



**RECIBIDO**  
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS COMISIÓN DE PARTES

22 ABR. 2021

Hora: 12:35 hrs Anexos: \_\_\_\_\_

Recibe: Raúl García

INSTITUTO MUNICIPAL DE  
CULTURA FISICA Y DEPORTE  
DE NUEVO LAREDO  
TAMAULIPAS



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**



	2020	31-dic-19		2020	31-dic-19
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 Activo Circulante</b>			<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	37,914	40,692	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		127
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes			2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<u>37,914</u>	<u>40,692</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>-</u>	<u>0</u>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>			<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	159,419	159,419	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles	62,398	30,000	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 83,356	- 39,832	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<u>138,461</u>	<u>149,587</u>	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<b>Total de Pasivo</b>	<b>- 0</b>	<b>127</b>
			<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			3.1.1 Aportaciones		
			3.1.2 Donaciones de Capital		
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>176,375</b>	<b>190,153</b>
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 13,778	110,175
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	190,153	79,978
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>176,375</b>	<b>190,153</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>176,374</b>	<b>190,279</b>
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>			<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,975,590	1,992,000	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,975,590	1,992,000
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	987,795	20,000	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	758,370	60,041
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	40,692	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	987,795	1,972,000	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,257,912	1,931,959
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	987,795	1,972,000	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	990,446	1,931,959
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	990,446	1,931,959
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	990,446	1,931,959





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**



2020 31-dic-19

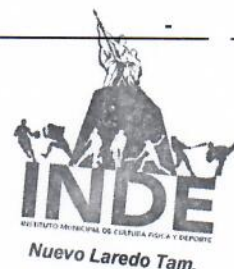
2020 31-dic-19

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
**ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE**  
**NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**

  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
**COMISARIO**  
**AUTORIZO**


**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**


	4to trimestre 2020	2019
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<u>0</u>	<u>-</u>
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 <sup>1</sup>		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<u>987,795</u>	<u>1,972,000</u>
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	987,795	1,972,000
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>		<u>-</u>
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		-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<u>987,795</u>	<u>1,972,000</u>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<u>958,049</u>	<u>1,834,059</u>
5.1.1 Servicios Personales	900,377	979,020
5.1.2 Materiales y Suministros	15,705	320,201
5.1.3 Servicios Generales	41,966	534,838
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<u>-</u>	<u>-</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		
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		
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
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		
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<u>43,525</u>	<u>27,767</u>



DEAB

e

"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, TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



	4to trimestre 2020	2019
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	43,525	27,767
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		
<b>5.6 Inversión Pública</b>	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,001,573</b>	<b>1,861,825</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 13,778</b>	<b>110,175</b>

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades Analítico Mensual**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>493,898</b>	-	-	-	-	<b>493,898</b>	-	-	-	-	-	-	<b>987,795</b>
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	493,898	-	-	-	-	493,898	-	-	-	-	-	-	987,795
4.2.1.3 Convenios	493,898	-	-	-	-	493,898	-	-	-	-	-	-	987,795
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1 Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2 Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4 Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>	-	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>493,898</b>	-	-	-	-	<b>493,898</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	<b>987,795</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>													
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>91,546</b>	<b>102,878</b>	<b>105,826</b>	<b>91,255</b>	<b>96,243</b>	<b>84,225</b>	<b>98,032</b>	<b>154,626</b>	<b>132,024</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>958,048</b>
5.1.1 Servicios Personales	90,482	88,319	90,660	90,660	90,660	83,639	94,093	153,394	118,470	-	-	-	900,377
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	90,482	88,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,802
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	90,660	90,660	90,660	83,639	83,639	46,757	18,723	-	-	-	504,735
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	10,455	106,638	99,747	-	-	-	216,839
5.1.1.4 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 Materiales y Suministros	-	<b>4,708</b>	-	-	-	-	<b>3,329</b>	<b>909</b>	<b>6,759</b>	-	-	-	<b>15,705</b>
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-	3,519	-	-	-	-	3,329	909	6,759	-	-	-	14,516
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	-	1,189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEAR

e



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades Analítico Mensual**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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													-
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos													-
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos													-
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad													-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores													-
<b>5.1.3 Servicios Generales</b>	<b>1,064</b>	<b>9,851</b>	<b>15,166</b>	<b>595</b>	<b>5,583</b>	<b>586</b>	<b>609</b>	<b>324</b>	<b>6,795</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>41,966</b>
5.1.3.1 Servicios básicos	549	216	1,561	549	549	549	549	261	1,530				6,333
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	-	-	4,104										4,104
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	-	9,548	9,420		4,524				4,756				28,248
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	515	87	81	46	510	37	60	43	509	464	464	464	3,282
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación													-
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad													-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos													-
5.1.3.8 Servicios oficiales													-
5.1.3.9 Otros servicios generales													-
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios													-
5.2.3.2 Subvenciones													-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas													-
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													-
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación													-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros													-
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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													-
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>3,735</b>	<b>3,735</b>	<b>3,735</b>	<b>3,735</b>	<b>3,735</b>	<b>3,735</b>	<b>3,735</b>	<b>3,481</b>	<b>3,473</b>	<b>3,473</b>	<b>3,473</b>	<b>3,481</b>	<b>43,525</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,735	3,735	3,735	3,735	3,735	3,735	3,735	3,481	3,473	3,473	3,473	3,481	43,525
5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													-
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles													-
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura													-
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	3,735	3,735	3,735	3,735	3,735	3,735	3,735	3,481	3,473	3,473	3,473	3,481	43,525
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos													-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles													-
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro													-



DEHO


e




**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo													-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo													-
5.5.9 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados													-
5.5.9.9 Otros gastos varios													-
<b>5.6 Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable													-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>95,281</b>	<b>106,613</b>	<b>109,561</b>	<b>94,990</b>	<b>99,978</b>	<b>87,960</b>	<b>101,767</b>	<b>158,107</b>	<b>135,497</b>	<b>3,937</b>	<b>3,937</b>	<b>3,945</b>	<b>1,001,573</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>398,616</b>	<b>- 106,613</b>	<b>- 109,561</b>	<b>- 94,990</b>	<b>- 99,978</b>	<b>405,938</b>	<b>- 101,766</b>	<b>- 158,107</b>	<b>- 135,497</b>	<b>- 3,937</b>	<b>- 3,937</b>	<b>- 3,945</b>	<b>- 13,778</b>

  
 ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

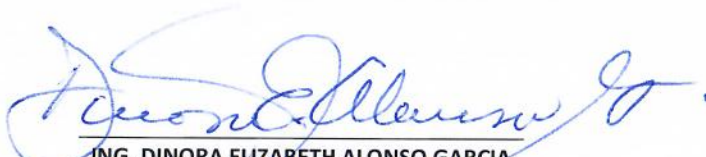
  
 DR. JOSE RAMON BARRA FLORES  
 COMISARIO  
 AUTORIZO






**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		-	-		-
	<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019</b>	-				-
3.1.1	Aportaciones					-
3.1.2	Donaciones de Capital					-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
	<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>		79,978	190,153	-	270,131
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			190,153		190,153
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		79,978			79,978
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>	-	79,978	190,153	-	270,131
	<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>	-				-
3.1.1	Aportaciones	-				-
3.1.2	Donaciones de Capital	-				-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>		110,175	13,778	-	96,397
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			13,778		13,778
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		110,175			110,175
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020</b>	-	190,153	176,375	-	366,527

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ



**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 2020**

04



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,779	
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		
<b>Activo No Circulante</b>		
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		32,398
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	43,525	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	127
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		123,954
Resultados de Ejercicios Anteriores	110,175	
Revalúos		



"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, TAMAULIPAS**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



**04**

Concepto	Origen	Aplicación
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	156,479	156,479

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ

# 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 2020



CONCEPTO	4to. TRIMESTRE	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	-	13,278
Impuestos		987,795
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	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-	987,795
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-	13,278
<b>Aplicación</b>	386,203	958,176
Servicios Personales	365,958	900,377
Materiales y Suministros	10,997	15,705
Servicios Generales	9,121	41,967
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	127	127
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	- 399,480	29,619
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	-	32,398
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	32,398
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	-	-



"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, TAMAULIPAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



CONCEPTO	4to. TRIMESTRE	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 399,480	- 2,779
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	-	40,692
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	- 399,480	37,914

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



**DR. JOSE RAMON BARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
**Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>40,692</b>	<b>1,988,664</b>	<b>1,991,443</b>	<b>37,914</b>	<b>- 2,779</b>
Efectivo y Equivalentes	40,692	987,795	990,574	37,914	- 2,779
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,000,869	1,000,869	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>149,587</b>	<b>32,398</b>	<b>43,525</b>	<b>138,461</b>	<b>- 11,126</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	159,419	-	-	159,419	-
Activos Intangibles	30,000	32,398	-	62,398	32,398
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 39,832	-	43,525	- 83,356	- 43,525
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZO





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
<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"

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

  
DR. JOSE RAMON BARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ







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 2020

07.5



NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>						
					TOTAL CORTO PLAZO:	\$ -
					TOTAL LARGO PLAZO:	

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

  
ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



# ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

Cuenta Pública 2020



## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 Diciembre de 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	1,975,590	-	1,975,590	987,795	987,795	- 987,795
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>1,975,590</b>	<b>-</b>	<b>1,975,590</b>	<b>987,795</b>	<b>987,795</b>	<b>- 987,795</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	1,975,590	-	1,975,590	987,795	987,795	- 987,795
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
<b>Total</b>	<b>1,975,590</b>	<b>-</b>	<b>1,975,590</b>	<b>987,795</b>	<b>987,795</b>	<b>- 987,795</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup>Los 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.

  
 ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
 DR. JOSÉ RAMÓN BARRA FLORES  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ


**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1000 Servicios Personales</b>	\$ 1,127,150	\$ 40,692	\$ 1,167,842	\$ 900,377	\$ 900,377	\$ 267,466
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,070,650	\$ 891,848	\$ 178,802	\$ 178,802	\$ 178,802	\$ -
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ 726,156	\$ 726,156	\$ 504,735	\$ 504,735	\$ 221,421
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 56,500	\$ 206,385	\$ 262,885	\$ 216,839	\$ 216,839	\$ 46,045
1400 Seguridad Social		\$ -	\$ -			\$ -
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1600 Previsiones			\$ -			\$ -
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$ -			\$ -
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	\$ 216,500	\$ -	\$ 216,500	\$ 15,705	\$ 15,705	\$ 200,795
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 21,700	\$ -	\$ 21,700	\$ 14,516	\$ 14,516	\$ 7,184
2200 Alimentos y Utensilios	\$ 4,800	\$ -	\$ 4,800	\$ 1,189	\$ 1,189	\$ 3,611
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización			\$ -			\$ -
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$ -			\$ -
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$ -			\$ -
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$ -			\$ -
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 190,000	\$ -	\$ 190,000	\$ -	\$ -	\$ 190,000
2800 Materiales y Suministros para Seguridad			\$ -			\$ -
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>3000 Servicios Generales</b>	\$ 631,940	\$ 36,610	\$ 595,330	\$ 41,966	\$ 41,966	\$ 553,363
3100 Servicios Básicos	\$ 10,188	\$ -	\$ 10,188	\$ 6,333	\$ 6,333	\$ 3,855
3200 Servicios de Arrendamiento	\$ 23,112	\$ -	\$ 23,112	\$ 4,104	\$ 4,104	\$ 19,008
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 547,440	\$ 38,692	\$ 508,748	\$ 28,248	\$ 28,248	\$ 480,500
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,200	\$ 2,082	\$ 3,282	\$ 3,282	\$ 3,282	\$ -
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$ -			\$ -
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000
3800 Servicios Oficiales			\$ -			\$ -
3900 Otros Servicios Generales			\$ -			\$ -
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$ -			\$ -
4200 Transferencias al Resto del Sector Público			\$ -			\$ -
4300 Subsidios y Subvenciones			\$ -			\$ -
4400 Ayudas Sociales			\$ -			\$ -
4500 Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -


**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
4700	Transferencias a la Seguridad Social			\$ -		\$ -
4800	Donativos			\$ -		\$ -
4900	Transferencias al Exterior			\$ -		\$ -
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ -	\$ 36,610	\$ 36,610	\$ 32,398	\$ 32,398
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$ -		\$ -
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		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5700	Activos Biológicos			\$ -		\$ -
5800	Bienes Inmuebles			\$ -		\$ -
5900	Activos Intangibles		\$ 36,610	\$ 36,610	\$ 32,398	\$ 32,398
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$ -		\$ -
6200	Obra Pública en Bienes Propios			\$ -		\$ -
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$ -		\$ -
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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			\$ -		\$ -
<b>8000</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones			\$ -		\$ -
8300	Aportaciones			\$ -		\$ -
8500	Convenios			\$ -		\$ -
<b>9000</b>	<b>Deuda Pública</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100	Amortización de la Deuda Pública			\$ -		\$ -
9200	Intereses de la Deuda Pública			\$ -		\$ -
9300	Comisiones de la Deuda Pública			\$ -		\$ -
9400	Gastos de la Deuda Pública			\$ -		\$ -
9500	Costo por Coberturas			\$ -		\$ -

"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, TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
9600 Apoyos Financieros			\$ -			\$ -
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			\$ -			\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,975,590</b>	<b>\$ 40,692</b>	<b>\$ 2,016,282</b>	<b>\$ 990,446</b>	<b>\$ 990,446</b>	<b>\$ 1,025,836</b>

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ

## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1000 Servicios Personales</b>	\$ 1,127,150	\$ 40,692	\$ 1,167,842	\$ 900,376.56	\$ 900,376.56	\$ 267,466
<b>1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	\$ 1,070,650	-\$ 891,848	\$ 178,802	\$ 178,802	\$ 178,802	\$ -
113 Sueldos base al personal permanente	\$ 1,070,650	-\$ 891,848	\$ 178,802	\$ 178,802	\$ 178,802	\$ -
<b>1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio</b>	\$ -	\$ 726,156	\$ 726,156	\$ 504,735	\$ 504,735	\$ 221,421
121 Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 726,156	\$ 726,156	\$ 504,735	\$ 504,735	\$ 221,421
122			\$ -			\$ -
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			\$ -			\$ -
<b>1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	\$ 56,500	\$ 206,385	\$ 262,885	\$ 216,839	\$ 216,839	\$ 46,045
131 Primas por años de servicios efectivos prestados			\$ -			\$ -
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 56,500	\$ 206,385	\$ 262,885	\$ 216,839	\$ 216,839	\$ 46,045
133 Horas extraordinarias			\$ -			\$ -
134 Compensaciones			\$ -			\$ -
<b>1400 Seguridad Social</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
141 Aportaciones de seguridad social		\$ -	\$ -			\$ -
142 Aportaciones a fondos de vivienda		\$ -	\$ -			\$ -
143 Aportaciones al sistema para el retiro		\$ -	\$ -			\$ -
144 Aportaciones para seguros		\$ -	\$ -			\$ -
<b>1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			\$ -			\$ -
152 Indemnizaciones	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
154 Prestaciones contractuales			\$ -			\$ -
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			\$ -			\$ -
159 Otras prestaciones sociales y económicas			\$ -			\$ -
<b>1600 Previsiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			\$ -			\$ -
<b>1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
171 Estímulos			\$ -			\$ -
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	\$ 216,500	\$ -	\$ 216,500	\$ 15,705	\$ 15,705	\$ 200,795
<b>2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	\$ 21,700	\$ -	\$ 21,700	\$ 14,515.71	\$ 14,515.71	\$ 7,184
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000	\$ 4,094	\$ 4,094	\$ 1,906
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$ -	\$ -		\$ -
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 15,700	\$ -	\$ 15,700	\$ 10,422	\$ 10,422	\$ 5,278
215 Material impreso e información digital			\$ -			\$ -
216 Material de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
217 Materiales y útiles de enseñanza			\$ -			\$ -
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			\$ -			\$ -
<b>2200 Alimentos y Utensilios</b>	\$ 4,800	\$ -	\$ 4,800	\$ 1,189	\$ 1,189	\$ 3,611
221 Productos alimenticios para personas	\$ 4,800	\$ -	\$ 4,800	\$ 1,189	\$ 1,189	\$ 3,611
223 Utensilios para el servicio de alimentación			\$ -			\$ -

"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, TAMAULIPAS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>2300</b> <i>Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2400</b> <i>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
241 Productos minerales no metálicos			\$ -			\$ -
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			\$ -			\$ -
247 Artículos metálicos para la construcción			\$ -			\$ -
248 Materiales complementarios			\$ -			\$ -
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$ -			\$ -
<b>2500</b> <i>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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			\$ -			\$ -
<b>2600</b> <i>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
261 Combustibles, lubricantes y aditivos			\$ -			\$ -
<b>2700</b> <i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</i>	\$ 190,000	\$ -	\$ 190,000	\$ -	\$ -	\$ 190,000
271 Vestuario y uniformes	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000
272 Prendas de seguridad y protección personal			\$ -	\$ -		\$ -
273 Artículos deportivos	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ 150,000
274 Productos textiles			\$ -			\$ -
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			\$ -			\$ -
<b>2800</b> <i>Materiales y Suministros para Seguridad</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2900</b> <i>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
291 Herramientas menores			\$ -			\$ -
292 Refacciones y accesorios menores de edificios			\$ -			\$ -
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			\$ -			\$ -
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			\$ -			\$ -
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			\$ -			\$ -
<b>3000</b> <i>Servicios Generales</i>	\$ 631,940	-\$ 36,610	\$ 595,330	\$ 41,966	\$ 41,966	\$ 553,363
<b>3100</b> <i>Servicios Básicos</i>	\$ 10,188	\$ -	\$ 10,188	\$ 6,333	\$ 6,333	\$ 3,855

