



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017



ADMINISTRACIÓN 2016 – 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO
CHIMALPOPOCA #2340, COL. J.F.M.M.,
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS C.P.88230
TEL.(867)719-42-05





ÍNDICE

Información Contable

- 01 Estado de Situación Financiera
- 02 Estado de Actividades
- 02.1 Estado de Actividades Analítico
- 03 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 04 Estado de cambios en la Situación Financiera
- 05 Estado de Flujos de Efectivo
- 06 Estado Analítico del Activo
 - 06.1 Analítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
 - 06.2 Analítico de Derechos a Recibir Bienes o Servicios
 - 06.3 Relación de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
- 07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - 07.1 Endeudamiento Neto
 - 07.2 Intereses de la Deuda
 - 07.3 Deuda Pública (anexo)
 - 07.4 Reporte Analítico del Pasivo
 - 07.5 Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plaza)
- 08 Notas a los Estados Contables
- 09 Estado Analítico de Ingresos (Clasificación Rubro de ingresos y por fuente de Financiamiento)
- 10 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- 11 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos
 - 11.1 Reporte Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Por Partida hasta 4º Nivel)

12 Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables

Información Adicional

13 Padrón de Beneficiarios (Ayudas y Subsidios), No Aplica

14 Conciliación Bancaria (Se anexa copia de Estado de Cuenta)

15 Altas y Bajas de Personal

16 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua (No Aplica)

17 Informe y Avance de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas (No Aplica)

18 Factibilidades (No Aplica)

19 Integración de Reservas Territoriales (No Aplica)

20 Análisis por Venta de Reservas Territoriales (No Aplica)

ADMINISTRACIÓN 2016 – 2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAUlipAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

01



	2,017	2,016	2017	2016
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	147,360	695,712	13,988	10,758
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,615			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	148,975	695,712	13,988.00	10,758
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles				
Activos Intangibles	48,354			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,623			
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos no Circulantes	45,731			
Total de Activos	194,705	695,712	13,988	10,758
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Préstamos				
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				
Total de Pasivos Circulantes			13,988.00	
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 en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes				
Total de Pasivo			13,988	10,758
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones		695,712		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Donaciones de Capital				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

01



	2,017	2,016	2017	2016
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-154,520	402,027
Resultados de Ejercicios Anteriores			335,237	282,927
Revalúos			-	-
Reservas			-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-	-
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>			-	-
Resultado por Posición Monetaria			-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			-	-
Total Hacienda/Patrimonio			180,717	684,954
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			194,705	695,712

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

CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

CP KARINA B MORALES CORTES
CONTADOR

DR JOSE RAMON IBARRA FLORES
COMISARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



02

	2,017	2,016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
	600,000	750,000
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	600,000	750,000
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	600,000	750,000
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	751,897	347,973
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	713,513	315,670
Materiales y Suministros	27,173	25,270
Servicios Generales	11,211	7,033
	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
	2,623	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,623	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
	754,520	347,973
Total de Gastos y Otras Pérdidas	754,520	347,973
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	154,520	402,027

¹No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


02



CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



CP KARINA B. MORALES CORTES
CONTADOR



DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
COMISARIO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
02.1**



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<i>Ingresos de Gestión</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de Bienes y Servicios													
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	150,000	300,000	-	-	-	150,000	600,000
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	150,000	300,000	-	-	-	150,000	600,000
Subsidios	-	-	-	-	-	-	150,000	300,000	-	-	-	150,000	600,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas													
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios													
Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento por Variación de Inventarios													
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones													
Disminución del Exceso en Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos:	-	-	-	-	-	-	150,000	300,000	-	-	-	150,000	600,000

depreciación de Infraestructura
depreciación de Bienes Muebles
mortización de Activos Intangibles

Incremento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro u Obsolescencia
Incremento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro u Obsolescencia
Otros Gastos
Gastos de Ejercicios Anteriores
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y equivalentes
Resultado por Posición Monetaria
Otros Gastos Varios

	37,675	37,680	39,118	7,918	178,267	62,540	62,790	65,856	78,171	71,248	113,260	754,521			
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	-	37,675	-	39,118	-	7,918	-	178,267	87,460	237,210	65,856	78,171	71,248	36,740	154,520

154,520
1

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


CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


CP KARINA B. MORALES CORTES
CONTADOR


DR. JOSE RAMON BARRA FLORES
COMISARIO

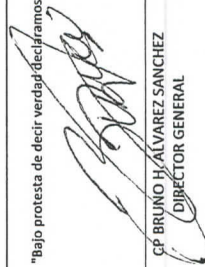


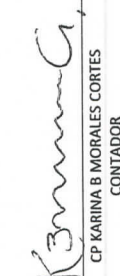
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
03



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	334,887.31	0	-	334,887
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	334,887.31	-	-	334,887
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	-	334,887.31	0	-	334,887
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	350	-154,520	-	-154,170
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-154,520	-	-154,520
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	350	-	-	350
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	-	335,237	-154,520	-	180,717

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


CP BRUNO B. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


CP KARINA B. MORALES CORTES
CONTADOR


DR. JOSE RAMON BARRA FLORES
COMISARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



04

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	548,352	
Efectivo y Equivalentes		1,614
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		48,354
Bienes Muebles		
Activos Intangibles	2,623	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	3,230	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		556,547
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	52,310	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**



