	\$35,684.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,982.91	\$2,982.91	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,101.00	\$3,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,382.53	\$4,382.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.40	\$1,076.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,476.00	\$91,476.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ANTONIO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021
10:19 a. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,226.00	\$0.00	\$9,226.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,477.29	\$0.00	\$22,477.29	\$0.00
D	8270-01-01-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.59	\$0.00	\$419.59	\$0.00
D	8270-01-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,424.96	\$0.00	\$53,424.96	\$0.00
D	8270-01-01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,718.40	\$0.00	\$648,718.40	\$0.00
D	8270-01-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,549.00	\$0.00	\$768,549.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,200.00	\$0.00	\$50,200.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,796.00	\$0.00	\$412,796.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,339.51	\$0.00	\$39,339.51	\$0.00
D	8270-01-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,297.69	\$0.00	\$113,297.69	\$0.00
D	8270-01-01-101-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.01	\$0.00	\$324.01	\$0.00
D	8270-01-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,751.42	\$0.00	\$294,751.42	\$0.00
D	8270-01-01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,237.30	\$0.00	\$20,237.30	\$0.00
D	8270-01-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,380.00	\$0.00	\$64,380.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,641.72	\$0.00	\$301,641.72	\$0.00
D	8270-01-01-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,873.00	\$0.00	\$13,873.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,355.02	\$0.00	\$6,355.02	\$0.00
D	8270-01-01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,236.82	\$0.00	\$1,027,236.82	\$0.00
D	8270-01-01-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,499.99	\$0.00	\$18,499.99	\$0.00
D	8270-01-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,132.00	\$0.00	\$349,132.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,861.62	\$0.00	\$159,861.62	\$0.00
D	8270-01-01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes
TAMAULIPAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANTONIO
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/abr./2021 10:19 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,251.00	\$0.00	\$49,251.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,582.09	\$0.00	\$19,582.09	\$0.00
D	8270-01-01-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,316.01	\$0.00	\$6,316.01	\$0.00
D	8270-01-01-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,298.00	\$0.00	\$49,298.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
D	8270-01-01-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-01-01-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,750,837.62	\$0.00	\$6,750,837.62	\$0.00
D	8270-01-01-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$10,186,304.89	\$10,186,304.89	\$311,317,199.62	\$311,317,199.62	\$83,445,885.29	\$83,445,885.29