"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, TAMAULIPAS

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
311 Energía eléctrica			\$ -			\$ -
313 Agua			\$ -			\$ -
314 Telefonía tradicional			\$ -			\$ -
315 Telefonía celular			\$ -			\$ -
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites			\$ -			\$ -
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 6,588	\$ -	\$ 6,588	\$ 4,941	\$ 4,941	\$ 1,647
318 Servicios postales y telegráficos	\$ 3,600		\$ 3,600	\$ 1,392	\$ 1,392	\$ 2,208
319 Servicios integrales y otros servicios			\$ -			\$ -
<b>3200 Servicios de Arrendamiento</b>	<b>\$ 23,112</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 23,112</b>	<b>\$ 4,104</b>	<b>\$ 4,104</b>	<b>\$ 19,008</b>
321 Arrendamiento de terrenos			\$ -			\$ -
322 Arrendamiento de edificios			\$ -			\$ -
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			\$ -			\$ -
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			\$ -			\$ -
325 Arrendamiento de equipo de transporte			\$ -			\$ -
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 23,112	\$ -	\$ 23,112	\$ 4,104	\$ 4,104	\$ 19,008
327 Arrendamiento de activos intangibles			\$ -			\$ -
328 Arrendamiento financiero			\$ -			\$ -
329 Otros arrendamientos			\$ -			\$ -
<b>3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>\$ 547,440</b>	<b>-\$ 38,692</b>	<b>\$ 508,748</b>	<b>\$ 28,248</b>	<b>\$ 28,248</b>	<b>\$ 480,500</b>
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	\$ 403,680	-\$ 38,692	\$ 364,988	\$ -	\$ -	\$ 364,988
334 Servicios de capacitación	\$ 119,260	\$ -	\$ 119,260	\$ 18,968	\$ 18,968	\$ 100,292
335 Servicios de investigación científica y desarrollo			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
338 Servicios de vigilancia			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 24,500	\$ -	\$ 24,500	\$ 9,280	\$ 9,280	\$ 15,220
<b>3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>\$ 1,200</b>	<b>\$ 2,082</b>	<b>\$ 3,282</b>	<b>\$ 3,282</b>	<b>\$ 3,282</b>	<b>\$ -</b>
341 Servicios financieros y bancarios	\$ 1,200	\$ 2,082	\$ 3,282	\$ 3,282	\$ 3,282	\$ -
345 Seguro de bienes patrimoniales			\$ -			\$ -
347 Fletes y maniobras			\$ -			\$ -
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			\$ -			\$ -
<b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$ -			\$ -
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			\$ -			\$ -
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			\$ -			\$ -

"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, TAMAULIPAS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
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			\$ -		\$ -
<b>3600</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			\$ -		\$ -
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			\$ -		\$ -
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet			\$ -		\$ -
369	Otros servicios de información			\$ -		\$ -
<b>3700</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000
371	Pasajes aéreos			\$ -		\$ -
372	Pasajes terrestres			\$ -		\$ -
375	Viáticos en el país	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000
<b>3800</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
382	Gastos de orden social y cultural			\$ -		\$ -
383	Congresos y convenciones			\$ -		\$ -
385	Gastos de representación			\$ -		\$ -
<b>3900</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392	Impuestos y derechos			\$ -		\$ -
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			\$ -		\$ -
396	Otros gastos por responsabilidades			\$ -		\$ -
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			\$ -		\$ -
399	Otros servicios generales			\$ -		\$ -
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>4100</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			\$ -		\$ -
<b>4200</b>	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>4300</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>4400</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
441	Ayudas sociales a personas			\$ -		\$ -
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			\$ -		\$ -
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			\$ -		\$ -
<b>4500</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>			\$ -		\$ -
<b>4600</b>	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>			\$ -		\$ -
<b>4700</b>	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>			\$ -		\$ -
<b>4800</b>	<b>Donativos</b>			\$ -		\$ -
<b>4900</b>	<b>Transferencias al Exterior</b>			\$ -		\$ -
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ -	\$ 36,610	\$ 36,610	\$ 32,398	\$ 32,398
						\$ 4,212

"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, TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>5100</b> <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
511 Muebles de oficina y estantería	\$ -		\$ -			\$ -
512 Muebles, excepto de oficina y estantería			\$ -			\$ -
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
519 Otros mobiliarios y equipos de administración			\$ -			\$ -
<b>5200</b> <b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
521 Equipos y aparatos audiovisuales			\$ -			\$ -
522 Aparatos deportivos			\$ -			\$ -
523 Cámaras fotográficas y de video			\$ -			\$ -
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			\$ -			\$ -
<b>5300</b> <b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
531 Equipo médico y de laboratorio			\$ -			\$ -
532 Instrumental médico y de laboratorio			\$ -			\$ -
<b>5400</b> <b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
541 Vehículos y equipo de transporte			\$ -			\$ -
543 Equipo aeroespacial			\$ -			\$ -
<b>5500</b> <b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>			\$ -			\$ -
<b>5600</b> <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565 Equipo de comunicación y telecomunicación			\$ -			\$ -
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			\$ -			\$ -
567 Herramientas y máquinas-herramienta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
569 Otros equipos			\$ -			\$ -
<b>5700</b> <b>Activos Biológicos</b>			\$ -			\$ -
<b>5800</b> <b>Bienes Inmuebles</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
581 Terrenos			\$ -			\$ -
583 Edificios no residenciales			\$ -			\$ -
589 Otros bienes inmuebles			\$ -			\$ -
<b>5900</b> <b>Activos Intangibles</b>	\$ -	\$ 36,610	\$ 36,610	\$ 32,398	\$ 32,398	\$ 4,212
591 Software			\$ -			\$ -
597 Licencias informáticas e intelectuales		\$ 36,610	\$ 36,610	\$ 32,398	\$ 32,398	\$ 4,212
599 Otros activos intangibles			\$ -			\$ -
<b>6000</b> <b>Inversión Pública</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>6100</b> <b>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
611 Edificación no habitacional			\$ -			\$ -
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			\$ -			\$ -
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones			\$ -			\$ -
<b>6200</b> <b>Obra Pública en Bienes Propios</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

DEAR  5/6

## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
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			\$ -			\$ -
<b>6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>			\$ -			\$ -
<b>7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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			\$ -			\$ -
<b>8000 Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 Participaciones			\$ -			\$ -
8300 Aportaciones			\$ -			\$ -
8500 Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
851 Convenios de reasignación			\$ -			\$ -
<b>9000 Deuda Pública</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
991 ADEFAS			\$ -			\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ 1,975,590	\$ 40,692	\$ 2,016,282	\$ 990,446	\$ 990,446	\$ 1,025,836

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	<b>Servicios Personales</b>	\$ 90,482	\$ 88,319	\$ 90,660	\$ 90,660	\$ 90,660	\$ 83,639	\$ 94,093	\$ 153,394	\$ 118,470	\$ -	\$ -	\$ -	900,377
#####	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	\$ 90,482	\$ 88,319	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	178,802
113	Sueldos base al personal permanente	\$ 90,482	\$ 88,319											178,802
#####	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	\$ -	\$ -	\$ 90,660	\$ 90,660	\$ 90,660	\$ 83,639	\$ 83,639	\$ 46,757	\$ 18,723	\$ -	\$ -	\$ -	504,735
121	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ -	\$ 90,660	\$ 90,660	\$ 90,660	\$ 83,639	\$ 83,639	\$ 46,757	\$ 18,723	\$ -	\$ -	\$ -	504,735
122	Sueldos base al personal eventual													
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje													
#####	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,455	\$ 106,638	\$ 99,747	\$ -	\$ -	\$ -	216,839
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ -						\$ 10,455	\$ 106,638	\$ 99,747	\$ -	\$ -	\$ -	216,839
133	Horas extraordinarias													
134	Compensaciones													
#####	<b>Seguridad Social</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
141	Aportaciones de seguridad social													
142	Aportaciones a fondos de vivienda													
143	Aportaciones al sistema para el retiro													
144	Aportaciones para seguros													
#####	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													
152	Indemnizaciones											\$ -		
154	Prestaciones contractuales													
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													
159	Otras prestaciones sociales y económicas													
#####	<b>Previsiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
#####	<b>Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
171	Estímulos													
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	\$ -	\$ 4,708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,329	\$ 909	\$ 6,759	\$ -	\$ -	\$ -	15,705
#####	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	\$ -	\$ 3,519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,329	\$ 909	\$ 6,759	\$ -	\$ -	\$ -	14,516
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$ 1,099		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797	\$ 909	\$ 6,759	\$ -	\$ -	\$ -	9,564
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción													
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		\$ 2,419					\$ 2,533		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,952
215	Material impreso e información digital													
216	Material de limpieza													
217	Materiales y útiles de enseñanza													
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
#####	<b>Alimentos y Utensilios</b>	\$ -	\$ 1,189	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,189
221	Productos alimenticios para personas		\$ 1,189											
223	Utensilios para el servicio de alimentación													
#####	<b>Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
#####	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
241	Productos minerales no metálicos													
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													
247	Artículos metálicos para la construcción													
248	Materiales complementarios													
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación													
#####	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
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													
#####	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos													
#####	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
271	Vestuario y uniformes										\$ -	\$ -	\$ -	
272	Prendas de seguridad y protección personal													
273	Artículos deportivos									\$ -				
274	Productos textiles													
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													
#####	<b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
#####	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
291	Herramientas menores													
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				\$ -								\$ -	



e DEAR 1/4



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
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													-
<b>3000 Servicios Generales</b>	\$ 1,064	\$ 9,851	\$ 15,166	\$ 595	\$ 5,583	\$ 586	\$ 609	\$ 324	\$ 6,795	\$ 464	\$ 464	\$ 464	41,986
<b>##### Servicios Básicos</b>	\$ 549	\$ 216	\$ 1,561	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 281	\$ 1,530	\$ -	\$ -	\$ -	6,333
311 Energía eléctrica													-
313 Agua													-
314 Telefonía tradicional													-
315 Telefonía celular													-
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 549		\$ 1,098	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ -	\$ 1,098	\$ -	\$ -	\$ -	4,941
318 Servicios postales y telegráficos	\$ -	\$ 216	\$ 463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 281	\$ 432	\$ -	\$ -	\$ -	1,392
319 Servicios integrales y otros servicios													-
<b>##### Servicios de Arrendamiento</b>	\$ -	\$ -	\$ 4,104	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,104
321 Arrendamiento de terrenos													-
322 Arrendamiento de edificios													-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325 Arrendamiento de equipo de transporte													-
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			\$ 4,104					\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	4,104
327 Arrendamiento de activos intangibles													-
328 Arrendamiento financiero													-
329 Otros arrendamientos													-
<b>##### Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	\$ -	\$ 9,548	\$ 9,420	\$ -	\$ 4,524	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,756	\$ -	\$ -	\$ -	28,248
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						\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
334 Servicios de capacitación		\$ 9,548	\$ 9,420					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	18,968
335 Servicios de investigación científica y desarrollo													-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													-
338 Servicios de vigilancia													-
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$ -			\$ 4,524			\$ -	\$ 4,756	\$ -	\$ -	\$ -	9,280
<b>##### Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	\$ 515	\$ 87	\$ 81	\$ 46	\$ 510	\$ 37	\$ 60	\$ 43	\$ 509	\$ 464	\$ 464	\$ 464	3,282
341 Servicios financieros y bancarios	\$ 515	\$ 87	\$ 81	\$ 46	\$ 510	\$ 37	\$ 60	\$ 43	\$ 509	\$ 464	\$ 464	\$ 464	3,282
345 Seguro de bienes patrimoniales													-
347 Fletes y manobras													-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
<b>##### Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles													-
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													-
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													-
<b>##### Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													-
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													-
369 Otros servicios de información													-
<b>##### Servicios de Traslado y Viáticos</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
371 Pasajes aéreos													-
372 Pasajes terrestres													-
375 Viáticos en el país		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>##### Servicios Oficiales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
382 Gastos de orden social y cultural													-
383 Congresos y convenciones													-
385 Gastos de representación													-
<b>##### Otros Servicios Generales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
392 Impuestos y derechos													-
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones													-
396 Otros gastos por responsabilidades													-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													-
399 Otros servicios generales													-
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>##### Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-

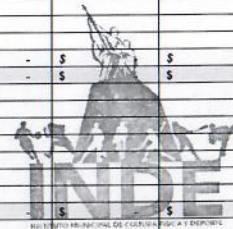




**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
#### Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#### Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#### Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
441 Ayudas sociales a personas													
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													
#### Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#### Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#### Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#### Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#### Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 32,398	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,398
#### Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
511 Muebles de oficina y estantería													
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				\$ -									
519 Otros mobiliarios y equipos de administración													
#### Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
521 Equipos y aparatos audiovisuales													
522 Aparatos deportivos													
523 Cámaras fotográficas y de video													
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													
#### Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
531 Equipo médico y de laboratorio													
532 Instrumental médico y de laboratorio													
#### Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
541 Vehículos y equipo de transporte													
543 Equipo aeroespacial													
#### Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#### Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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									\$ -				
565 Equipo de comunicación y telecomunicación													
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos					\$ -								
567 Herramientas y máquinas-herramienta													
569 Otros equipos													
#### Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#### Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
581 Terrenos													
583 Edificios no residenciales													
589 Otros bienes inmuebles													
#### Activos Intangibles	\$ -	\$ 32,398	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,398
591 Software													
597 Licencias informáticas e intelectuales		\$ 32,398											
599 Otros activos intangibles													
6000 Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#### Obrera 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													
#### Obrera 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													
#### Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000 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													
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#### Participaciones													
#### Aportaciones													
#### Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
851 Convenios de reasignación													
9000 Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#### Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													




Nuevo Laredo Tam.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
##### <b>Intereses de la Deuda Pública</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													-
##### <b>Comisiones de la Deuda Pública</b>													-
##### <b>Gastos de la Deuda Pública</b>													-
##### <b>Costo por Coberturas</b>													-
##### <b>Apoyos Financieros</b>													-
##### <b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
991 ADEFAS													-
<b>TOTALES</b>	\$ 91,546	\$ 135,277	\$ 105,826	\$ 91,255	\$ 96,243	\$ 84,225	\$ 98,032	\$ 154,826	\$ 132,024	\$ 464	\$ 464	\$ 464	990,446

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
**DR. JOSE RAMON BARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ






**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	1,975,590	4,082	1,979,672	958,048	958,048	1,021,624
02 Gasto de Capital	-	36,610	36,610	32,398	32,398	4,212
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
<b>TOTALES</b>	1,975,590	40,692	2,016,282	990,446	990,446	1,025,836

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Direccion General	1,975,590	40,692	2,016,282	990,446	990,446	1,025,836
<b>TOTALES</b>	<b>1,975,590</b>	<b>40,692</b>	<b>2,016,282</b>	<b>990,446</b>	<b>990,446</b>	<b>1,025,836</b>

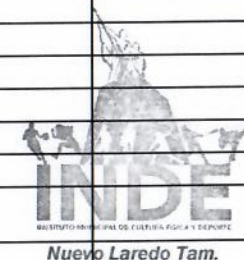
  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
**ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE**  
**NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**

  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
**COMISARIO**  
**AUTORIZÓ**




**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1 Gobierno</b>						
1.1. Legislacion						
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						
<b>2 Desarrollo Social</b>	1,975,590	40,692	2,016,282	990,446	990,446	1,025,836
2.1. Protección Ambiental						
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3. Salud						
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	1,975,590	40,692	2,016,282	990,446	990,446	1,025,836
2.5. Educación						
2.6. Protección Social						
2.7. Otros Asuntos Sociales						
<b>3 Desarrollo Económico</b>						
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						
<b>4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
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						
<b>TOTALES</b>	<b>1,975,590</b>	<b>40,692</b>	<b>2,016,282</b>	<b>990,446</b>	<b>990,446</b>	<b>1,025,836</b>



e DBAC



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



*Nuevo Laredo Tam.*

**DR. JOSE RAMON BARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ



# ANEXOS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<p><b>SIN MOVIMIENTOS</b></p>		

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
**ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE**  
**NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**