05

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	612,953.98	750,000.00
Origen	-	
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	600,000	750,000
Participaciones y Aportaciones	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,953.98	
Otros Orígenes de Operación	752,127	355,077
Aplicación	713,513	322,774
Servicios Personales	27,174	25,270
Materiales y Suministros	11,440	7,033
Servicios Generales	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	
Transferencias al resto del Sector Público	-	
Subsidios y Subvenciones	-	
Ayudas Sociales	-	
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	-139,173	394,923
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles	-	
Otros Orígenes de Inversión	-	
	48,353.88	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles	28,353.88	
Otras Aplicaciones de Inversión	20,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	48,353.88	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	
Interno	-	
Externo	-	
Otros Orígenes de Financiamiento	-	
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	
Interno	-	
Externo	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	334,887	600,580	788,107	147,360	-187,527
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	28,353.88	-	28,353.88	28,353.88
Activos Intangibles	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	2,623.00	-	2,623.00
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

CP KARINA B. MORALES CORTES
CONTADOR

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
COMISARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)						
SIN MOVIMIENTOS						
				TOTAL:		

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



CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



DR JOSE RAMON IBARRA FLORES
COMISARIO



CP KARINA B. MORALES CORTES
CONTADOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAUlipAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

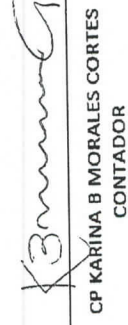
06.2




CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
<p>Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)</p> <h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>						
TOTAL:						

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


CRISBINO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


CP KARINA B MORALES CORTES
CONTADOR


DR JOSE RAMON BARBA FLORES
COMISARIO



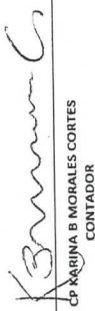
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
 RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

06.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
5911 5160 5160 5160	SOFTWARE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	21/06/2017 04/07/2017 25/07/2017 27/12/2017	22870 23087 24823	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS CENTRO COMERCIAL SANTOS SA DE CV CENTRO COMERCIAL SANTOS SA DE CV CENTRO COMERCIAL SANTOS SA DE CV	SOFTWARE SISTEMA SAC06 LAP TOP DELL MULTIFUNCIONAL IMPRESORA HP LAP TOP DELL	1 1 1 1	ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA DIRECCION	20,000.00 9,449.94 9,454.00 9449.94
TOTAL:								48,353.88

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


 CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CP KARINA B. MORALES CORTES
 CONTADOR

DR JOSE RAMON IBARRA FLORES
 COMISARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

07




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

SIN MOVIMIENTOS

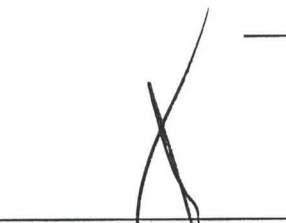
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



 CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL



 CP KARINA B. MORALES CORTES
 CONTADOR



 DR JOSE RAMON IBARRA FLORES
 COMISARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



07.1

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

SIN MOVIMIENTOS


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



CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



CP KARINA B MORALES CORTES
CONTADOR



DR JOSE RAMON BARRA FLORES
COMISARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
07.2



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

SIN MOVIMIENTOS

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



 CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL



 CP KARINA B. MORALES CORTES
 CONTADOR



 DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
 COMISARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAUlipAS
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
07.3



Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SEF)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
SIN MOVIMIENTOS						
TOTAL:						

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

CP BRÚNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

CP KARINA B MORALES CORTES
CONTADOR

DR JOSÉ RAMÓN IBARRA FLORES
COMISARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



**REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 2 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**



07.4

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,513	713,513	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	86,968	86,968	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	99,402.00	113,390.00	13,988.00	13,988.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Circulantes	-	-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes:	0	899,883	913,871	13,988	13,988
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

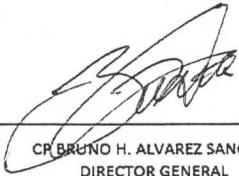


**REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 2 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
07.4**

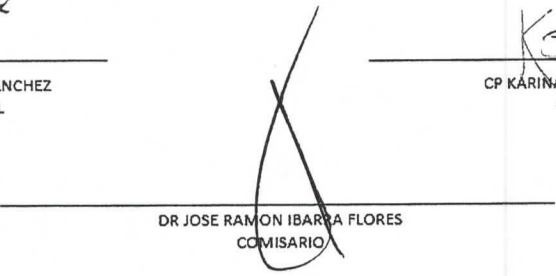


Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otras Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes:	-	-	-	-	-
Total de Pasivos:	0	899,883	913,871	13,988	13,988

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


 CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CP KARINA B. MORALES CORTES
 CONTADOR


 DR JOSE RAMON IBARRA FLORES
 COMISARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

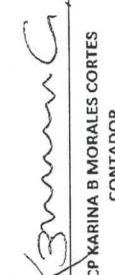
07.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	31/12/2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR ASIMILADOS A SALARIOS DICIEMBRE		13,988	17/01/2018
			Informar de acuerdo a las notas al estado de situación financiera (pasivo)			
TOTAL CORTO PLAZO: \$					13,988	
TOTAL LARGO PLAZO:						

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


CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


CP KARINA B MORALES CORTES
CONTADOR


DR JOSE RAMON IBARRA FLORES
COMISARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS

Notas a los Estados Contables

al 31 de Diciembre del 2017

(Cifras en pesos sin centavos)

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información contable.