**DR. JOSE RAMON BARRA FLORES**  
**COMISARIO**  
**AUTORIZO**





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DELL PARA CONTABILIDAD	9,450
1.2.4.1.3	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	9,454
1.2.4.1.3	COMPUTADORA DELL PARA DIRECCION	9,450
1.2.4.1.3	DISCO DURO EXTERNO 2TB	3,248
1.2.4.1.3	IMPRESORA HP COLOR LASER	10,660
1.2.4.1.3	IMPRESORA SAMSUNG PRINTER	5,684
1.2.4.1.3	COMPUTADORA LAPTOP HP	9,860
1.2.4.1.3	SERVIDOR MARCA HP ENTERPRISE	24,914
1.2.4.6.6	REGULADOR DE VOLTAJE 2800VA	3,712
1.2.4.6.6	MINISPLIT DE 1 TON MARCA TRANE	9,180
1.2.4.6.4	MINISPLIT DE 1 TON MARCA TRANE	9,180
1.2.4.1.3	PROYECTOR EPSON POWERLITE X41	16,632
1.2.4.1.3	COMPUTADORA HP ELITEDESK COREI7 16 GB 2 TB WIN 10 MONITOR 20	37,994
	<b>SUMAS</b>	<b>159,419</b>

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
**ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE**  
**NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
**COMISARIO**  
**AUTORIZÓ**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Relación de Cuenta Bancarias Especificas**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Ingresos Propios	Banorte, .S.A.	277137234

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

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZO







INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Montos pagados por ayudas y subsidios  
Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>							

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



DR. JOSE RAMON BARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



**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 2020**




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		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal, COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
	<b>NO APLICA</b>																						
<b>TOTAL:</b>																	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, E

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

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

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos



del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

		4to TRIMESTRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial		421,456	40,566
<b>INGRESOS</b>			
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	-	987,795
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
-	Ingresos derivados de financiamientos		
<b>Total de Ingresos</b>		<b>-</b>	<b>987,795</b>
<b>EGRESOS</b>			
1,000	Servicios personales	365,957	900,377
2,000	Materiales y suministros	8,464	15,705
3,000	Servicios generales	9,120	41,966
4,000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5,000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	32,398
6,000	Inversión pública		-
7,000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8,000	Participaciones y aportaciones		
9,000	Deuda pública		
<b>Total de Egresos</b>		<b>383,542</b>	<b>990,447</b>
<b>Disponibilidad Final</b>		<b>37,914</b>	<b>37,914</b>
<b>Comprobación de la Disponibilidad Final</b>			
<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	37,914	37,914
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>37,914</b>	<b>37,914</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	0
2.1.1.1	Servicios personales por pagar	-	0
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	0	0
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>		<b>37,914</b>	<b>37,914</b>

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZO



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**RELACION DE CHEQUES NO UTILIZADOS**



Nombre del Banco: **BANORTE, SA**

Número de Cuenta: **0277137234**

AL 31 de Diciembre de 2020

**LISTA DE CHEQUES NO UTILIZADOS**

0000012  
0000013  
0000014  
0000015  
0000016  
0000017  
0000018  
0000019  
0000020  
DEL FOLIO 0000021 AL 0000220

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZO



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**



Conciliación Bancaria  
 Nombre del Banco: BANORTE, SA  
 Número de Cuenta: 0277137234  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



SALDO EN LIBROS:	\$	37,914
(+) 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:	\$	37,914

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZO






## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

### ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

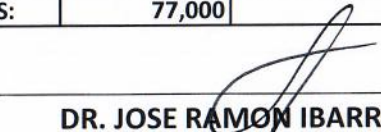
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL NETO	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	01-jun	13	SEVERIANO RODRIGUEZ GRACIANO	INDE	6,500			
B	31-ago	8	JUAN ANGEL RODRIGUEZ MEDINA	INDE	8,500			
B	20-ago	2	BRUNO HECTOR ALVAREZ SANCHEZ	INDE	30,000			
B	17-sep	7	DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA	INDE	16,000			
B	17-sep	9	MARTHA LILIANA RUBIO PARTIDA	INDE	16,000			
<b>TOTALES:</b>					<b>77,000</b>			<b>0</b>

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ



**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 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				
<b>TOTAL:</b>				

**NO APLICA**

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
<b>TOTAL EJERCICIO:</b>	

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ




INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

FACTIBILIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				\$ Total de Derechos de uso de infraestructura	\$ Derechos de uso de infraestructura otorgados 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 Serv. Público por cada Lote																
			Ciudad	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, C/S, I, P, AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III	Resolutivo	NUMERO DE LOTES						\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)														
<b>NO APLICA</b>																																		
																			\$	-	\$	-					\$	-	\$	-				

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ

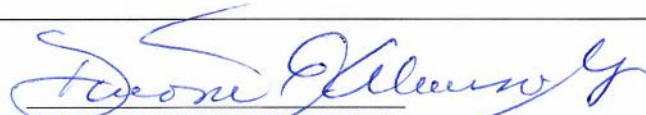




**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



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

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



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

**NO APLICA**

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Fondos con afectación específica**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino

**NO APLICA**

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)**  
**Al 18 de Septiembre de 2020**

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

**ING. DINORA-ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZO





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**



11200-00-00-000-00000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-
11300-00-00-000-00000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZO





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							

  
ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

  
DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)**

**Al 31 de Diciembre de 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.*

**NO APLICA**

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Almacén y método de valuación**

**Al 31 de Diciembre de 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*

**NO APLICA**

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Inversiones Financieras a Largo Plazo**

**Al 31 de Diciembre de 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*

**NO APLICA**

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

---

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ








**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**





Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1.2.6.3.6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.333	1,843.98	9,448.94	EN CONDICIONES OPERATIVAS
1.2.6.3.6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.333	0.00	9,453.00	BAJA EN 2019 - INSERVIBLE
1.2.6.3.6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.333	3,155.18	9,448.94	EN CONDICIONES OPERATIVAS
1.2.6.3.6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.333	3,549.96	7,099.92	EN CONDICIONES OPERATIVAS
1.2.6.3.6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.333	1,892.76	3,785.52	EN CONDICIONES OPERATIVAS
1.2.6.3.6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.333	3,283.44	6,566.88	EN CONDICIONES OPERATIVAS
1.2.6.3.6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.333	1,081.56	2,163.12	EN CONDICIONES OPERATIVAS
1.2.6.3.6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.333	8,303.88	13,839.80	EN CONDICIONES OPERATIVAS
1.2.6.3.6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.333	5,543.40	5,543.40	EN CONDICIONES OPERATIVAS
1.2.6.3.6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.333	12,663.48	12,663.48	EN CONDICIONES OPERATIVAS
1.2.6.3.1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.1	371.16	742.32	EN CONDICIONES OPERATIVAS
1.2.6.3.1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.1	918.00	1,453.50	EN CONDICIONES OPERATIVAS
1.2.6.3.1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.1	918.00	1,147.50	EN CONDICIONES OPERATIVAS
<b>Método de Depreciación:</b> LINEA RECTA					

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Amortización de Activos Intangibles y Diferidos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>					
Método Aplicado:					



**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



**DR. JOSE RAMON BARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Estimaciones y Deterioros  
Al 31 de Diciembre de 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*
- 1.2.6.1 *Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
- 1.2.8.1 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.2 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos 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*

**SIN MOVIMIENTOS**

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Otros Activos**

**Al 31 de Diciembre de 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

# SIN MOVIMIENTOS

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZO





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>								
TOTAL						-		-

  
ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE



  
DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



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

**SIN MOVIMIENTOS**

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





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
- 2.2.4.3 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

**SIN MOVIMIENTOS**

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

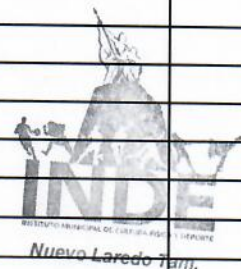
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



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		



*R*

*DENG.*



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

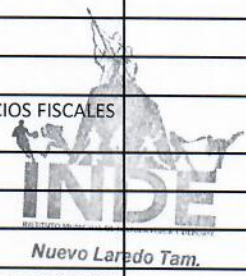
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



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	

u

DAF



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



<b>CRI</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
7.9	OTROS INGRESOS	0
<b>8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>987,795</b>
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	987,795
<b>9</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
<b>0</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	<b>TOTAL</b>	<b>987,795</b>

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
**ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE**  
**NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
**COMISARIO**  
**AUTORIZÓ**





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 Valoración Inventario

4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Faltas de Retención de Ingresos

4.3.4 Disminución de Excesos de Provisiones

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

**SIN MOVIMIENTOS**

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCÍA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Gastos y Otras Pérdidas

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Concepto	Importe	Porcentaje	Observacion
Servicios Personales	900,377	94%	Dichos egresos son remuneraciones al personal y otras prestaciones
Materiales y Suministros	15,705	2%	Dichos egresos son de los materiales que se requirieron para el funcionamiento del instituto como papeleria y articulos coffee break para juntas de consejo
Servicios Generales	40,574	4%	Dichos egresos son de los servicios que se requirieron para el funcionamiento del instituto como servicios básicos, profesionales y otros
<b>Total Egresos</b>	<b>956,657</b>		

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>								

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



---

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

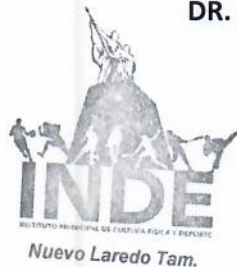
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo			-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	37,914	40,692 -	2,778
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	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>37,914</b>	<b>40,692 -</b>	<b>2,778</b>

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1.2.5.4.1	25-feb-20	12381	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	Actualización Licencia Sistema SAACG.net	Coordinación Administrativa	25,200
1.2.5.4.1	26-feb-20	3066	Hilario Cuellar Alejandro	Compra e Instalación sistema CONTPAQi nóminas	Coordinación Administrativa	7,198
<b>TOTAL</b>						<b>32,398</b>
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



**DR. JOSÉ RAMÓN IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de**  
**Ahorro/Desahorro**



**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>	-	13,778
(-) <b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	-	43,525
<i>Depreciación</i>	-	43,525
<i>Amortización</i>	-	
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-	
(+) <b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>		-
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-	
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	-	
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>		<b>29,746</b>

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
**ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE**  
**NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
**COMISARIO**  
**AUTORIZÓ**








**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**



(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>987,795</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos financieros	\$	
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$</b>
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>987,795</b>

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCÍA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZO





(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>988,341</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>32,398</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion		
2.2 Materiales y Suministros	-	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	-	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
2.6 Vehículos y equipo de transporte		
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
2.9 Activos biológicos		
2.1 Bienes inmuebles	-	
2.11 Activos intangibles	32,398.40	
2.12 Obra pública en bienes de Dominio Publico	-	
2.13 Obra Publica en Bienes Propios	-	
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesion de Prestamos	-	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	-	
2.2 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>43,525</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	43,525	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
3.6 Otros Gastos	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>999,467</b>

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



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.

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON BARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





La fuente de financiamiento principal del Instituto es a través de Aportaciones Municipales, misma que asciende al monto de \$ 732,169 esto sumado al remanente correspondiente al ejercicio 2017 por la cantidad de \$ 133,371 dando un total de \$ 865,540 por ejercer durante el año 2018. Mismos que se hicieron modificaciones en el remanente sientos por la cantidad de 134,985.6 aumento de presupuesto por la cantidad de \$144,446.00 dando un total de 1,009,986.00. En el año 2019 el presupuesto autorizado fue de 1,992,000 pesos

En el año 2020 el presupuesto autorizado fue de 1,975,590.00 pesos. Teniendo un importe remanente de \$40,692.28 pesos/ En este año 2020 que inició, solamente se tuvo una actividad regular en los meses de Enero, Febrero, y parte de Marzo, ya que debido a la pandemia que se presenta en toda la republica mexicana, las labores fueron suspendidas a partir del 24 de Marzo. Se reanudaron actividades el 3 de Agosto.

El 20 de Agosto de 2020 en la XVIII reunión ordinaria de Consejo se acordó suspender las actividades del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





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.

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





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 sí 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

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.

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

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:

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.

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZO





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Notas de Gestión Administrativa

5. Bases 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 de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y en su caso de manera supletoria en las Normas de Información Financiera.

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





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.

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ







Durante el presente periodo no se utilizó moneda extranjera.

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Análítico del Activo  
Al 31 de Diciembre de 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 período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	LAPTOP DELL PARA	04-jul-17	3 años	33.3%	9,449.94	1,843.98	9,448.94	1.00
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	IMPRESORA HP	20-jul-17	3 años	33.3%	9,454.00	-	9,453.00	1.00
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	LAPTOP DELL PARA	22-dic-17	3 años	33.3%	9,449.94	3,155.18	9,448.94	1.00
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	IMPRESORA HP	13-dic-18	3 años	33.3%	10,660.40	3,549.96	7,099.92	3,560.48
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	IMPRESORA SAMSUNG	13-dic-18	3 años	33.3%	5,684.00	1,892.76	3,785.52	1,898.48
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	LAPTOP HP PARA	13-dic-18	3 años	33.3%	9,860.00	3,283.44	6,566.88	3,293.12
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	DISCO DURO EXTERNO	31-dic-18	3 años	33.3%	3,248.00	1,081.56	2,163.12	1,084.88
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SERVIDOR	05-abr-19	3 años	33.3%	24,914.09	8,303.88	13,839.80	11,074.29
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	PROYECTOR EPSON	03-dic-19	3 años	33.3%	16,632.00	5,543.40	5,543.40	11,088.60
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	COMPUTADORA HP	03-dic-19	3 años	33.3%	37,994.40	12,663.48	12,663.48	25,330.92
1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	REGULADOR DE VOLTAJE	28-dic-18	10 años	10.0%	3,712.00	371.16	742.32	2,969.68
1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	MINISPLIT	09-may-19	10 años	10.0%	9,180.00	918.00	1,453.50	7,726.50
1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	MINISPLIT	09-sep-19	10 años	10.0%	9,180.00	918.00	1,147.50	8,032.50

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:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

  
ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

  
DR. JOSE RAMON BARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>				

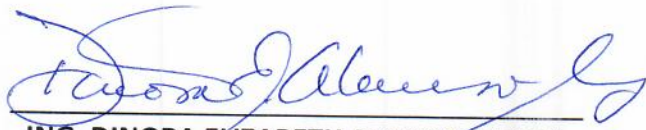
ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS


DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





No se tienen fideicomisos, mandatos y análogos.

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Reporte de la Recaudación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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	493,897.50	-	-	-	-	493,897.50	-	-	-	-	-	-	987,795.00
Estatales													-
Federales													-
Convenios	493,897.50	-	-	-	-	493,897.50	-	-	-	-	-	-	987,795.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

DR. JOSE RAMON BARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como *mínim*, un periodo igual o menor a 5 años

**NO APLICA**

ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





Este instituto no ha sido sujeto a calificación crediticia.

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





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.

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ







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

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ





No existen eventos posteriores al cierre.

Despues de la declaración de suspensión de actividades del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo Tamaulipas, la cual se mencionó en la XVIII de consejo realizada el pasado 20 de Agosto en el punto 8 del Orden del día

Para finiquitar el cierre de actividades se liquidaron a los empleados del Instituto de acuerdo a Ley

Bruno Hector Alvarez Sanchez	31-ago-20
Dinora Elizabeth Alonso Garcia	17-sep-20
Juan Angel Rodríguez Medina	31-ago-20
Martha Liliana Rubio Partida	17-sep-20

No existen mas eventos posteriores al cierre de este 4to trimestre de 2020

**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZO



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020  
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre del 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	31 de diciembre del 2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>37,914</b>	<b>40,692</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	0	127
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	37,914	40,692	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	127
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	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>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	-	-
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		
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	-	-	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	-	-
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		
<b>e. Almacenes</b>	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	-	-	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	-	-
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		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>37,914</b>	<b>40,692</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	0	127
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	159,419	159,419	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	62,398	30,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		



*[Handwritten signature]*

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020  
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre del 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	31 de diciembre del 2020	31 de diciembre de 2019
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	83,356	39,832	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	0	127
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	138,461	149,587	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	-	-
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	176,374	190,279	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	176,375	190,153
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,778	110,175
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	190,153	79,978
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	176,375	190,153
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	176,374	190,279



ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
DR. JOSE RAMON BARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

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

**Del 1 de enero al 31 diciembre 2020 (b)**

**(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018	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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	-	-	-	-	-		
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	-	-	-	-	-		
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	-	-	-	-	-		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>							
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	-	-	-	-	-		
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (informativo)</b>	-	-	-	-	-		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>	-	-	-	-	-		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
<b>Obligaciones a Corto Plazo (k)</b>	<b>Monto Contratado (l)</b>	<b>Plazo Pactado (m)</b>	<b>Tasa de Interés (n)</b>	<b>Comisiones y Costos Relacionados (o)</b>	<b>Tasa Efectiva (p)</b>		
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	-						
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

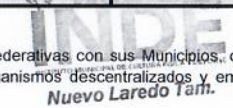
**SIN MOVIMIENTOS**

DEAR

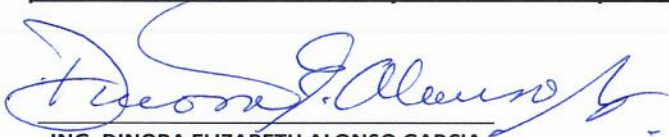
→

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

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 31 diciembre 2020 (b)  
(PESOS)



ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

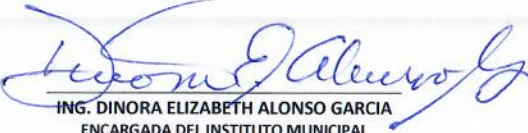


DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(PESOS)**

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 XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX				-				-		-
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX				<b>SIN MOVIMIENTOS</b>						
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				-				-		-

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	1,975,590	990,446	990,446
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,975,590	990,446	990,446
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>	40,692	40,692	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	40,692	40,692	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	1,934,898	949,754	990,446
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	1,934,898	949,754	990,446
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	1,975,590	990,446	990,446

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	1,975,590.00	990,446	990,446

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>			
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	1,975,590.00	990,446.00	990,446.00
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>			



*Handwritten marks:*  
A checkmark symbol.  
The word 'DEPO' written in blue ink.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ( $V = A1 + A3.1 - B1 + C1$ )	1,975,590.00	990,446.00	990,446.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ( $VI = V - A3.1$ )		990,446.00	990,446.00

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 ( $VIII = VII - A3.2$ )	-	-	-



**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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				0	0	0
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						-
K. Convenios	1,975,590	-	1,975,590	987,795	987,795	- 987,795
k1) Otros Convenios y Subsidios	1,975,590		1,975,590	987,795	987,795	- 987,795
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-



*Déjale*  
A

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,975,590	-	1,975,590	987,795	987,795	-
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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						-
c2) Fondo Minero						-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	1,975,590	-	1,975,590	987,795	987,795	-



*DEBA*

*e*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Datos Informativos</b>						
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						-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-



**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS




**DR. JOSE RAMON BARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>1,975,590</b>	<b>40,693</b>	<b>2,016,283</b>	<b>990,446</b>	<b>990,446</b>	<b>1,025,837</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,127,150	40,693	1,167,843	900,376	900,376	267,467
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,070,650	891,848	178,802	178,802	178,802	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	726,156	726,156	504,735	504,735	221,421
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	56,500	206,385	262,885	216,839	216,839	46,046
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	<b>216,500</b>	-	<b>216,500</b>	<b>15,705</b>	<b>15,705</b>	<b>200,795</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	21,700	-	21,700	14,516	14,516	7,184
b2) Alimentos y Utensilios	4,800	-	4,800	1,189	1,189	3,611
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	190,000	-	190,000	-	-	190,000
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)	<b>631,940</b>	<b>36,610</b>	<b>595,330</b>	<b>41,966</b>	<b>41,966</b>	<b>553,363</b>
c1) Servicios Básicos	10,188	-	10,188	6,333	6,333	3,855
c2) Servicios de Arrendamiento	23,112	-	23,112	4,104	4,104	19,008
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	547,440	38,692	508,748	28,248	28,248	480,500
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,200	2,082	3,282	3,282	3,282	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	-	50,000	-	-	50,000
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)	-	36,610	36,610	32,398	32,398	4,212
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	-	36,610	36,610	32,398	32,398	4,212
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	-	-	-	-	-	-



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

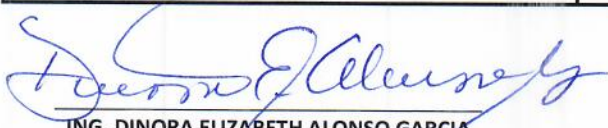
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de 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)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-



*[Handwritten signature]*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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						-
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)						-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,975,590</b>	<b>40,693</b>	<b>2,016,283</b>	<b>990,446</b>	<b>990,446</b>	<b>1,025,837</b>



**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
**ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE**  
**NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**



**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
**COMISARIO**  
**AUTORIZO**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>1,975,590</b>	<b>40,692</b>	<b>2,016,282</b>	<b>990,446</b>	<b>990,446</b>	<b>1,025,836</b>
A. Direccion General	1,975,590	40,692	2,016,282	990,446	990,446	1,025,836
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						-
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	-	-	-	-	-	-
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						-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,975,590</b>	<b>40,692</b>	<b>2,016,282</b>	<b>990,446</b>	<b>990,446</b>	<b>1,025,836</b>



*DETA*  
A



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	



**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

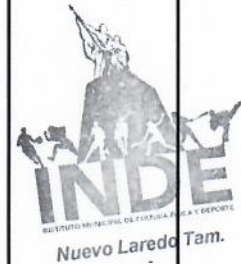
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	1,975,590	40,692	2,016,282	988,341	988,341	1,027,941
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	1,975,590	40,692	2,016,282	990,446	990,446	1,025,836
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,975,590	40,692	2,016,282	990,446	990,446	1,025,836
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	-	-	-	-	-	-
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						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						



DEAB

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

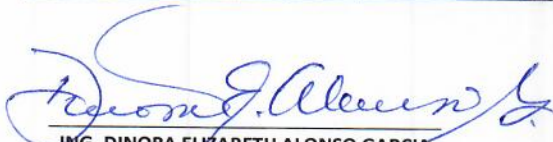
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
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						-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	-	-	-	-	-	-
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						-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,975,590</b>	<b>40,692</b>	<b>2,016,282</b>	<b>988,341</b>	<b>988,341</b>	<b>1,027,941</b>



**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



**DR. JOSE RAMON BARRA FLORES**  
COMISARIO  
AUTORIZÓ



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**

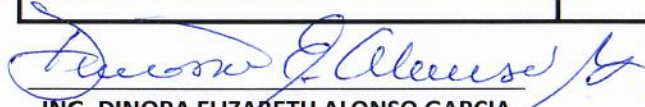
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	1,127,150	40,692	1,167,842	900,377	900,377	267,465
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,127,150	40,692	1,167,842	900,377	900,377	267,465
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						-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
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						-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	1,127,150	40,692	1,167,842	900,377	900,377	267,465

  
**ING. DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA**  
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE  
 NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



  
**DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES**  
 COMISARIO  
 AUTORIZÓ



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1000</b>										
						<b>ACTIVO</b>	<b>\$190,279.48</b>	<b>\$2,021,062.49</b>	<b>\$2,034,967.48</b>	<b>\$176,374.49</b>
<b>1100</b>						<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$1,988,664.09</b>	<b>\$1,991,442.67</b>	<b>\$37,913.70</b>
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,692.28	\$987,795.00	\$990,573.58	\$37,913.70
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$40,692.28	\$987,795.00	\$990,573.58	\$37,913.70
1112-01						BANORTE, S.A.	\$40,692.28	\$987,795.00	\$990,573.58	\$37,913.70
<b>1112-01-001</b>						<b>Banorte Cta No. 0277137234</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$987,795.00</b>	<b>\$990,573.58</b>	<b>\$37,913.70</b>
C00001	09/01/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.		001		Gasto por Comprobar : 1, Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE a través de DHI	\$0.00	\$463.04	\$40,229.24	
C00002	14/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		002		GP Folio: 1 (Oficio de aprobación para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GF	\$0.00	\$38,500.00	\$1,729.24	
C00003	27/01/2020	Teléfonos de México, S.A.I		003		GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 1 (SERVICIO DE INTERNET ENERO 20	\$0.00	\$549.00	\$1,180.24	
E00001	27/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		C00004		Dif en pago de Imptos retenidos Oct2019 (Pago de Diferencia Impuestos pagados en	\$0.00	\$690.00	\$490.24	
I00001	30/01/2020					IR:1, Banorte, SA (Aportación 1er Trim 2020 de acuerdo a Convenio Municipal 2020 I	\$493,897.50	\$0.00	\$494,387.74	
C00004	30/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		005		GP Folio: 2 (Aprobación para pago de Nómina 2da Quincena Enero 2020	\$0.00	\$38,500.00	\$455,887.74	
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006		GP Directo 3 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 2 (Registro de Comisiones Banca	\$0.00	\$515.04	\$455,372.70	
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.		007		GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulo	\$0.00	\$1,808.77	\$453,563.93	
C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	4318321	008		GP Directo 6 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 4 (Comision Orden de Pago SPEI	\$0.00	\$5.80	\$453,558.13	
C00008	13/02/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		009		Nómina 1ra Quincena Feb2020 (Aprobación pago de Nómina 1ra Quincena Febrero 2	\$0.00	\$36,333.33	\$417,224.80	
C00009	14/02/2020	Lluvia Natural, S.A. de C.V		010		GP Lluvia Natural, S.A. de C.V., Folio Pago: 5 (Agua embotellada para evento deportiv	\$0.00	\$240.02	\$416,984.78	
C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0547494	011		GP Directo 8 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 6 (Comision orden de pago Spei I	\$0.00	\$5.80	\$416,978.98	
E00002	17/02/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		012		Pago Impuestos Retenidos Enero 2020 (Impuestos retenidos ISR sueldos mes de Ene	\$0.00	\$13,305.00	\$403,673.98	
C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	013		GP Directo 9 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 7 (Comision Orden de Pago SPEI	\$0.00	\$5.80	\$403,668.18	
C00012	21/02/2020	Fernando Marcos Sepúlve		014		GP Fernando Marcos Sepúlveda Berain, Folio Pago: 8 (CERTIFICACION PILATES F.	\$0.00	\$5,336.00	\$398,332.18	
C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	1210220	015		GP Directo 11 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 9 (COMISION ORDEN DE PAG	\$0.00	\$5.80	\$398,326.38	
C00014	21/02/2020	Lluvia Natural, S.A. de C.V		016		GP Lluvia Natural, S.A. de C.V., Folio Pago: 10 (AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	\$0.00	\$240.02	\$398,086.36	
C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0548585	017		GP Directo 13 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 11 (Comision Orden de Pago SF	\$0.00	\$5.80	\$398,080.56	
C00016	25/02/2020	Instituto para el Desarrollo		018		GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 12 (Apr	\$0.00	\$25,200.00	\$372,880.56	
C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	019		GP Directo 15 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 13 (Comisión Orden de Pago SF	\$0.00	\$5.80	\$372,874.76	
C00018	26/02/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo		020		GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 14 (KIT DE TONER A COLOR PARA IM	\$0.00	\$2,419.20	\$370,455.56	
C00019	26/02/2020	Servicios Empresariales U		021		GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 15 (Envío de infor	\$0.00	\$216.00	\$370,239.56	
C00020	26/02/2020	Hilario Cuéllar Alejandro		022		GP Hilario Cuéllar Alejandro, Folio Pago: 16 (Licencia CONTPAQi Nominas, Instalació	\$0.00	\$11,410.40	\$358,829.16	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

## ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003066	023	GP Directo 19 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 17 (Comision Orden de Pago SF	\$0.00	\$5.80	\$358,823.36	
C00022	28/02/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		024	GP Folio: 4 Nómina 2da Quincena Feb2020 (Nómina 2da Quincena de Febrero. GP Fi	\$0.00	\$38,500.00	\$320,323.36	
C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200228	025	GP Directo 20 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 18 (Comisión Dispersión Nómia:	\$0.00	\$46.40	\$320,276.96	
C00024	03/03/2020	Instituto para el Desarrollo		026	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 19 (Caj	\$0.00	\$9,420.00	\$310,856.96	
C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200303	027	GP Directo 22 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 20 (Comisión Orden de Pago SF	\$0.00	\$5.80	\$310,851.16	
C00026	03/03/2020	Teléfonos de México, S.A.I		028	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 21 (SERVICIO INTERNET INFINITUM P	\$0.00	\$549.00	\$310,302.16	
C00027	13/03/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		029	GP Folio: 5 Nómina 1ra Quincena Marzo (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GF	\$0.00	\$37,937.00	\$272,365.16	
E00003	13/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.		030	Error en nómina 1ra Quincena Marzo/Empleado reembolsará el monto que se fue por	\$0.00	\$7,437.00	\$264,928.16	
E00004	17/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		031	Impuestos retenidos Febrero 2020 (Impuestos retenidos ISR sueldos mes de Febrero	\$0.00	\$13,486.00	\$251,442.16	
C00054	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.		001	Gasto por Comprobar : 3, Envio de paquete a Cd Victoria para la ASE a traves de DHL	\$0.00	\$463.04	\$250,979.12	
C00055	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.		001	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 3, Envio de paquete a Cd Victoria para la ASE	\$0.00	-\$463.04	\$251,442.16	
C00028	30/03/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		032	GP Folio: 6 / Nómina 2da Quincena de Marzo de 2020 (Nómina 2da Quincena de Mar.	\$0.00	\$38,500.00	\$212,942.16	
C00029	31/03/2020	Jorge Alberto Chávez Men		033	GP Jorge Alberto Chávez Mendoza, Folio Pago: 22 (Renta de sonido para evento mas	\$0.00	\$4,103.92	\$208,838.24	
C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0004327	034	GP Directo 26 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 23 (Comision orden de pago SP	\$0.00	\$5.80	\$208,832.44	
C00031	31/03/2020	Teléfonos de México, S.A.I		035	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 24 (INTERNET INFINITUM PURO NEGOC	\$0.00	\$549.00	\$208,283.44	
C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0320	036	GP Directo 27 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 25 (Comisión nómina en línea 1:	\$0.00	\$69.60	\$208,213.84	
C00033	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		037	GP Folio: 7 NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL (Aprobación de nómina 1ra. Quincer	\$0.00	\$31,063.00	\$177,150.84	
E00005	20/04/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		038	IMPUESTOS RETENIDOS EN MARZO (Pago de Impuestos retenidos en Marzo de 20	\$0.00	\$13,660.00	\$163,490.84	
C00034	30/04/2020	Teléfonos de México, S.A.I		039	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 26 (SERVICIO DE INTERNET ABRIL 20	\$0.00	\$549.00	\$162,941.84	
C00035	30/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		040	GP Folio: 8 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL (OFICIO 10797/2020 Aprobación de pag	\$0.00	\$38,500.00	\$124,441.84	
C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte,	ABRIL2020	041	GP Directo 35 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 32 (Comisiones bancarias por di	\$0.00	\$46.40	\$124,395.44	
C00037	15/05/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		042	GP Folio: 9 1RA QUINCENA MAYO (Oficio 10799/2020 aprobación para pago de nóm	\$0.00	\$38,500.00	\$85,895.44	
E00007	19/05/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		043	Impuestos retenidos en Abril, pagados en Mayo (Impuestos retenidos ISR por honora	\$0.00	\$13,660.00	\$72,235.44	
C00038	29/05/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		044	GP Folio: 10 - 2da Quincena de Mayo 2020 (Oficio Folio 10803/2020 aprobación pag	\$0.00	\$38,500.00	\$33,735.44	
C00039	29/05/2020	Teléfonos de México, S.A.I		045	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 27 (SERVICIO INTERNET MAYO 2020 -	\$0.00	\$549.00	\$33,186.44	
C00040	29/05/2020	Felix Fernando García Ort		046	GP Felix Fernando García Ortega, Folio Pago: 28 (Certificaciones notariales 12269 y	\$0.00	\$4,134.00	\$29,052.44	
C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte,	MAYO2020	047	GP Directo 34 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 31 (Comisiones bancarias por di	\$0.00	\$510.40	\$28,542.04	
I00004	12/06/2020				IR:2, Banorte, SA (2DA APORTACION MUNICIPAL CONVENIO 2020-FACT 000076	\$493,897.50	\$0.00	\$522,439.54	
C00041	12/06/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		048	GP Folio: 11 Nomina 1ra Q Junio (Oficio Folio 10810/2020 Aprobación pago de nóm	\$0.00	\$35,250.00	\$487,189.54	
E00009	18/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		049	Impuestos retenidos en Mayo, pagados en Junio (Impuestos retenidos ISR por honora	\$0.00	\$13,960.00	\$473,229.54	
C00042	29/06/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		050	GP Folio: 12 / Nómina 2da Q Junio (Aprobación Pago de Nómina 2da Quincena de Ju	\$0.00	\$35,250.00	\$437,979.54	
C00043	30/06/2020	Teléfonos de México, S.A.I		051	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 29 (Oficio aprobacion de pago 10818/20:	\$0.00	\$549.00	\$437,430.54	
C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte,	JUNIO2020	052	GP Directo 33 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 30 (Comisiones por dispersión d	\$0.00	\$37.12	\$437,393.42	
C00047	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		053	GP Folio: 13 Nóm. 1ra Q Jul (Oficio 10820/2020 Aprobación para pago de nómina 1ra	\$0.00	\$35,250.00	\$402,143.42	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00048	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		054	GP Folio: 14 - Prima Vac 1er Sem2020 (Oficio 10822/2020 Aprobación para pago de F	\$0.00	\$8,721.00	\$393,422.42
C00049	15/07/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo		055	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 33 (Fact 00006637 Kit de toner a color	\$0.00	\$2,532.60	\$390,889.82
E00011	21/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		056	Pago de Impuesto retenido en Junio 2020 (Impuestos retenidos ISR por honorarios as	\$0.00	\$13,139.00	\$377,750.82
C00050	30/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		057	GP Folio: 15 - 2da Quincena Julio (Oficio 10828/2020 Aprobación de pago de nómina	\$0.00	\$35,250.00	\$342,500.82
C00051	31/07/2020	Teléfonos de México, S.A.I		058	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 34 (SERVICIO INTERNET JULIO 2020/I	\$0.00	\$549.00	\$341,951.82
C00052	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	Gasto por Comprobar : 2, Reposición gasto de Papelería Laredo (Gasto por Comprob	\$0.00	\$796.55	\$341,155.27
C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte, JULIO2020		060	GP Directo 40 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 35 (Comisiones por dispersión d	\$0.00	\$60.32	\$341,094.95
C00056	14/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		061	GP Folio: 16 Nómina 1ra Q Agosto (Oficio 10840/2020 Aprobación de pago de Nómir	\$0.00	\$20,250.00	\$320,844.95
E00012	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		062	Pago de Impuestos retenido Julio 2020 (Impuestos retenidos ISR por honorarios asimi	\$0.00	\$14,872.00	\$305,972.95
E00013	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		063	Diferencia de \$90 pesos/ Impuesto retenido por servicios profesionales Mayo 2020 (P	\$0.00	\$112.00	\$305,860.95
E00014	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		064	Dif. pendiente de pago Enero2020 ISR ret por salarios (Diferencia en pago de Impuesl	\$0.00	\$1,702.00	\$304,158.95
C00057	28/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		065	GP Folio: 17 Nómina 2da Quincena Agosto - No incluye finiquitos laborales (Oficio 108	\$0.00	\$19,476.50	\$284,682.45
C00058	29/08/2020	Servicios Empresariales U		066	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 36 (Pago factura :	\$0.00	\$280.80	\$284,401.65
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte, COMISIONBA		067	GP Directo 44 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 37 (Comisión por orden de pago	\$0.00	\$5.80	\$284,395.85
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	S/C (Oficio 10836/2020 Aprobación de nómina de 2da quincena de agosto Finiquito L	\$0.00	\$0.00	\$284,395.85
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	GP Folio: 18 - Aguinaldo y Gratificación Juan Angel Rodriguez Medina (Oficio 10836/2	\$0.00	\$24,348.05	\$260,047.80
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	S/C (Oficio 10836/2020 Aprobación de nómina de 2da quincena de agosto Finiquito L	\$0.00	\$0.00	\$260,047.80
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	GP Folio: 18 - Aguinaldo y Gratificación Bruno Héctor Alvarez Sánchez (Oficio 10836/	\$0.00	\$75,958.72	\$184,089.08
C00061	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic		069	Gasto por Comprobar : 4, Reposición de Gastos Papelería Laredo (Gasto por Compro	\$0.00	\$908.50	\$183,180.58
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte, COMISIONBA		070	GP Directo 46 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 38 (Comisión por Disposición N	\$0.00	\$37.12	\$183,143.46
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.		071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent	\$0.00	\$1,028.17	\$182,115.29
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte, 0183675		071	GP Directo 48 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 40 (Comisión por orden de pago	\$0.00	\$5.80	\$182,109.49
C00065	09/09/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo		072	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 41 (Kit de Toner para la impresora HP.	\$0.00	\$2,532.60	\$179,576.89
C00066	09/09/2020	Servicios Empresariales U		072	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 42 (Guia Folio 50:	\$0.00	\$232.00	\$179,344.89
C00067	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic		073	Gasto por Comprobar : 5, Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C.V. engarg	\$0.00	\$261.00	\$179,083.89
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte, 0003997		074	GP Directo 52 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 43 (Comisión bancaria por order	\$0.00	\$5.80	\$179,078.09
C00074	09/09/2020	Servicios Empresariales U		072	Cancelación GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 42 (C	\$0.00	<span style="color: red;">-\$232.00</span>	\$179,310.09
C00075	09/09/2020	Servicios Empresariales U		072	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 46 (Guía Folio 50	\$0.00	\$216.00	\$179,094.09
C00069	14/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		075	GP Folio: 19 - 1ra Q Sept 2020 (Oficio No. 10868-2020 Aprobación pago de nómina 1	\$0.00	\$15,226.50	\$163,867.59
C00070	14/09/2020	Felix Fernando García Ort		077	GP Felix Fernando García Ortégón, Folio Pago: 44 (FACT 000313 XVIII Reunión Ordii	\$0.00	\$4,346.00	\$159,521.59
E00015	14/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		076	Impuestos retenidos ISR por honorarios asimilables a salarios mes de Agosto de 2020	\$0.00	\$12,587.00	\$146,934.59
E00016	14/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		078	Pago de Imptos retenidos ISR por honorarios asimilables a salarios y Retenido por ho	\$0.00	\$3,133.00	\$143,801.59
C00071	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic		079	Gasto por Comprobar : 6, Para pago de TELMEX ya que no se puede hacer pago por	\$0.00	\$1,098.00	\$142,703.59
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL C		080	Finiquito Laboral Ing.Dinora Elizabeth Alonso García y C.P.A. Martha Liliana Rubio Pa	\$0.00	\$94,264.65	\$48,438.94