1. Notas al Estado de Situación Financiera

a. EFECTIVO

El saldo al final del periodo en la cuenta de efectivo se compone de la siguiente manera:

	2017
Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta 0277137234	\$ 147,360.00
Total	\$ 147,360.00

b. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2017, no se cuenta con saldo pendiente por concepto de Cuentas por Cobrar

c. ACTIVO FIJO

Al 31 de diciembre de 2017, se cuenta con dos computadoras portatiles con valor de \$9449.94 y una impresora multifuncional con un valor de \$9454.00 como parte del Activo Fijo para la operación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo Tamaulipas

d. PROVEEDORES

Al 31 de diciembre de 2017, no existen cuentas pendientes por pagar.

e. IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2017 corresponden a Retenciones por concepto de Servicios prestados por el personal, lo cual es necesario para la operación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo Tamaulipas. y se integra de la siguiente manera:

	2017
Retenciones de ISR por pagos Asimilados a Salarios	\$ 13,988
Total	\$ 13,988

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS

PATRIMONIO

El patrimonio del Instituto está constituido por el presupuesto entregado al Instituto por parte del Municipio de Nuevo Laredo, mismos que se utilizan para la operación.

3. Notas al Estado de Actividades

INGRESOS POR APORTACIONES

Los ingresos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo Tamaulipas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 se integran de la siguiente manera:

	<u>2017</u>
Aportaciones Municipales para la Operación	600,000.00
Total de Ingresos	
	\$ 600,000.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El principal gasto erogado al momento por parte de este Instituto corresponde a Servicios personales por el monto de \$ 713,513

4.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Durante este trimestre se tuvo un flujo de efectivo por 33,644.16 pesos , esto derivado del manejo operativo de este Instituto.

	<u>2017</u>	
<u>CONCEPTO</u>	<u>INICIAL</u>	<u>FINAL</u>
Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta 0277137234	\$ 113,715.84	\$ 147,360
	\$ 113,715.84	\$ 147,360

Información Presupuestal

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

El presupuesto ejercido durante el periodo fue de \$ 751,898 pesos, en las cuentas que a continuación se desglosan:

Concepto	Ejercido
Servicios personales	713,513
Materiales y Suministros	27,174
Servicios generales	11,211
TOTAL	\$751,898

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS

2) **Estado Analítico de los Ingresos Presupuestales**

Los ingresos del Instituto dependen del Convenio firmado con el Municipio de Nuevo Laredo para el ejercicio 2017.

	Presupuesto estimado	Presupuesto devengado	Presupuesto recaudado	Presupuesto pendiente de recaudar
Municipio de Nuevo Laredo	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 0

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables

A la fecha de los presentes estados financieros, este Instituto no cuenta con inversiones en valores, no ha emitido obligaciones, no ha otorgado avales ni garantías, ni contrato alguno para construcción.

2. Cuentas Presupuestarias

A continuación se desglosan las cuentas de orden presupuestarias para el periodo enero-diciembre del 2017:

Ley de Ingresos	
Ley de Ingresos Estimada	\$ 600,000
Ley de Ingresos Devengada	\$ 600,000
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 600,000
Presupuesto de egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 751,898
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 751,898
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 751,898

C. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Se crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo Tamaulipas con la finalidad de promover en todos sus ámbitos, el cuidado y Desarrollo de la salud física de los habitantes de este Municipio..

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

2. Panorama Económico y Financiero

La fuente de financiamiento principal del Instituto es a través de Aportaciones Municipales, misma que asciende al monto de \$ 600,000 ,esto sumado al remanente correspondiente al ejercicio 2016 por la cantidad de 334,887 dando un total de \$ 934,887 por ejercer durante el año 2017.

Al final del trimestre Octubre-Diciembre 2017 se recibieron dos aportaciones municipales por transferencia bancaria un total de \$300,000 pesos.

3. Autorización e Historia

Mediante Decreto No. LXII-243 publicado de fecha el 10 de Junio del año 2014 en el Periódico Oficial del Estado, el Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas constituye el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo Tamaulipas como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal.

4. Organización y objeto social

a).-OBJETO SOCIAL:

El Instituto Municipal de cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo Tamaulipas tiene como objeto el constituirse como organismo rector a nivel municipal en la realización de acciones de fomento de la cultura física y deporte ya sea por si mismo o por interpósita persona, con la finalidad de promover la práctica del deporte, el cuidado de la salud física, la competencia deportiva sana y el desarrollo físico integral de los habitantes y deportistas de Nuevo Laredo Tamaulipas.

Planear, desarrollar, fomentar y coordinar programas deportivos y de cultura física en el Municipio de Nuevo Laredo Tamaulipas, en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo y las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como los acuerdos y determinaciones emitidas por el R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo Tamaulipas.

Formular, proponer y ejecutar las políticas que orientes las acciones públicas que en materia de deporte y cultura física se realicen por parte del Municipio de nuevo Laredo Tamaulipas en beneficio de la población en general.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

Fomentar la participación de la sociedad civil en coordinación con los sectores públicos, social y privado para el diseño de una política que permita a la población de Nuevo Laredo Tamaulipas la práctica del deporte.