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00017	17/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	081	Pago Complementario Impuestos retenidos ISR asimilados a salarios Sept2020 (Com	\$0.00	\$5,482.00	\$42,956.94
C00073	18/09/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	082	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 45 (Compra de toner negro y azul. GP I	\$0.00	\$2,937.60	\$40,019.34
C00076	29/09/2020	Servicios Empresariales U	083	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 47 (Servicio mens	\$0.00	\$216.00	\$39,803.34
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte, REF4016	084	GP Directo 59 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 48 (Comisión por orden de Pagc	\$0.00	\$5.80	\$39,797.54
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte, 102020	085	GP Directo 60 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 49 (Comisiones por membresía	\$0.00	\$491.84	\$39,305.70
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte, 1020	086	GP Directo 61 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 50 (Comision bancaria Octubre :	\$0.00	\$464.00	\$38,841.70
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte, 1120	087	GP Directo 62 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 51 (Comisiones Bancarias - Nov	\$0.00	\$464.00	\$38,377.70
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte, 1220	088	GP Directo 63 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 52 (Comisión bancaria Diciembr	\$0.00	\$464.00	\$37,913.70
1120				<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,869.09</b>	<b>\$1,000,869.09</b>
1122				<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$987,795.00</b>	<b>\$987,795.00</b>
1122-83				<b>Convenios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$987,795.00</b>	<b>\$987,795.00</b>
P00015	28/01/2020			ID: 1 CONVENIO MUNICIPIO (Aportacion 1er trimestre 2020 ID Folio: 1)	\$493,897.50	\$0.00	\$493,897.50
I00001	30/01/2020			IR:1, CONVENIO MUNICIPIO (Aportación 1er Trim 2020 de acuerdo a Convenio Muni	\$0.00	\$493,897.50	\$0.00
P00089	08/06/2020			ID: 2 CONVENIO MUNICIPIO (2da Aportación Municipal Según convenio 2020 ID Foli	\$493,897.50	\$0.00	\$493,897.50
I00004	12/06/2020			IR:2, CONVENIO MUNICIPIO (2DA APORTACION MUNICIPAL CONVENIO 2020-FA	\$0.00	\$493,897.50	\$0.00
1123				<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,074.09</b>	<b>\$13,074.09</b>
1123-002				<b>DINORA ELIZABETH ALONSO GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,900.04</b>	<b>\$7,900.04</b>
C00001	09/01/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	Gasto por Comprobar : 1, Envio de paquete a Cd Victoria para la ASE a traves de DHL	\$463.04	\$0.00	\$463.04
E00003	13/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	030	Error en nómina 1ra Quincena Marzo (Al cancelar la nómina en Línea por detectar un	\$7,437.00	\$0.00	\$7,900.04
C00054	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	Gasto por Comprobar : 3, Envio de paquete a Cd Victoria para la ASE a traves de DHL	\$463.04	\$0.00	\$8,363.08
D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	GP Envio de paquete a Cd Victoria para la ASE a traves de DHL Express Mexico, SA	\$0.00	\$463.04	\$7,900.04
D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	GP Envio de paquete a Cd Victoria para la ASE a traves de DHL Express Mexico, SA	\$0.00	-\$463.04	\$8,363.08
C00055	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 3, Envio de paquete a Cd Victoria para la ASE	-\$463.04	\$0.00	\$7,900.04
D00011	17/03/2020			Gasto Pagado - Envio de paquete a Cd Victoria para la ASE con DHL Express de Méx	\$0.00	\$463.04	\$7,437.00
C00033	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	037	REEMBOLSO / ERROR SISTEMA NOMINA BANORTE (Aprobación de nómina 1ra. C	\$0.00	\$7,437.00	\$0.00
1123-004				<b>MARTHA LILIANA RUBIO PARTIDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,174.05</b>	<b>\$5,174.05</b>
E00001	27/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	C00004	Act yRec Dif en pago imptos retenidos Oct 2019 (Pago de Diferencia Impuestos pagac	\$563.00	\$0.00	\$563.00
C00027	13/03/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	029	Reposicion Recargos y Actualizaciones (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GP	\$0.00	\$563.00	\$0.00
C00052	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	Gasto por Comprobar : 2, Reposición gasto de Papelería Laredo (Gasto por Comprob	\$796.55	\$0.00	\$796.55
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$796.55	\$0.00
E00013	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	063	Actualización por Diferencia de \$90 pesos/ Impuesto retenido por servicios profesional	\$5.00	\$0.00	\$5.00
E00013	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	063	Recargos por Diferencia de \$90 pesos/ Impuesto retenido por servicios profesionales l	\$17.00	\$0.00	\$22.00





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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00014	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	064	Parte actualizada por Dif. pendiente de pago Enero2020 ISR ret por salarios (Diferenc	\$125.00	\$0.00	\$147.00	
E00014	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	064	Recargos por Dif. pendiente de pago Enero2020 ISR ret por salarios (Diferencia en pa	\$1,400.00	\$0.00	\$1,547.00	
C00057	28/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	065	GP Folio: 17 Nómina 2da Quincena Agosto - No incluye finiquitos laborales (Oficio 10€	\$0.00	\$773.50	\$773.50	
C00061	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	Gasto por Comprobar : 4, Reposición de Gastos Papelería Laredo (Gasto por Compro	\$908.50	\$0.00	\$1,682.00	
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto p	\$0.00	\$908.50	\$773.50	
C00067	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	Gasto por Comprobar : 5, Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C.V. engarg	\$261.00	\$0.00	\$1,034.50	
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C.V. engargolado Entrega-Recepc	\$0.00	\$261.00	\$773.50	
C00069	14/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	075	GP Folio: 19 - 1ra Q Sept 2020 (Oficio No. 10868-2020 Aprobación pago de nómina 11	\$0.00	\$773.50	\$0.00	
C00071	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079	Gasto por Comprobar : 6, Para pago de TELMEX ya que no se puede hacer pago por	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00	
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079	GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hacer pago por el portal del Banco pa	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	
<b>1200</b>		<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>\$149,587.20</b>	<b>\$32,398.40</b>	<b>\$43,524.81</b>	<b>\$138,460.79</b>
1240		BIENES MUEBLES			<b>\$159,418.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159,418.77</b>
1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$137,346.77	\$0.00	\$0.00	\$137,346.77
1241-3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			\$137,346.77	\$0.00	\$0.00	\$137,346.77
<b>1241-3-001</b>		<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información</b>			<b>\$137,346.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,346.77</b>
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$22,072.00	\$0.00	\$0.00	\$22,072.00
1246-4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración			\$9,180.00	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00
<b>1246-4-001</b>		<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración</b>			<b>\$9,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,180.00</b>
1246-6		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric			\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
<b>1246-6-001</b>		<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric</b>			<b>\$3,712.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,712.00</b>
1246-7		Herramientas y Máquinas-Herramienta			\$9,180.00	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00
<b>1246-7-001</b>		<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>			<b>\$9,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,180.00</b>
1250		ACTIVOS INTANGIBLES			<b>\$30,000.00</b>	<b>\$32,398.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,398.40</b>
1254		LICENCIAS			\$30,000.00	\$32,398.40	\$0.00	\$62,398.40
1254-1		Licencias Informáticas e Intelectuales			\$30,000.00	\$32,398.40	\$0.00	\$62,398.40
<b>1254-1-001</b>		<b>Licencias Informáticas e Intelectuales</b>			<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
<b>1254-1-5971</b>		<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$32,398.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,398.40</b>
P00037	20/02/2020		12381	GD Compra : 14 Factura: 12381, 17 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciend	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00046	26/02/2020			3066		GD Compra : 18 Factura: 3066, 18 Hilario Cuéllar Alejandro (Adquisicion Licencia Anu	\$7,198.40	\$0.00	\$32,398.40
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$39,831.57	\$0.00	\$43,524.81
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$39,831.57	\$0.00	\$43,524.81
1263-1						<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$38,695.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,317.65</b>
D00002	28/02/2020					Depreciación Enero 2020 (Depreciación Enero y Feb 2020)	\$0.00	\$3,551.02	\$42,246.43
D00002	28/02/2020					Depreciación Febrero 2020 (Depreciación Enero y Feb 2020)	\$0.00	\$3,551.02	\$45,797.45
D00003	31/03/2020					Depreciación de Mob y Equipo Marzo 2020 (Depreciación Marzo 2020)	\$0.00	\$3,551.02	\$49,348.47
D00004	30/04/2020					Depreciación Abril 2020 (Depreciación Abril 2020)	\$0.00	\$3,551.02	\$52,899.49
D00005	29/05/2020					Depreciación Mayo 2020 (Depreciación Mayo 2020)	\$0.00	\$3,551.02	\$56,450.51
D00006	30/06/2020					Depreciación Junio 2020 (Depreciación Junio 2020)	\$0.00	\$3,551.02	\$60,001.53
D00008	31/07/2020					Depreciación Julio 2020 (Depreciación Julio 2020)	\$0.00	\$3,551.02	\$63,552.55
D00013	31/08/2020					Depreciación Agosto 2020 (Depreciación Agosto2020)	\$0.00	\$3,297.08	\$66,849.63
D00017	30/09/2020					Depreciación Septiembre 2020 (Depreciación Septiembre 2020)	\$0.00	\$3,288.78	\$70,138.41
D00018	30/10/2020					Depreciación activos fijos Octubre 2020 (Depreciación Octubre 2020)	\$0.00	\$3,288.78	\$73,427.19
D00019	30/11/2020					Depreciación Activos Fijos - Noviembre 2020 (Depreciación Noviembre 2020)	\$0.00	\$3,288.79	\$76,715.98
D00020	31/12/2020					Depreciación Activo Fijo - Diciembre 2020 (Depreciación Diciembre 2020)	\$0.00	\$3,297.08	\$80,013.06
1263-6						<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$1,136.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,207.16</b>
D00002	28/02/2020					Depreciación Enero 2020 (Depreciación Enero y Feb 2020)	\$0.00	\$183.93	\$1,320.09
D00002	28/02/2020					Depreciación Febrero 2020 (Depreciación Enero y Feb 2020)	\$0.00	\$183.93	\$1,504.02
D00003	31/03/2020					Depreciación Maquinaria, otros equipos y Herram Marzo 2020 (Depreciación Marzo 2020)	\$0.00	\$183.93	\$1,687.95
D00004	30/04/2020					Depreciación Abril 2020 (Depreciación Abril 2020)	\$0.00	\$183.93	\$1,871.88
D00005	29/05/2020					Depreciación Mayo 2020 (Depreciación Mayo 2020)	\$0.00	\$183.93	\$2,055.81
D00006	30/06/2020					Depreciación Junio 2020 (Depreciación Junio 2020)	\$0.00	\$183.93	\$2,239.74
D00008	31/07/2020					Depreciación Julio 2020 (Depreciación Julio 2020)	\$0.00	\$183.93	\$2,423.67
D00013	31/08/2020					Depreciación Agosto 2020 (Depreciación Agosto2020)	\$0.00	\$183.93	\$2,607.60
D00017	30/09/2020					Depreciación Septiembre 2020 (Depreciación Septiembre 2020)	\$0.00	\$183.93	\$2,791.53
D00018	30/10/2020					Depreciación activos fijos Octubre 2020 (Depreciación Octubre 2020)	\$0.00	\$183.93	\$2,975.46
D00019	30/11/2020					Depreciación Activos Fijos - Noviembre 2020 (Depreciación Noviembre 2020)	\$0.00	\$183.93	\$3,159.39
D00020	31/12/2020					Depreciación Activo Fijo - Diciembre 2020 (Depreciación Diciembre 2020)	\$0.00	\$183.93	\$3,343.32
<b>2000</b>						<b>PASIVO</b>	<b>\$126.50</b>	<b>\$1,108,124.47</b>	<b>\$1,107,997.94</b>
									<b>-\$0.03</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					<b>\$126.50</b>	<b>\$1,108,124.47</b>	<b>\$1,107,997.94</b>	<b>-\$0.03</b>
2110	Cuentas por pagar a corto plazo					\$126.50	\$1,108,124.47	\$1,107,997.94	-\$0.03
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo					-\$0.03	\$900,376.82	\$900,376.82	-\$0.03
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a					-\$0.03	\$178,801.65	\$178,801.65	-\$0.03
<b>2111-1-001</b>	<b>Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo La</b>					<b>-\$0.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.03</b>
<b>2111-1-1131</b>	<b>Sueldos base al personal permanente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$178,801.65</b>	<b>\$178,801.65</b>	<b>\$0.00</b>
P00016	09/01/2020		107152020			GD Folio: 2 (Aprobación para pago de Nómina 2da Quincena Enero 2020	\$0.00	\$45,329.87	\$45,329.87
P00010	13/01/2020		10615/2020			GD Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. G	\$0.00	\$4,460.18	\$49,790.05
P00010	13/01/2020		10615/2020			GD Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. G	\$0.00	\$40,692.28	\$90,482.33
C00002	14/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		002		GP Folio: 1 (Oficio de aprobación para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GF	\$45,152.46	\$0.00	\$45,329.87
C00004	30/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		005		GP Folio: 2 (Aprobación para pago de Nómina 2da Quincena Enero 2020	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00
P00024	13/02/2020		10720/2020			GD Folio: 3 (Solicitud aprobación pago de Nómina 1ra Quincena Febrero 2020 Oficio	\$0.00	\$42,989.45	\$42,989.45
C00008	13/02/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		009		GP Folio: 3 (Aprobación pago de Nómina 1ra Quincena Febrero 2020 Oficio 10721/20	\$42,989.45	\$0.00	\$0.00
P00048	27/02/2020		20200228			GD Folio: 4 (Nómina 2da Quincena de Febrero. GD Folio: 4)	\$0.00	\$45,329.87	\$45,329.87
C00022	28/02/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		024		GP Folio: 4 (Nómina 2da Quincena de Febrero. GP Folio: 4)	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf					\$0.00	\$504,735.68	\$504,735.68	\$0.00
<b>2111-2-1211</b>	<b>Honorarios asimilables a salarios</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$504,735.68</b>	<b>\$504,735.68</b>	<b>\$0.00</b>
P00059	13/03/2020		10781/2020			GD Folio: 5 (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GD Folio: 5)	\$0.00	\$45,329.87	\$45,329.87
C00027	13/03/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		029		GP Folio: 5 (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GP Folio: 5)	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00
P00061	13/03/2020		10785/2020			GD Folio: 6 (Nómina 2da Quincena de Marzo de 2020. GD Folio: 6)	\$0.00	\$45,329.87	\$45,329.87
C00028	30/03/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		032		GP Folio: 6 (Nómina 2da Quincena de Marzo de 2020. GP Folio: 6)	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00
P00070	14/04/2020		10790/2020			GD Folio: 7 (Solicitud de aprobación de nómina 1ra. Quincena de Abril de 2020	\$0.00	\$45,329.87	\$45,329.87
C00033	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		037		GP Folio: 7 NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL (Aprobación de nómina 1ra. Quincer	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00
P00075	29/04/2020		10796/2020			GD Folio: 8 (OFICIO 10796/2020 Solicitud de aprobación de nómina 2da Quincena de	\$0.00	\$45,329.87	\$45,329.87
C00035	30/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		040		GP Folio: 8 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL (OFICIO 10797/2020 Aprobación de pag	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00
P00079	14/05/2020		10798/2020			GD Folio: 9 (Oficio solicitando aprobación para pago de nómina 1ra Quincena Mayo 21	\$0.00	\$45,329.87	\$45,329.87
C00037	15/05/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		042		GP Folio: 9 1RA QUINCENA MAYO (Oficio 10799/2020 aprobación para pago de nó	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00
E00007	19/05/2020	SERVICIO DE ADMINISTF		043		Redondeo en pago de Impuestos retenidos en el mes de Abril, pago hecho en Mayo 1	\$0.26	\$0.00	-\$0.26
P00081	29/05/2020		10802/2020			GD Folio: 10 (Solicitud de aprobación pago de 2da Quincena de Mayo 2020. GD Folio	\$0.00	\$45,329.87	\$45,329.61
C00038	29/05/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		044		GP Folio: 10 - 2da Quincena de Mayo 2020 (Oficio Folio 10803/2020 aprobación pag	\$45,329.87	\$0.00	-\$0.26
P00090	12/06/2020		10809/2020			GD Folio: 11 (Oficio Folio 10809/2020 Solicitud aprobación pago de nómina 1ra Q Jun	\$0.00	\$41,819.25	\$41,818.99