Fomentar la construcción, así como la conservación y mejoramiento de las instalaciones, servicios y espacios deportivos en la Ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas.

Diseñar y establecer las bases o criterios que procuren la uniformidad y congruencia entre los programas deportivos y de cultura física que se presenten ante la consideración del R. Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Laredo Tamaulipas y que incidan en el Plan de Municipal de Desarrollo.

Apoyar de manera integral el desarrollo de los deportistas neolaredenses de alto rendimiento.

Coadyuvar con instituciones públicas, privadas u organizaciones de la sociedad civil que sean afines en sus objetivos, pudiendo celebrar para ello convenios o acuerdos de participación para desarrollar proyectos de fomento al deporte para su difusión entre la población de Nuevo Laredo Tamaulipas.

Adquirir los bienes muebles o inmuebles necesarios para llevar a cabo sus fines.

Gestionar ante los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, así como la iniciativa privada u organismos no gubernamentales nacionales o extranjeros, las aportaciones económicas necesarias para desarrollar sus fines, incluyendo la contratación de créditos ante instituciones bancarias, observando siempre el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos especificados en las distintas leyes y reglamentos que concurran en su momento, así como con la autorización del H. Congreso del Estado de Tamaulipas en caso de requerirse.

Celebrar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y en especial contratos de crédito, fideicomiso, compraventa, prenda, arrendamiento, permuta, hipoteca y de cualquier otra índole, en los términos que establezcan las leyes aplicables.

b).-ORGANIZACIÓN:

El Instituto estará integrado de la siguiente manera:

El Consejo Consultivo el cual, será la autoridad máxima dentro del Instituto y se integrara con los siguientes miembros:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

1.- PRESIDENTE: que será el Presidente Municipal de Nuevo Laredo Tamaulipas, quien en caso de ausencia será suplido por el Secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo Tamaulipas.

2.- VOCALES: que será el Primer Síndico del Ayuntamiento de Nuevo Laredo Tamaulipas, quien en caso de ausencia será suplido por la persona que el mismo designe. **El Segundo Síndico** del Ayuntamiento de Nuevo Laredo Tamaulipas, quien en caso de ausencia será suplido por la persona que el mismo designe. Un **REGIDOR** integrante del R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo Tamaulipas a propuesta del Presidente Municipal.

El Secretario de Desarrollo Humano y de la Sociedad o equivalente del Municipio de Nuevo Laredo Tamaulipas.

El Director de Institutos y Fideicomisos del Municipio de Nuevo Laredo Tamaulipas.

Dos representantes de asociaciones, clubes o ligas deportivas con domicilio en la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas.

Dos representantes de alguna Institución de Educación Media o Superior con la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas.

Un representante ciudadano del sector empresarial de la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas.

En cuanto a la administración organizacional del Instituto se compone de la antes que nada del Director del Mismo y este a su vez estará integrada por las Subdirecciones, Jefaturas de Departamentos y Áreas necesarias para su óptimo Funcionamiento.

4. Base de preparación de los Estados Financieros

Los presentes Estados Financieros y la información contable del Instituto, se sujetan a los principios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, y han sido preparados por la administración del Instituto de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y en su caso de manera supletoria en las Normas de Información Financiera.

6. Políticas de contabilidad significativas

Los estados financieros que se acompañan, han sido determinados sobre valores históricos, en consecuencia, los saldos de las cuentas no reflejan el reconocimiento contable de los efectos de la inflación.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

Durante el presente periodo no se utilizó moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Al 31 de diciembre del 2017 se cuenta con dos computadoras y una impresora como parte del Activo Fijo en el Instituto

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

No se tienen fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

Durante el Periodo Enero - Diciembre del 2017 se obtuvieron ingresos de \$600,000.00 por aportaciones.

11. Información sobre deuda y reporte analítico de la deuda pública. (NO APLICA)

12. Calificaciones otorgadas

Este instituto no ha sido sujeto a calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se lleva control interno sobre la utilización de los recursos financieros y materiales, mediante la asignación de un solo responsable en la administración de los mismos; Con lo que Se busca hacer más eficiente la aplicación de los recursos sin disminuir la calidad de las acciones y servicios que ofrece el Instituto.

14. Información de segmentos

Durante el presente periodo la información contable reflejada sobre las actividades que realiza este Instituto se realiza a través de la Dirección.

15. Eventos posteriores al cierre

No se encuentran eventos a la fecha que afecten los estados contables.

16. Partes relacionadas. (NO APLICA)

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

Los estados contables contiene la leyenda "Bajo protesta de decir verdad

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS

declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



CP KARINA B. MORALES CORTES
CONTADOR



DR. JOSE RAIMON BARRA FLORES
COMISARIO

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo


Conciliación Bancaria del mes: Diciembre 2017

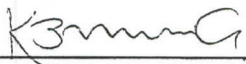
BANORTE

CTA # 0277137234

Sucursal CANALES

SALDO ANTERIOR	123,315.22
(+) DEPOSITOS	150,230.00
(-) RETIROS	126,163.18
(-) COMISIONES	22.04
SALDO CONCILIADO	147,360.00


CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


CP KARINA B. MORALES CORTES
CONTADOR


DR JOSE RAMON IBARRA FLORES
COMISARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAR
 CALLE CHIMALPOPOCA 2340
 JUNTA FEDERAL DE MEJORAS MATERIALES
 NUEVO LAREDO TAMPS. C.P. 88230
 SUCURSAL: 0609 LAREDO CANALES
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 42424085
 RFC: IMC1406115N9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9853 PLAZA NUEVO LAREDO
 DIRECCIÓN: CANALES / GUERRERO Y OCAMPO 2844 CENTRO
 TELÉFONO: 7131153

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0277137234	072 821 00277137234 0	\$123,315.22	\$147,360.00
INVERSION GLOBAL PM	0282661395	072 821 00282661395 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$123,315.22	\$147,360.00

DETALLE
EG PM PAGO FIJO ▼
INVERSIÓN GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 123,315.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 150,230.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 126,163.18	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 19.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.04	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 147,360.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 147,360.00	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 164,987.90	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00 \$0.00

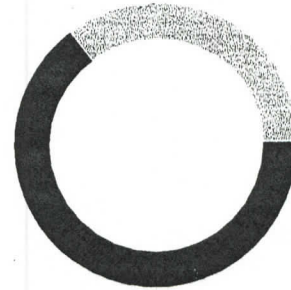
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 19.00

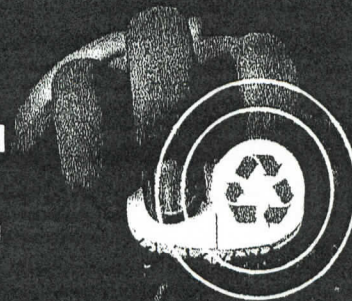
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$123,315.22)



DEPÓSITOS	\$150,230.00
RETIROS	\$126,163.18
COMISIONES	\$19.00
OTROS CARGOS	\$3.04
SALDO FINAL	\$147,360.00

Consulte su
estado de cuenta
 en formato **digital**
 a través de su
 Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

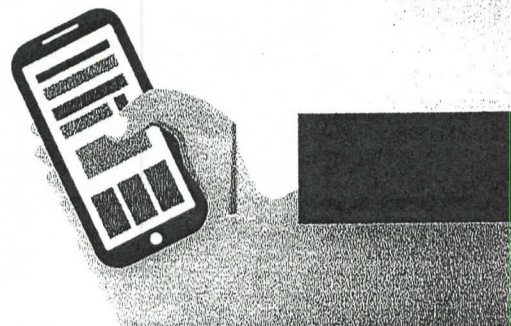


DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm Pago Fijo				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			123,315.22
05-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000243 CLABE: 044821159020965282 BEM TEF.BCO:044 MARIA ELENA SALINAS ESCOBEDO CVE.RASTREO:5317484 RFC: SAAE770401DL4 IVA:00000000.00 posada		2,436.00	120,879.22
11-DIC-17	RET PAGO AGUINALDO 21512 NT DE LA EMISORA : 21512		26,500.00	94,379.22
13-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131217 DE LA CUENTA 0457882952 APORTACION	150,000.00		244,379.22
14-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 21512		26,500.00	217,879.22
19-DIC-17	PAGO REFERENCIADO 581075435317 Impuesto Deposito Referenciado		9,527.00	208,352.22
19-DIC-17	PAGO REFERENCIADO 581079735317 Impuesto Deposito Referenciado		10,560.00	197,792.22
21-DIC-17	DEPEFECTIVO	202.00		197,994.22
21-DIC-17	DEPEFECTIVO	28.00		198,022.22
27-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000024823 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0078636556		24,140.18	173,882.04
27-DIC-17	Comision x Internet 0000024823 Transferencias Terceros Banorte		3.00	173,879.04
27-DIC-17	IVA Com x Internet 0000024823 Transferencias Terceros Banorte		0.48	173,878.56
29-DIC-17	CARGO DEP ELEC N L 21512		26,500.00	147,378.56
29-DIC-17	COBRO COMISION 21512 122017		16.00	147,362.56
29-DIC-17	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	147,360.00

Inversión Global PM				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



OTROS ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0282661395	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

09



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

09

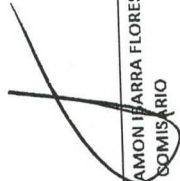


Rubro de Ingresos	Ingreso			Recaudado (5)	Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3-1+2)		
Total				Ingresos excedentes	

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


 CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CP KARINA B MORALES CORTES
 CONTADOR


 DR JOSE RAMON IJARRA FLORES
 COMISARIO



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	628,599	94,664	723,263	713,513	713,513	9,750
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	588,998	88,525	677,524	668,024	668,024	9,500
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,601	6,138	45,739	45,489	45,489	250
Seguridad Social						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	136,468	73,000	63,468	27,174	27,174	36,295
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	58,768	10,000	48,768	27,174	27,174	21,595
Alimentos y Utensilios	14,700	-	14,700	-	-	14,700
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	63,000	63,000	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
Servicios Generales	109,820	21,664	88,156	11,441	11,441	76,716
Servicios Básicos	30,000	10,000	20,000	3,967	3,967	16,033
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	45,000	15,164	29,836			29,836
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,820	-	9,820	2,422	2,422	7,398
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.						
Servicios de Traslado y Viáticos	25,000	564	25,564	2,385	2,385	23,179
Servicios Oficiales		2,436	2,436	2,436	2,436	-
Otros Servicios Generales		500	500	230	230	270
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y						
Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000	-	60,000	48,354	48,354	11,646
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	-	30,000	-	-	30,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles	30,000	-	30,000	48,354	48,354	18,354
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y						
Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras						
Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017