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00041	12/06/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	048	GP Folio: 11 (Oficio Folio 10810/2020 Aprobación pago de nómina 1ra Q Junio. GP Fc	\$41,819.25	\$0.00	-\$0.26
E00009	18/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	049	Redondeo por pago de Impuestos (Impuestos retenidos ISR por honorarios asimilable	\$0.00	\$0.26	\$0.00
P00094	29/06/2020		10816/2020	GD Folio: 12 (Solicitud de aprobación Pago de Nómina 2da Quincena de Junio-Oficio	\$0.00	\$41,819.25	\$41,819.25
C00042	29/06/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	050	GP Folio: 12 / Nómina 2da Q Junio (Aprobación Pago de Nómina 2da Quincena de Ju	\$41,819.25	\$0.00	\$0.00
P00100	14/07/2020		10819/2020	GD Folio: 13 (Solicitud aprobación para pago de nómina 1ra Quincena de Julio de 202	\$0.00	\$41,819.25	\$41,819.25
C00047	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	053	GP Folio: 13 Núm. 1ra Q Jul (Oficio 10820/2020 Aprobación para pago de nómina 1ra	\$41,819.25	\$0.00	\$0.00
P00105	30/07/2020		10827/2020	GD Folio: 15 (Oficio 10827/2020 Solicitud de aprobación de pago de nómina 2da Quin	\$0.00	\$41,819.25	\$41,819.25
C00050	30/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	057	GP Folio: 15 - 2da Quincena Julio (Oficio 10828/2020 Aprobación de pago de nómina	\$41,819.25	\$0.00	\$0.00
P00112	14/08/2020		10839/2020	GD Folio: 16 (Oficio 10839/2020 Solicitud de aprobación de pago de Nómina 1ra Quir	\$0.00	\$23,378.25	\$23,378.25
C00056	14/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	061	GP Folio: 16 Nómina 1ra Q Agosto (Oficio 10840/2020 Aprobación de pago de Nómir	\$23,378.25	\$0.00	\$0.00
P00117	28/08/2020		10835/2020	GD Folio: 17 (Oficio 10835/2020 Solicitud de aprobación de nómina de 2da quincena c	\$0.00	\$23,378.25	\$23,378.25
C00057	28/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	065	GP Folio: 17 (Oficio 10836/2020 Aprobación de nómina de 2da quincena de agosto el	\$23,378.25	\$0.00	\$0.00
P00133	14/09/2020		10867-2020	GD Folio: 18 (Oficio No. 10867-2020 Solicitud aprobación pago de nómina 1ra. Q de S	\$0.00	\$18,722.70	\$18,722.70
C00069	14/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	075	GP Folio: 19 - 1ra Q Sept 2020 (Oficio No. 10868-2020 Aprobación pago de nómina 1i	\$18,722.70	\$0.00	\$0.00
2111-3				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$216,839.49	\$216,839.49
<b>2111-3-1321</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,839.49</b>	<b>\$216,839.49</b>
P00102	14/07/2020		10821/2020	GD Folio: 14 (Oficio 10821/2020 Solicitud de aprobación para pago de Prima Vacacior	\$0.00	\$10,454.82	\$10,454.82
C00048	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	054	GP Folio: 14 - Prima Vac 1er Sem2020 (Oficio 10822/2020 Aprobación para pago de F	\$10,454.82	\$0.00	\$0.00
P00117	28/08/2020		10835/2020	GD Folio: 17 (Oficio 10835/2020 Solicitud de aprobación de nómina de 2da quincena c	\$0.00	\$106,637.63	\$106,637.63
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE	068	GP Folio: 18 - Gratificación Juan Angel Rodriguez Medina (Oficio 10836/2020 Aproba	\$21,763.14	\$0.00	\$84,874.49
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE	068	GP Folio: 18 - Aguinaldo Juan Angel Rodriguez Medina (Oficio 10836/2020 Aprobaci	\$3,099.45	\$0.00	\$81,775.04
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE	068	GP Folio: 18 - Gratificación Bruno Héctor Alvarez Sánchez (Oficio 10836/2020 Aproba	\$71,075.94	\$0.00	\$10,699.10
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE	068	GP Folio: 18 - Aguinaldo Bruno Héctor Alvarez Sánchez (Oficio 10836/2020 Aprobaci	\$10,699.10	\$0.00	\$0.00
P00142	17/09/2020		10881/2020	GD Folio: 19 (Oficio 10881/2020 Instruccion de pago de finiquitos Laborales. GD Folio	\$0.00	\$99,747.04	\$99,747.04
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	080	GP Folio: 20_Gratificación y Aguinaldo Dinora Elizabeth Alonso García (Oficio 10881/2	\$52,225.84	\$0.00	\$47,521.20
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	080	GP Folio: 20_Gratificación y Aguinaldo Martha Liliana Rubio Partida (Oficio 10881/20	\$47,521.20	\$0.00	\$0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$90,069.83	\$90,069.83
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$57,671.43	\$57,671.43
<b>2112-1-000002</b>				<b>Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$928.80</b>	<b>\$928.80</b>
P00042	20/02/2020		3748	GD Compra : 17 Factura: 3748, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$0.00	\$216.00	\$216.00
C00019	26/02/2020	Servicios Empresariales U	021	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 15 (Envio de infor	\$216.00	\$0.00	\$0.00
P00120	28/08/2020		3980	GD Compra : 43 Factura: 3980, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$0.00	\$280.80	\$280.80



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00058	29/08/2020	Servicios Empresariales U	066	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 36 (Pago factura :	\$280.80	\$0.00	\$0.00	
P00131	07/09/2020		3997	GD Compra : 50 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$0.00	\$232.00	\$232.00	
P00149	07/09/2020		3997	Cancelación GD Compra : 50 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express,	\$0.00	-\$232.00	\$0.00	
P00150	07/09/2020		3997	GD Compra : 57 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$0.00	\$216.00	\$216.00	
C00066	09/09/2020	Servicios Empresariales U	072	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 42 (Guia Folio 50:	\$232.00	\$0.00	-\$16.00	
C00074	09/09/2020	Servicios Empresariales U	072	Cancelación GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 42 (C	-\$232.00	\$0.00	\$216.00	
C00075	09/09/2020	Servicios Empresariales U	072	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 46 (Guía Folio 50	\$216.00	\$0.00	\$0.00	
P00153	25/09/2020		4016	GD Compra : 58 Factura: 4016, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$0.00	\$216.00	\$216.00	
C00076	29/09/2020	Servicios Empresariales U	083	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 47 (Servicio mens	\$216.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000003</b>				<b>Felix Fernando García Ortégón</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	
P00085	05/05/2020		000300	GD Compra : 30 Factura: 000300, 3 Felix Fernando García Ortégón (Certificaciones N	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	
C00040	29/05/2020	Felix Fernando García Ort	046	GP Felix Fernando García Ortégón, Folio Pago: 28 (Certificaciones notariales 12269 y	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	
P00137	11/09/2020		000313	GD Compra : 53 Factura: 000313, 3 Felix Fernando García Ortégón (Certificación de C	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	
C00070	14/09/2020	Felix Fernando García Ort	077	GP Felix Fernando García Ortégón, Folio Pago: 44 (FACT 000313 XVIII Reunión Ordii	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000004</b>				<b>Banco Mercantil del Norte, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,281.64</b>	<b>\$3,281.64</b>	
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006	GD Folio: 3, Factura: 01312020 (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de	\$0.00	\$515.04	\$515.04
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006	GP Directo 3 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 2 (Registro de Comisiones Banca	\$515.04	\$0.00	\$0.00
C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	4318321	008	GD Folio: 6, Factura: 4318321 (Comision Orden de Pago SPEI Papeleria Laredo. GP I	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	4318321	008	GP Directo 6 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 4 (Comision Orden de Pago SPEI	\$5.80	\$0.00	\$0.00
C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0547494	011	GD Folio: 8, Factura: 0547494 (Comision orden de pago Spei Referencia 0547494. GF	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0547494	011	GP Directo 8 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 6 (Comision orden de pago Spei I	\$5.80	\$0.00	\$0.00
C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	013	GD Folio: 9, Factura: 0005503 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0005503. C	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	013	GP Directo 9 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 7 (Comision Orden de Pago SPEI	\$5.80	\$0.00	\$0.00
C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	1210220	015	GD Folio: 11, Factura: 1210220 (COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	1210220	015	GP Directo 11 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 9 (COMISION ORDEN DE PAG	\$5.80	\$0.00	\$0.00
C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0548585	017	GD Folio: 13, Factura: 0548585 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0548585.	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0548585	017	GP Directo 13 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 11 (Comision Orden de Pago SF	\$5.80	\$0.00	\$0.00
C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	019	GD Folio: 15, Factura: 0005503 (Comisión Orden de Pago SPEI Referencia 0548585.	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	019	GP Directo 15 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 13 (Comisión Orden de Pago SF	\$5.80	\$0.00	\$0.00
C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003066	023	GD Folio: 19, Factura: 0003066 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0003066.	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003066	023	GP Directo 19 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 17 (Comision Orden de Pago SF	\$5.80	\$0.00	\$0.00
C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200228	025	GD Folio: 20, Factura: 20200228 (Comisión Dispersión Nómina en Linea 10 registros e	\$0.00	\$46.40	\$46.40
C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200228	025	GP Directo 20 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 18 (Comisión Dispersión Nómin:	\$46.40	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200303	027	GD Folio: 22, Factura: 20200303 (Comisión Orden de Pago SPEI referencia 0005503.	\$0.00	\$5.80	\$5.80	
C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200303	027	GP Directo 22 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 20 (Comisión Orden de Pago SF	\$5.80	\$0.00	\$0.00	
C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0004327	034	GD Folio: 26, Factura: 0004327 (Comision orden de pago SPEI Referencia 0004327.	\$0.00	\$5.80	\$5.80	
C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0004327	034	GP Directo 26 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 23 (Comision orden de pago SP	\$5.80	\$0.00	\$0.00	
C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0320	036	GD Folio: 27, Factura: 0320 (Comisión nómina en línea 15 registros excedidos a mem	\$0.00	\$69.60	\$69.60	
C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0320	036	GP Directo 27 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 25 (Comisión nómina en línea 1:	\$69.60	\$0.00	\$0.00	
C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte,	ABRIL2020	041	GP Directo 35 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 32 (Comisiones bancarias por di	\$46.40	\$0.00	-\$46.40	
C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte,	ABRIL2020	041	GD Folio: 35, Factura: ABRIL2020 (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en	\$0.00	\$46.40	\$0.00	
C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte,	MAYO2020	047	GP Directo 34 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 31 (Comisiones bancarias por di	\$510.40	\$0.00	-\$510.40	
C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte,	MAYO2020	047	GD Folio: 34, Factura: MAYO2020 (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en	\$0.00	\$510.40	\$0.00	
C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte,	JUNIO2020	052	GD Folio: 33, Factura: JUNIO2020 (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GF	\$0.00	\$37.12	\$37.12	
C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte,	JUNIO2020	052	GP Directo 33 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 30 (Comisiones por dispersión d	\$37.12	\$0.00	\$0.00	
C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte,	JULIO2020	060	GD Folio: 40, Factura: JULIO2020 (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GF	\$0.00	\$60.32	\$60.32	
C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte,	JULIO2020	060	GP Directo 40 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 35 (Comisiones por dispersión d	\$60.32	\$0.00	\$0.00	
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	067	GD Folio: 44, Factura: COMISIONBANC (Comisión por orden de pago SPEI Referenci	\$0.00	\$5.80	\$5.80	
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	067	GP Directo 44 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 37 (Comisión por orden de pago	\$5.80	\$0.00	\$0.00	
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	070	GD Folio: 46, Factura: COMISIONBANC (Comisión por Disposición Nómina en línea 0	\$0.00	\$37.12	\$37.12	
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	070	GP Directo 46 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 38 (Comisión por Disposición Nc	\$37.12	\$0.00	\$0.00	
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0183675	071	GD Folio: 48, Factura: 0183675 (Comisión por orden de pago SPEI Ref 0183675. GP I	\$0.00	\$5.80	\$5.80	
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0183675	071	GP Directo 48 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 40 (Comisión por orden de pago	\$5.80	\$0.00	\$0.00	
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003997	074	GD Folio: 52, Factura: 0003997 (Comisión bancaria por orden de pago SPEI. GP Dire	\$0.00	\$5.80	\$5.80	
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003997	074	GP Directo 52 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 43 (Comisión bancaria por order	\$5.80	\$0.00	\$0.00	
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	REF4016	084	GD Folio: 59, Factura: REF4016 (Comisión por orden de Pago SPEI por pago de fact	\$0.00	\$5.80	\$5.80	
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	REF4016	084	GP Directo 59 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 48 (Comisión por orden de Pagc	\$5.80	\$0.00	\$0.00	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GD Folio: 60, Factura: 102020 (Comisiones por membresía y registros excedidos SEP	\$0.00	\$491.84	\$491.84	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GP Directo 60 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 49 (Comisiones por membresía	\$491.84	\$0.00	\$0.00	
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte,	1020	086	GD Folio: 61, Factura: 1020 (Comision bancaria Octubre 2020. GP Directo 61 Banco M	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte,	1020	086	GP Directo 61 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 50 (Comision bancaria Octubre :	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte,	1120	087	GD Folio: 62, Factura: 1120 (Comisiones Bancarias - Noviembre 2020. GP Directo 62	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte,	1120	087	GP Directo 62 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 51 (Comisiones Bancarias - Nov	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte,	1220	088	GD Folio: 63, Factura: 1220 (Comisión bancaria Diciembre 2020. GP Directo 63 Banc	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte,	1220	088	GP Directo 63 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 52 (Comisión bancaria Diciembr	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000005</b>					<b>Papelería Laredo, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,541.99</b>	<b>\$4,541.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00020	04/02/2020		D174318		GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe breal	\$0.00	\$709.28	\$709.28	\$709.28



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00021	04/02/2020		D174321	GD Compra : 5 Factura: D174321, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos de papelería ne	\$0.00	\$1,099.49	\$1,808.77
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.	007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulo:	\$1,808.77	\$0.00	\$0.00
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$446.51	\$446.51
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$350.04	\$796.55
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$796.55	\$0.00	\$0.00
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 45, Factura: D183430 (GP Reposición de Gas	\$0.00	\$908.50	\$908.50
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto p	\$908.50	\$0.00	\$0.00
P00125	02/09/2020		D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pa	\$0.00	\$1,028.17	\$1,028.17
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent	\$1,028.17	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000006</b>				<b>Lluvia Natural, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480.04</b>	<b>\$480.04</b>
P00027	14/02/2020		547494-F	GD Compra : 7 Factura: 547494-F, 6 Lluvia Natural, S.A. de C.V. (Compra de aguas e	\$0.00	\$240.02	\$240.02
C00009	14/02/2020	Lluvia Natural, S.A. de C.V.	010	GP Lluvia Natural, S.A. de C.V., Folio Pago: 5 (Agua embotellada para evento deportiv	\$240.02	\$0.00	\$0.00
P00035	21/02/2020		548585-F	GD Compra : 12 Factura: 548585-F, 6 Lluvia Natural, S.A. de C.V. (Agua para evento	\$0.00	\$240.02	\$240.02
C00014	21/02/2020	Lluvia Natural, S.A. de C.V.	016	GP Lluvia Natural, S.A. de C.V., Folio Pago: 10 (AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	\$240.02	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000007</b>				<b>Jorge Alberto Chávez Mendoza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,103.92</b>	<b>\$4,103.92</b>
P00065	03/03/2020		C-4DC7-B358	GD Compra : 24 Factura: C-4DC7-B358-74EF26B43F27, 7 Jorge Alberto Chávez Mer	\$0.00	\$4,103.92	\$4,103.92
C00029	31/03/2020	Jorge Alberto Chávez Men	033	GP Jorge Alberto Chávez Mendoza, Folio Pago: 22 (Renta de sonido para evento mas	\$4,103.92	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000008</b>				<b>Teléfonos de México, S.A.B.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,941.00</b>	<b>\$4,941.00</b>
P00013	27/01/2020		03022001006	GD Compra : 2 Factura: 030220010062425, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (ORDEN I	\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00003	27/01/2020	Teléfonos de México, S.A.I	003	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 1 (SERVICIO DE INTERNET ENERO 20	\$549.00	\$0.00	\$0.00
P00054	03/03/2020		03022002006	GD Compra : 23 Factura: 030220020063108, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00026	03/03/2020	Teléfonos de México, S.A.I	028	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 21 (SERVICIO INTERNET INFINITUM P	\$549.00	\$0.00	\$0.00
P00067	03/03/2020		03022003006	GD Compra : 25 Factura: 030220030062319, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITI	\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00031	31/03/2020	Teléfonos de México, S.A.I	035	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 24 (INTERNET INFINITUM PURO NEGOC	\$549.00	\$0.00	\$0.00
P00073	20/04/2020		03022004006	GD Compra : 28 Factura: 030220040060276, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00034	30/04/2020	Teléfonos de México, S.A.I	039	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 26 (SERVICIO DE INTERNET ABRIL 20	\$549.00	\$0.00	\$0.00
P00078	04/05/2020		03022005006	GD Compra : 29 Factura: 030220050060063, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00039	29/05/2020	Teléfonos de México, S.A.I	045	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 27 (SERVICIO INTERNET MAYO 2020 -	\$549.00	\$0.00	\$0.00
P00088	01/06/2020		03022006005	GD Compra : 31 Factura: 030220060059364, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITI	\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00043	30/06/2020	Teléfonos de México, S.A.I	051	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 29 (Oficio aprobacion de pago 10818/20:	\$549.00	\$0.00	\$0.00
P00099	01/07/2020		03022007005	GD Compra : 36 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITI	\$0.00	\$549.00	\$549.00
P00107	01/07/2020		03022007005	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A	\$0.00	-\$549.00	\$0.00
P00108	01/07/2020		03022007005	GD Compra : 37 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (JULIO 2	\$0.00	\$549.00	\$549.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00051	31/07/2020	Teléfonos de México, S.A.I	058	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 34 (SERVICIO INTERNET JULIO 2020/I	\$549.00	\$0.00	\$0.00
P00111	03/08/2020		03022008005	GD Compra : 42 Factura: 030220080059055, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INTERN	\$0.00	\$549.00	\$549.00
P00122	31/08/2020		03022008005	Cancelación GD Compra : 42 Factura: 030220080059055, 8 Teléfonos de México, S.A	\$0.00	-\$549.00	\$0.00
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 54, Factura: 030220080059055 (GP Para pag	\$0.00	\$549.00	\$549.00
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 55, Factura: 030220090058606 (GP Para pag	\$0.00	\$549.00	\$1,098.00
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079	GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hacer pago por el portal del Banco pai	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000009</b>				<b>Roberto Rodríguez Jr Palomo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,422.00</b>	<b>\$10,422.00</b>
P00040	15/02/2020		00006318	GD Compra : 16 Factura: 00006318, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Compra de Kit c	\$0.00	\$2,419.20	\$2,419.20
C00018	26/02/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	020	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 14 (KIT DE TONER A COLOR PARA IM	\$2,419.20	\$0.00	\$0.00
P00093	27/06/2020		00006637	GD Compra : 32 Factura: 00006637, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Factura 000066	\$0.00	\$2,532.60	\$2,532.60
C00049	15/07/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	055	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 33 (Fact 00006637 Kit de toner a color	\$2,532.60	\$0.00	\$0.00
P00128	07/09/2020		00006861	GD Compra : 49 Factura: 00006861, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Toner para impr	\$0.00	\$2,532.60	\$2,532.60
C00065	09/09/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	072	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 41 (Kit de Toner para la impresora HP.	\$2,532.60	\$0.00	\$0.00
P00146	18/09/2020		00006871	GD Compra : 56 Factura: 00006871, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Servicios de Co	\$0.00	\$2,937.60	\$2,937.60
C00073	18/09/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	082	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 45 (Compra de toner negro y azul. GP I	\$2,937.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000010</b>				<b>Fernando Marcos Sepúlveda Berain</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,336.00</b>	<b>\$5,336.00</b>
P00032	21/02/2020		5A-49AF-B10	GD Compra : 10 Factura: 5A-49AF-B10-DBC1EA53B3B6, 10 Fernando Marcos Sepúl	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00
C00012	21/02/2020	Fernando Marcos Sepúlve	014	GP Fernando Marcos Sepúlveda Berain, Folio Pago: 8 (CERTIFICACION PILATES F.	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000016</b>				<b>DHL Express México, S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$463.04</b>	<b>\$463.04</b>
P00004	06/01/2020		NLDGF47568	GD Compra : 1 Factura: NLDGF47568, 16 DHL Express México, S.A. de C.V. (Se rec	\$0.00	\$463.04	\$463.04
P00005	09/01/2020		NLDGF47568	Cancelación GD Compra : 1 Factura: NLDGF47568, 16 DHL Express México, S.A. de	\$0.00	-\$463.04	\$0.00
D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	GD Dinora Elizabeth Alonso García, Folio: 41, Factura: NLDGF47568 (GP Envío de p	\$0.00	\$463.04	\$463.04
D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	GP Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE a traves de DHL Express Mexico, SA	\$463.04	\$0.00	\$0.00
D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	Cancelación GD Dinora Elizabeth Alonso García, Folio: 41, Factura: NLDGF47568 (GI	\$0.00	-\$463.04	-\$463.04
D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	GP Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE a traves de DHL Express Mexico, SA	-\$463.04	\$0.00	\$0.00
D00011	17/03/2020			Gasto Devengado - Factura NLDGF47568 (Comprob gasto Mensajería DHL pagada e	\$0.00	\$463.04	\$463.04
D00011	17/03/2020			Gasto Pagado - Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE con DHL Express de Méx	\$463.04	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000017</b>				<b>Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públic</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,420.00</b>	<b>\$9,420.00</b>
P00051	03/03/2020		A-12450	GD Compra : 21 Factura: A-12450, 17 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacie	\$0.00	\$9,420.00	\$9,420.00
C00024	03/03/2020	Instituto para el Desarrollo	026	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 19 (Ca)	\$9,420.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000018</b>				<b>Hilario Cuéllar Alejandro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,212.00</b>	<b>\$4,212.00</b>
P00046	26/02/2020		3066	GD Compra : 18 Factura: 3066, 18 Hilario Cuéllar Alejandro (Adquisicion Licencia Anu	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00020	26/02/2020	Hilario Cuéllar Alejandro	022	GP Hilario Cuéllar Alejandro, Folio Pago: 16 (Licencia CONTPAQi Nominas, Instalació	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000019</b>				<b>Office Depot S.A. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 51, Factura: POSE65648904 (GP Reembolso	\$0.00	\$261.00	\$261.00
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C.V. engargolado Entrega-Recepc	\$261.00	\$0.00	\$0.00
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$32,398.40	\$32,398.40
<b>2112-2-000017</b>				<b>Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públic</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,200.00</b>	<b>\$25,200.00</b>
P00037	20/02/2020		12381	GD Compra : 14 Factura: 12381, 17 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciend	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00
C00016	25/02/2020	Instituto para el Desarrollo	018	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 12 (Apr	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000018</b>				<b>Hilario Cuéllar Alejandro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,198.40</b>	<b>\$7,198.40</b>
P00046	26/02/2020		3066	GD Compra : 18 Factura: 3066, 18 Hilario Cuéllar Alejandro (Adquisicion Licencia Anu	\$0.00	\$7,198.40	\$7,198.40
C00020	26/02/2020	Hilario Cuéllar Alejandro	022	GP Hilario Cuéllar Alejandro, Folio Pago: 16 (Licencia CONTPAQi Nominas, Instalació	\$7,198.40	\$0.00	\$0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$126.53	\$117,677.82	\$117,551.29
<b>2117-0001</b>				<b>ISR ret ASIM a SALARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,782.49</b>	<b>\$89,782.49</b>
C00027	13/03/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	029	Nómina 1ra Quincena Marzo 2020 (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GP Folio	\$0.00	\$6,829.87	\$6,829.87
C00028	30/03/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	032	Nómina 2da Quincena Marzo 2020 (Nómina 2da Quincena de Marzo de 2020. GP Foli	\$0.00	\$6,829.87	\$13,659.74
C00033	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	037	NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL (Aprobación de nómina 1ra. Quincena de Abril de 2l	\$0.00	\$6,829.87	\$20,489.61
E00005	20/04/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	038	IMPTOS RETENIDOS MARZO (Pago de Impuestos retenidos en Marzo de 2020)	\$13,659.74	\$0.00	\$6,829.87
C00035	30/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	040	NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL (OFICIO 10797/2020 Aprobación de pago de nómín	\$0.00	\$6,829.87	\$13,659.74
C00037	15/05/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	042	IMPTOS RETENIDOS 1RA QUINCENA MAYO (Oficio 10799/2020 aprobación para p:	\$0.00	\$6,829.87	\$20,489.61
E00007	19/05/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	043	Impuestos retenidos en Abril, pagados en Mayo (Impuestos retenidos ISR por honorar	\$13,659.74	\$0.00	\$6,829.87
C00038	29/05/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	044	2da. Quincena de Mayo de 2020 (Oficio Folio 10803/2020 aprobación pago de 2da Q	\$0.00	\$6,829.87	\$13,659.74
C00041	12/06/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	048	Nómina 1ra Q Junio 2020 (Oficio Folio 10810/2020 Aprobación pago de nómina 1ra Q	\$0.00	\$6,569.25	\$20,228.99
E00009	18/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	049	Impuestos retenidos en Mayo, pagados en Junio (Impuestos retenidos ISR por honora	\$13,659.74	\$0.00	\$6,569.25
C00042	29/06/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	050	2da QUINCENA JUNIO (Aprobación Pago de Nómina 2da Quincena de Junio-Oficio 1	\$0.00	\$6,569.25	\$13,138.50
C00047	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	053	Nómina 1ra Quincena Julio (Oficio 10820/2020 Aprobación para pago de nómina 1ra	\$0.00	\$6,569.25	\$19,707.75
C00048	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	054	GP Folio: 14 - Prima Vac 1er Sem2020 (Oficio 10822/2020 Aprobación para pago de F	\$0.00	\$1,733.82	\$21,441.57
E00011	21/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	056	Impuesto retenido en Junio 2020 (Impuestos retenidos ISR por honorarios asimilabres	\$13,138.50	\$0.00	\$8,303.07
C00050	30/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	057	GP Folio: 15 - 2da Quincena Julio (Oficio 10828/2020 Aprobación de pago de nómina	\$0.00	\$6,569.25	\$14,872.32
C00056	14/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	061	Nóm 1ra Quincena Agosto (Oficio 10840/2020 Aprobación de pago de Nómina 1ra Qt	\$0.00	\$3,128.25	\$18,000.57
E00012	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	062	Pago de Impuestos retenido Julio 2020 (Impuestos retenidos ISR por honorarios asimi	\$14,872.32	\$0.00	\$3,128.25
C00057	28/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	065	GP Folio: 17 Nómina 2da Quincena Agosto - No incluye finiquitos laborales (Oficio 10E	\$0.00	\$3,128.25	\$6,256.50
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE	068	GP Folio: 18 - Gratificación Juan Angel Rodriguez Medina (Oficio 10836/2020 Aprobac	\$0.00	\$435.65	\$6,692.15



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE	068	GP Folio: 18 - Aguinaldo Juan Angel Rodriguez Medina (Oficio 10836/2020 Aprobación)	\$0.00	\$78.89	\$6,771.04	
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE	068	GP Folio: 18 - Gratificación Bruno Héctor Alvarez Sánchez (Oficio 10836/2020 Aprobación)	\$0.00	\$3,912.92	\$10,683.96	
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE	068	GP Folio: 18 - Aguinaldo Bruno Héctor Alvarez Sánchez (Oficio 10836/2020 Aprobación)	\$0.00	\$1,903.40	\$12,587.36	
C00069	14/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	075	GP Folio: 19 - 1ra Q Sept 2020 (Oficio No. 10868-2020 Aprobación pago de nómina 11)	\$0.00	\$2,722.70	\$15,310.06	
E00015	14/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	076	Impuestos retenidos ISR por honorarios asimilables a salarios mes de Agosto de 2020	\$12,587.36	\$0.00	\$2,722.70	
E00016	14/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	078	Impuesto pagado ISR ret -1ra Q Sept (Pago de Imptos retenidos ISR por honorarios a:	\$2,722.70	\$0.00	\$0.00	
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	080	GP Folio: 20_ Impuestos finiquitos laborarles Ing. Dinora Elizabeth Alonso Garcia y C.F	\$0.00	\$5,482.39	\$5,482.39	
E00017	17/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	081	Pago Complementario Impuestos retenidos ISR asimilados a salarios Sept2020 (Com)	\$5,482.39	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-0002</b>				<b>ISR retenciones SUELDOS</b>	<b>\$126.53</b>	<b>\$27,095.33</b>	<b>\$26,968.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00002	14/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	002	S/C (Oficio de aprobación para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GP Folio:	\$0.00	\$6,652.46	\$6,778.99	
E00001	27/01/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	C00004	Dif en pago de Imptos retenidos Oct2019 (Pago de Diferencia Impuestos pagados en e	\$127.00	\$0.00	\$6,651.99	
C00004	30/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	005	Impuestos retenidos 2da Q Ene2020 (Aprobación para pago de Nómina 2da Quincena	\$0.00	\$6,829.87	\$13,481.86	
C00008	13/02/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	009	Nómina 1ra Quincena Feb2020 (Aprobación pago de Nómina 1ra Quincena Febrero 2	\$0.00	\$6,656.12	\$20,137.98	
E00002	17/02/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	012	Pago Impuestos Retenidos Enero2020 (Impuestos retenidos ISR sueldos mes de Ene)	\$13,305.00	\$0.00	\$6,832.98	
C00022	28/02/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	024	Nómina 2da Quincena Feb2020 (Nómina 2da Quincena de Febrero. GP Folio: 4)	\$0.00	\$6,829.87	\$13,662.85	
E00004	17/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	031	Impuestos retenidos Febrero 2020 (Impuestos retenidos ISR sueldos mes de Febrero	\$13,486.00	\$0.00	\$176.85	
E00014	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	064	Dif. pendiente de pago Enero2020 ISR ret por salarios (Diferencia en pago de Impuest	\$177.33	\$0.00	-\$0.48	
E00015	14/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	076	Ajuste por pago de Impuestos (Impuestos retenidos ISR por honorarios asimilables a s	\$0.00	\$0.48	\$0.00	
2117-0004				ISR	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
<b>2117-0004-02</b>				<b>ISR RETENIDO POR HONORARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00040	29/05/2020	Felix Fernando García Ort	046	Fact Folio 000300 Felix Fernando García Ortégón (Certificaciones notariales 12269 y	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
E00009	18/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	049	Lic. Felix Fernando García Ortégón (Impuestos retenidos ISR por honorarios asimilabr	\$300.00	\$0.00	\$90.00	
E00013	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	063	Diferencia pendiente de Pago Mayo2020 (Pago de Diferencia de \$90 pesos/ Impuesto	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
C00070	14/09/2020	Felix Fernando García Ort	077	GP Felix Fernando García Ortégón, Folio Pago: 44 (FACT 000313 XVIII Reunión Ordii	\$0.00	\$410.00	\$410.00	
E00016	14/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF	078	Impuesto pagado ISR honorarios por servicios profesionales - Fact 000313 Felix Fern	\$410.00	\$0.00	\$0.00	
3000				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$190,152.98	\$0.00	\$0.00	\$190,152.98
3200				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$190,152.98	\$0.00	\$0.00	\$190,152.98
3220				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$190,152.98	\$0.00	\$0.00	\$190,152.98
3220-0001				RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$335,237.31	\$0.00	\$0.00	\$335,237.31
3220-2017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$154,520.41	\$0.00	\$0.00	-\$154,520.41
3220-2018				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-\$100,739.30	\$0.00	\$0.00	-\$100,739.30