11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Gasto	934,888	- 0	934,888	800,481	800,481	134,406

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


CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


CP KARINÁ B MORALES CORTES
CONTADOR


DR JOSE RAMON IBARRA FLORES
COMISARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAUPLIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

ENERO A DICIEMBRE DE 2017

11.1



Ejercicio/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por pagar (Deudas)
	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-5)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
Sueldos base al personal permanente											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
Honorarios asimilables a salarios	588,998	88,525.48	677,523	668,024	9,499.66	668,023.82	0	9,500	668,024	668,024	0
Sueldos base al personal eventual	588,998	88,525.48	677,523	668,024	9,499.66	668,024	0	9,500	668,024	668,024	0
Retracción a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje											
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
Primas por años de servicios efectivos prestados	39,601	6,138.45	45,739	45,489	250.00	45,489	0	250	45,489	45,489	
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	39,601	6,138.45	45,739	45,489	250.00	45,489	0	250	45,489	45,489	
Horas extraordinarias											
Compensaciones											
SEGURIDAD SOCIAL											
Aportaciones de seguridad social											
Aportaciones a fondos de vivienda											
Aportaciones al sistema para el retiro											
Aportaciones para seguros											
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS											
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo											
Indemnizaciones											
Prestaciones contractuales											
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos											
Otras prestaciones sociales y económicas											
PREVISIONES											
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social											
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS											
Estímulos											



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)
ENERO A DICIEMBRE DE 2017

11.1



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL											
Impuesto sobre nóminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	628,589	94,663.93	723,263	713,513	9,750	713,513	-	9,750	713,513	713,513	-
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES											
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	58,768	10,000.00	48,768	27,174	21,594	27,174	-	21,595	27,174	27,174	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	49,768	10,000.00	39,768	27,174	12,594	27,174	-	12,595	27,174	27,174	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material Impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de limpieza	9,000	-	9,000	-	9,000	-	-	9,000	-	-	-
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
Productos alimenticios para personas	14,700.00	-	14,700.00	-	14,700.00	-	-	14,700.00	-	-	-
Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION											
Mercancías adquiridas para su comercialización	2,700.00	-	2,700.00	-	2,700.00	-	-	2,700.00	-	-	-
Otros productos adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION											
Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
REPORTES ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)
ENERO A DICIEMBRE DE 2017

11.1



Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (5-10)
Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO											
Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,000	63,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	63,000	63,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS											
Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES											
Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	136,468	73,000.00	63,468	27,174	36,294	27,174	-	36,295	27,174	27,174	-



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
REPORTES ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)
ENERO A DICIEMBRE DE 2017

11.1



Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Presupuesto Vigente	4 Comprometido	5= (3-4) Disponible para comprometer	6 Devengado	7= (4-6) Comprometido no devengado	8= (3-6) Presupuesto sin devenegar	9 Ejercido	10 Pagado	11= (6-10) Cuentas por pagar (Deuda)
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIOS BÁSICOS	30,000.00	10,000.00	20,000.00	3,967.00	16,033.00	3,967.00	-	16,033.00	3,967.00	3,967.00	-
Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonía tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios integrales y otros servicios	30,000.00	10,000.00	20,000.00	3,967.00	16,033.00	3,967.00	-	16,033.00	3,967.00	3,967.00	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO											
Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	45,000.00	15,163.93	29,836.07	2,422.00	29,836.07	-	-	29,836.07	-	-	-
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	45,000.00	15,163.93	29,836.07	2,422.00	29,836.07	-	-	29,836.07	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,820.00	-	9,820.00	2,422.00	7,398.00	2,422.00	-	7,398.00	2,422.00	2,422.00	-



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAUPLIPAS
REPORTES ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)

ENERO A DICIEMBRE DE 2017

11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2 Ampliaciones/Reducciones	3 Presupuesto Vigente	4 Comprometido	5= (3-4) Disponible para comprometer	6 Devengado	7= (4-6) Comprometido no devengado	8= (3-6) Presupuesto sin devengar	9 Ejercido	10 Pagado	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Comisiones bancarias	9,820	-	9,820	2,422	7,398	2,422	-	7,398	2,422	2,422	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de la industria filmica del sonido y del video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,000	564.00	25,564	2,385.40	23,179	2,385.40	-	23,179	2,385.40	2,385.40	-
Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viáticos en el país	25,000	564.00	25,564	2,385	23,179	2,385	-	23,179	2,385	2,385	-
SERVICIOS OFICIALES	-	2,436.00	2,436.00	2,436.00	-	2,436.00	-	-	2,436.00	2,436.00	-
Gastos de orden social y cultural	-	2,436.00	2,436.00	2,436.00	-	2,436.00	-	-	2,436.00	2,436.00	-
Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	500.00	500	230	270	230	-	270	230	230	0
Impuestos y derechos	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Penas, multas, accesos y actualizaciones	-	500.00	500.00	230.00	270.00	230.00	-	270.00	230.00	230.00	-
Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)
ENERO A DICIEMBRE DE 2017



11.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
TOTAL SERVICIOS GENERALES	109,820	21,663.93	88,156	11,441	76,716	11,441	-	76,716	11,441	11,441	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales a Entidades de Interés Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales a Entidades de Interés Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000	-	30,000	28,353.88	1,646	28,353.88	-	1,646	28,353.88	28,353.88	-
Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,000	-	30,000	28,353.88	1,646	28,353.88	-	1,646	28,353.88	28,353.88	-
Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo aerospacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
REPORTES ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)
ENERO A DICIEMBRE DE 2017

11.1



Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Presupuesto Vigente	4 Comprometido	5= (3-4) Disponible para comprometer	6 Devengado	7= (4-6) Comprometido no devengado	8= (3-6) Presupuesto sin devengar	9 Ejercido	10 Pagado	11= (6-10) Cuentas por pagar (Deuda)
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES INMUEBLES											
Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES											
Software	30,000.00	-	30,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-
Licencias informáticas e intelectuales	30,000.00	-	30,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-
Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,000	-	60,000	48,354	11,646	48,354	-	11,646	48,354	48,354	0
INVERSIÓN PÚBLICA											
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO											
Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS											
Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
 REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
 ENERO A DICIEMBRE DE 2017


11.1



Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2 Ampliaciones/ (reducciones)	3 Presupuesto Vigente	4 Comprometido	5= (3-4) Disponibile para comprometer	6 Devengado	7= (4-6) Comprometido no devengado	8= (5-6) Presupuesto sin devengar	9 Ejercido	10 Pagado	11= (6-10) Cuentas por pagar (Deuda)
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	934,887	-	934,887	800,481	134,406	800,481	-	134,406	800,481	800,481	0

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


 CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CP KARINA B MORALES CORTES
 CONTADOR

DR. JOSE RAMON JARRA FLORES
 COMISARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



12

1. Total de egresos (presupuestarios)		800,481.29
2. Menos egresos presupuestarios no contables		48,353.88
Mobiliario y equipo de administración	28,353.88	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	20,000.00	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más gastos contables no presupuestales		2,623.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,623.00	
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)		754,750.41

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


CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


CP KARINA B. MORALES CORTES
CONTADOR


DR JOSE RAMON BARRA FLORES
COMISARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
 PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

13



NOMBRE/BENEFICIARIO	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTOS					
TOTAL:					

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


 CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CP KARINA B MORALES CORTES
 CONTADOR


 DR JOSE RAMON IARRA FLORES
 COMISARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A

Número de Cuenta: 0277137234

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

14



SALDO EN LIBROS:	\$	147,360.00
(+) 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:	\$	147,360.00

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



 CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL



 CP KARINA B MORALES CORTES
 CONTADOR



 DR JOSE RAMON IBARRA FLORES
 COMISARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
15



MOVIMIENTO A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO		LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	PERCEPCIONES			TOTAL
			NOMBRE	NOMBRE		SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	31/03/2017	1	ELVIRA LOPEZ PEREZ						\$ -
A	01/04/2017	3	BRUNO HECTOR ALVAREZ SANCHEZ		\$	30,678			\$ 30,678
A	01/04/2017	4	KARINA BEATRIZ MORALES			15,139			\$ 15,139
A	01/04/2017	5	ISABEL JAZZMIN MARISCAL GUZMAN			7,060			\$ 7,060
A	01/05/2017	6	JOSE LUIS GUTIERREZ GONZALEZ			9,448			\$ 9,448
B	15/09/2017	5	ISABEL JAZZMIN MARISCAL GUZMAN			7,060			\$ 7,060
A	16/09/2017	7	ARMANDO FRANCISCO MARTINEZ MEDINA			7,060			\$ 7,060
TOTALES:									

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

CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP KARINA B MORALES CORTES
 CONTADOR

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
 COMISARIO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

16



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

a) Base para facturación

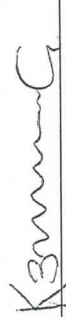
TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS		IMPORTE	
		FACTURADOS	RECAUDADO	FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	NO APLICA				
Comercial					
Industrial					
Público					
TOTAL:					

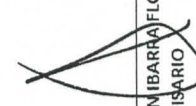
b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

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

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


 CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CP KARINA B MORALES CORTES
 CONTADOR


 DR JOSE RAMON IBARRA FLORES
 COMISARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



INFORMACIÓN DE LA OBRA				FINANCIERO							PRESUPUESTO DE EGRESOS						NIUW BENEF.																											
Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Estado devengado	Partida Presupuestal COG		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado																							
	Federal	Estatal	Municipal / otro				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Filico	Financiero					Comprometido					Devengado	Ejecido	Pagado																				
	NO APLICA																																											
TOTAL:																					\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

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

CP BRÚNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP KARINA B. MORALES CORTES
 CONTADOR

DR. JOSE RAMÓN BARRA FLORES
 COMISARIO

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

= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Número Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Planos	Número de Lotes		Urbанизaciones			Procedimiento de verificación		\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores>Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Ser. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Oficio	Otros		NUMERO DE LOTES	TPQ: D, C, S, I, P	AREA EN M2	Doc. Técnica	I, II, III		Resolutivo						NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	
NO APLICA																					

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

CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

CP KARINA B MORALES CORTES
CONTADOR

DR. JOSE RAMON PARRA FLORES
COMISARIO

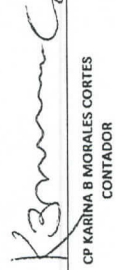


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (H)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE		IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	VIENIDAS	
NO APLICA											
Existencia final 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:		

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


 CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CP KARINA B. MORALES CORTES
 CONTADOR

DR. JOSE RAMON BARRAFLORES
 COMISARIO



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O M ² . CUADRADOS	PRECIO M ² . (H ^a)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	ÁREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							M ²	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
NO APLICA												
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el período:												
1-												
2-												
3-												
4-												
												Suma Total:
Asignaciones realizadas en el período:												
1-												
2-												
3-												
4-												
												Suma Total:

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

CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP KARINA B MORALES CORTES
 CONTADOR

DR. JOSE RAMON BARRA FLORES
 COMISARIO

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo

Conciliación Bancaria del mes: Diciembre 2017

BANORTE

CTA # 0277137234

Sucursal CANALES

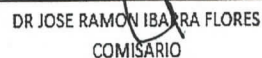
SALDO ANTERIOR	123,315.22
(+) DEPOSITOS	150,230.00
(-) RETIROS	126,163.18
(-) COMISIONES	22.04
SALDO CONCILIADO	147,360.00



CP BRUNO H. ALVAREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



CP KARINA B. MORALES CORTES
CONTADOR



DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
COMISARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAR
 CALLE CHIMALPOPOCA 2340
 JUNTA FEDERAL DE MEJORAS MATERIALES
 NUEVO LAREDO TAMP. C.P. 88230
 SUCURSAL: 0609 LAREDO CANALES
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 42424085
 RFC: IMC140611SN9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9853 PLAZA NUEVO LAREDO
 DIRECCIÓN: CANALES / GUERRERO Y OCAMPO 2844 CENTRO
 TELÉFONO: 7131153

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0277137234	072 821 00277137234 0	\$123,315.22	\$147,360.00
INVERSION GLOBAL PM	0282661395	072 821 00282661395 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$123,315.22	\$147,360.00

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSIÓN GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 123,315.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 150,230.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 126,163.18	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 19.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.04	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 147,360.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 147,360.00	\$0.00

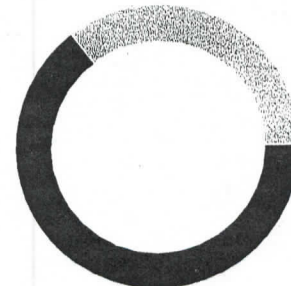
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 164,987.90	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

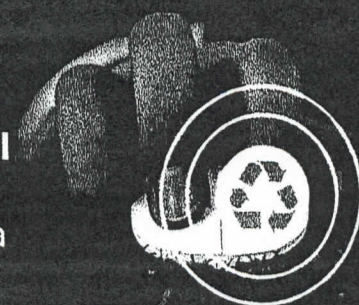
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 19.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$123,315.22)



DEPÓSITOS	\$150,230.00
RETIROS	\$126,163.18
COMISIONES	\$19.00
OTROS CARGOS	\$3.04
SALDO FINAL	\$147,360.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**



Ecológico, práctico y seguro

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm Pago Fijo

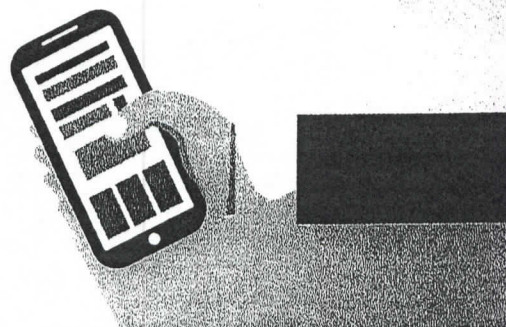
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			123,315.22
05-DIC-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000243 CLABE: 044821159020965282 BEM TEF.BCO:044 MARIA ELENA SALINAS ESCOBEDO CVE.RASTREO:5317484 RFC: SAE770401DL4 IVA:00000000.00 posada		2,436.00	120,879.22
11-DIC-17	RET PAGO AGUINALDO 21512 NT DE LA EMISORA : 21512		26,500.00	94,379.22
13-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131217 DE LA CUENTA 0457882952 APORTACION	150,000.00		244,379.22
14-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 21512		26,500.00	217,879.22
19-DIC-17	PAGO REFERENCIADO 581075435317 Impuesto Deposito Referenciado		9,527.00	208,352.22
19-DIC-17	PAGO REFERENCIADO 581079735317 Impuesto Deposito Referenciado		10,560.00	197,792.22
21-DIC-17	DEP.EFECTIVO	202.00		197,994.22
21-DIC-17	DEP.EFECTIVO	28.00		198,022.22
27-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000024823 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0078636556		24,140.18	173,882.04
27-DIC-17	Comision x Internet 0000024823 Transferencias Terceros Banorte		3.00	173,879.04
27-DIC-17	IVA Com x Internet 0000024823 Transferencias Terceros Banorte		0.48	173,878.56
29-DIC-17	CARGO DEP ELEC N L 21512		26,500.00	147,378.56
29-DIC-17	COBRO COMISION 21512 122017		16.00	147,362.56
29-DIC-17	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	147,360.00

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


OTROS ▼
Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0282661395	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.