**MUNICIPIO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>3220-2019</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2019</b>	<b>\$110,175.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,175.38</b>
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$987,795.00	\$987,795.00
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$987,795.00</b>	<b>\$987,795.00</b>
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$987,795.00	\$987,795.00
4213						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$987,795.00	\$987,795.00
4213-01						MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$987,795.00	\$987,795.00
<b>4213-01-001</b>						<b>INGRESO POR CONVENIO MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$987,795.00</b>	<b>\$987,795.00</b>
	P00015	28/01/2020				ID: 1 CONVENIO MUNICIPIO (Aportacion 1er trimestre 2020 ID Folio: 1)	\$0.00	\$493,897.50	\$493,897.50	\$493,897.50
	P00089	08/06/2020				ID: 2 CONVENIO MUNICIPIO (2da Aportación Municipal Según convenio 2020 ID Folio: 2)	\$0.00	\$493,897.50	\$493,897.50	\$987,795.00
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$1,001,574.50	\$1.04	\$1,001,573.46
<b>5100</b>						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$958,049.69</b>	<b>\$1.04</b>	<b>\$958,048.65</b>
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$900,378.26	\$1.04	\$900,377.22
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$178,801.65	\$0.33	\$178,801.32
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,801.65</b>	<b>\$0.33</b>	<b>\$178,801.32</b>
	P00016	09/01/2020		107152020		GD Folio: 2 (Aprobación para pago de Nómina 2da Quincena Enero 2020)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	\$45,329.87
	P00010	13/01/2020		10615/2020		GD Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GD Folio: 1)	\$4,460.18	\$0.00	\$4,460.18	\$49,790.05
	P00010	13/01/2020		10615/2020		GD Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GD Folio: 1)	\$40,692.28	\$0.00	\$40,692.28	\$90,482.33
	P00024	13/02/2020		10720/2020		GD Folio: 3 (Solicitud aprobación pago de Nómina 1ra Quincena Febrero 2020 Oficio de aprobación)	\$42,989.45	\$0.00	\$42,989.45	\$133,471.78
	P00048	27/02/2020		20200228		GD Folio: 4 (Nómina 2da Quincena de Febrero. GD Folio: 4)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	\$178,801.65
	E00014	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTRATIVO		064	Redondeo en pago de Dif. pendiente de pago Enero2020 ISR ret por salarios (Diferencia)	\$0.00	\$0.33	\$0.33	\$178,801.32
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$504,737.12	\$0.71	\$504,736.41
<b>5112-1211</b>						<b>Honorarios asimilables a salarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504,737.12</b>	<b>\$0.71</b>	<b>\$504,736.41</b>
	P00059	13/03/2020		10781/2020		GD Folio: 5 (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GD Folio: 5)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	\$45,329.87
	P00061	13/03/2020		10785/2020		GD Folio: 6 (Nómina 2da Quincena de Marzo de 2020. GD Folio: 6)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	\$90,659.74
	P00070	14/04/2020		10790/2020		GD Folio: 7 (Solicitud de aprobación de nómina 1ra. Quincena de Abril de 2020)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	\$135,989.61
	E00005	20/04/2020	SERVICIO DE ADMINISTRATIVO		038	REDONDEO IMPOTOS RET MARZO (Pago de Impuestos retenidos en Marzo de 2020)	\$0.26	\$0.00	\$0.26	\$135,989.87
	P00075	29/04/2020		10796/2020		GD Folio: 8 (OFICIO 10796/2020 Solicitud de aprobación de nómina 2da Quincena de Abril de 2020)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	\$181,319.74
	P00079	14/05/2020		10798/2020		GD Folio: 9 (Oficio solicitando aprobación para pago de nómina 1ra Quincena Mayo 2020)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	\$226,649.61



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00081	29/05/2020			10802/2020		GD Folio: 10 (Solicitud de aprobación pago de 2da Quincena de Mayo 2020. GD Folio	\$45,329.87	\$0.00	\$271,979.48	
P00090	12/06/2020			10809/2020		GD Folio: 11 (Oficio Folio 10809/2020 Solicitud aprobación pago de nómina 1ra Q Jun	\$41,819.25	\$0.00	\$313,798.73	
E00009	18/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			049	Redondeo por pago de Impuestos (Impuestos retenidos ISR por honorarios asimilable	\$0.26	\$0.00	\$313,798.99	
E00009	18/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			049	Redondeo por pago de Impuestos (Impuestos retenidos ISR por honorarios asimilable	\$0.26	\$0.00	\$313,799.25	
P00094	29/06/2020			10816/2020		GD Folio: 12 (Solicitud de aprobación Pago de Nómina 2da Quincena de Junio-Oficio	\$41,819.25	\$0.00	\$355,618.50	
P00100	14/07/2020			10819/2020		GD Folio: 13 (Solicitud aprobación para pago de nómina 1ra Quincena de Julio de 202	\$41,819.25	\$0.00	\$397,437.75	
E00011	21/07/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			056	Redondeo en pago de Impuestos retenidos de Junio de 2020 (Impuestos retenidos ISI	\$0.50	\$0.00	\$397,438.25	
P00105	30/07/2020			10827/2020		GD Folio: 15 (Oficio 10827/2020 Solicitud de aprobación de pago de nómina 2da Quin	\$41,819.25	\$0.00	\$439,257.50	
P00112	14/08/2020			10839/2020		GD Folio: 16 (Oficio 10839/2020 Solicitud de aprobación de pago de Nómina 1ra Quir	\$23,378.25	\$0.00	\$462,635.75	
E00012	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			062	Redondeo en pago de Impuestos retenidos Julio 2020 (Impuestos retenidos ISR por h	\$0.00	\$0.32	\$462,635.43	
P00117	28/08/2020			10835/2020		GD Folio: 17 (Oficio 10835/2020 Solicitud de aprobación de nómina de 2da quincena c	\$23,378.25	\$0.00	\$486,013.68	
P00133	14/09/2020			10867-2020		GD Folio: 18 (Oficio No. 10867-2020 Solicitud aprobación pago de nómina 1ra. Q de S	\$18,722.70	\$0.00	\$504,736.38	
E00015	14/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			076	Ajuste por pago de Impuestos (Impuestos retenidos ISR por honorarios asimilables a s	\$0.12	\$0.00	\$504,736.50	
E00016	14/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			078	Ajuste por pago de ISR retenido por honorarios asimilables a salarios (Pago de Imptos	\$0.30	\$0.00	\$504,736.80	
E00017	17/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTF			081	Ajuste Pago Impuestos Retenidos ISR asimilados a salarios Sept2020 (Complementar	\$0.00	\$0.39	\$504,736.41	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$216,839.49	\$0.00	\$216,839.49
5113-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$216,839.49	\$0.00	\$216,839.49
P00102	14/07/2020			10821/2020		GD Folio: 14 (Oficio 10821/2020 Solicitud de aprobación para pago de Prima Vacacior	\$10,454.82	\$0.00	\$10,454.82	
P00117	28/08/2020			10835/2020		GD Folio: 17 (Oficio 10835/2020 Solicitud de aprobación de nómina de 2da quincena c	\$106,637.63	\$0.00	\$117,092.45	
P00142	17/09/2020			10881/2020		GD Folio: 19 (Oficio 10881/2020 Instruccion de pago de finiquitos Laborales. GD Folio	\$99,747.04	\$0.00	\$216,839.49	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$15,705.03	\$0.00	\$15,705.03
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(	\$0.00	\$14,515.71	\$0.00	\$14,515.71
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,093.71	\$0.00	\$4,093.71
P00021	04/02/2020			D174321		GD Compra : 5 Factura: D174321, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos de papelería ne	\$1,099.49	\$0.00	\$1,099.49	
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$446.51	\$0.00	\$1,546.00	
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$350.04	\$0.00	\$1,896.04	
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic			069	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 45, Factura: D183430 (GP Reposición de Gas	\$908.50	\$0.00	\$2,804.54	
P00125	02/09/2020			D183675		GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pa	\$1,028.17	\$0.00	\$3,832.71	
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic			073	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 51, Factura: POSE65648904 (GP Reembolso	\$261.00	\$0.00	\$4,093.71	
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$10,422.00	\$0.00	\$10,422.00
P00040	15/02/2020			00006318		GD Compra : 16 Factura: 00006318, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Compra de Kit c	\$2,419.20	\$0.00	\$2,419.20	
P00093	27/06/2020			00006637		GD Compra : 32 Factura: 00006637, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Factura 000066	\$2,532.60	\$0.00	\$4,951.80	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P00128	07/09/2020		00006861	GD Compra : 49 Factura: 00006861, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Toner para impr	\$2,532.60	\$0.00	\$7,484.40	
	P00146	18/09/2020		00006871	GD Compra : 56 Factura: 00006871, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Servicios de Co	\$2,937.60	\$0.00	\$10,422.00	
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,189.32	\$0.00	\$1,189.32
<b>5122-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,189.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,189.32</b>
	P00020	04/02/2020		D174318	GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe breal	\$709.28	\$0.00	\$709.28	
	P00027	14/02/2020		547494-F	GD Compra : 7 Factura: 547494-F, 6 Lluvia Natural, S.A. de C.V. (Compra de aguas e	\$240.02	\$0.00	\$949.30	
	P00035	21/02/2020		548585-F	GD Compra : 12 Factura: 548585-F, 6 Lluvia Natural, S.A. de C.V. (Agua para evento	\$240.02	\$0.00	\$1,189.32	
5130					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$41,966.40	\$0.00	\$41,966.40
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$6,332.84	\$0.00	\$6,332.84
<b>5131-3171</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,941.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,941.00</b>
	P00013	27/01/2020		03022001006	GD Compra : 2 Factura: 030220010062425, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (ORDEN I	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
	P00054	03/03/2020		03022002006	GD Compra : 23 Factura: 030220020063108, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$549.00	\$0.00	\$1,098.00	
	P00067	03/03/2020		03022003006	GD Compra : 25 Factura: 030220030062319, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITI	\$549.00	\$0.00	\$1,647.00	
	P00073	20/04/2020		03022004006	GD Compra : 28 Factura: 030220040060276, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$549.00	\$0.00	\$2,196.00	
	P00078	04/05/2020		03022005006	GD Compra : 29 Factura: 030220050060063, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$549.00	\$0.00	\$2,745.00	
	P00088	01/06/2020		03022006005	GD Compra : 31 Factura: 030220060059364, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITI	\$549.00	\$0.00	\$3,294.00	
	P00108	01/07/2020		03022007005	GD Compra : 37 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (JULIO 2	\$549.00	\$0.00	\$3,843.00	
	P00111	03/08/2020		03022008005	GD Compra : 42 Factura: 030220080059055, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INTERN	\$549.00	\$0.00	\$4,392.00	
	P00122	31/08/2020		03022008005	Cancelación GD Compra : 42 Factura: 030220080059055, 8 Teléfonos de México, S.A.	-\$549.00	\$0.00	\$3,843.00	
	D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 54, Factura: 030220080059055 (GP Para pagr	\$549.00	\$0.00	\$4,392.00	
	D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 55, Factura: 030220090058606 (GP Para pagr	\$549.00	\$0.00	\$4,941.00	
<b>5131-3181</b>					<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,391.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,391.84</b>
	P00004	06/01/2020		NLDGF47568	GD Compra : 1 Factura: NLDGF47568, 16 DHL Express México, S.A. de C.V. (Se rec	\$463.04	\$0.00	\$463.04	
	P00005	09/01/2020		NLDGF47568	Cancelación GD Compra : 1 Factura: NLDGF47568, 16 DHL Express México, S.A. de	-\$463.04	\$0.00	\$0.00	
	P00042	20/02/2020		3748	GD Compra : 17 Factura: 3748, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$216.00	\$0.00	\$216.00	
	D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	GD Dinora Elizabeth Alonso García, Folio: 41, Factura: NLDGF47568 (GP Envío de pa	\$463.04	\$0.00	\$679.04	
	D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	Cancelación GD Dinora Elizabeth Alonso García, Folio: 41, Factura: NLDGF47568 (GI	-\$463.04	\$0.00	\$216.00	
	D00011	17/03/2020			Gasto Devengado - Factura NLDGF47568 (Comprob gasto Mensajería DHL pagada e	\$463.04	\$0.00	\$679.04	
	P00120	28/08/2020		3980	GD Compra : 43 Factura: 3980, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$280.80	\$0.00	\$959.84	
	P00131	07/09/2020		3997	GD Compra : 50 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$232.00	\$0.00	\$1,191.84	
	P00149	07/09/2020		3997	Cancelación GD Compra : 50 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express,	-\$232.00	\$0.00	\$959.84	
	P00150	07/09/2020		3997	GD Compra : 57 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$216.00	\$0.00	\$1,175.84	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00153	25/09/2020		4016		GD Compra : 58 Factura: 4016, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$216.00	\$0.00	\$1,391.84	
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,103.92	\$0.00	\$4,103.92
<b>5132-3261</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,103.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,103.92</b>
	P00065	03/03/2020		C-4DC7-B358		GD Compra : 24 Factura: C-4DC7-B358-74EF26B43F27, 7 Jorge Alberto Chávez Mer	\$4,103.92	\$0.00	\$4,103.92	
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$28,248.00	\$0.00	\$28,248.00
<b>5133-3341</b>						<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,968.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,968.00</b>
	P00032	21/02/2020		5A-49AF-B10		GD Compra : 10 Factura: 5A-49AF-B101-DBC1EA53B3B6, 10 Fernando Marcos Sepú	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	
	P00046	26/02/2020		3066		GD Compra : 18 Factura: 3066, 18 Hilario Cuéllar Alejandro (Adquisicion Licencia Anu	\$4,212.00	\$0.00	\$9,548.00	
	P00051	03/03/2020		A-12450		GD Compra : 21 Factura: A-12450, 17 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacie	\$9,420.00	\$0.00	\$18,968.00	
<b>5133-3391</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,280.00</b>
	P00085	05/05/2020		000300		GD Compra : 30 Factura: 000300, 3 Felix Fernando García Ortégón (Certificaciones N	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
	P00137	11/09/2020		000313		GD Compra : 53 Factura: 000313, 3 Felix Fernando García Ortégón (Certificación de C	\$4,756.00	\$0.00	\$9,280.00	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$3,281.64	\$0.00	\$3,281.64
<b>5134-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,281.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,281.64</b>
	C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006	GD Folio: 3, Factura: 01312020 (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de	\$515.04	\$0.00	\$515.04	
	C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	4318321	008	GD Folio: 6, Factura: 4318321 (Comision Orden de Pago SPEI Papeleria Laredo. GP I	\$5.80	\$0.00	\$520.84	
	C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0547494	011	GD Folio: 8, Factura: 0547494 (Comision orden de pago Spei Referencia 0547494. GF	\$5.80	\$0.00	\$526.64	
	C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	013	GD Folio: 9, Factura: 0005503 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0005503. C	\$5.80	\$0.00	\$532.44	
	C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	1210220	015	GD Folio: 11, Factura: 1210220 (COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA	\$5.80	\$0.00	\$538.24	
	C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0548585	017	GD Folio: 13, Factura: 0548585 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0548585.	\$5.80	\$0.00	\$544.04	
	C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	019	GD Folio: 15, Factura: 0005503 (Comisión Orden de Pago SPEI Referencia 0548585.	\$5.80	\$0.00	\$549.84	
	C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003066	023	GD Folio: 19, Factura: 0003066 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0003066.	\$5.80	\$0.00	\$555.64	
	C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200228	025	GD Folio: 20, Factura: 20200228 (Comisión Dispersión Nómina en Línea 10 registros e	\$46.40	\$0.00	\$602.04	
	C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200303	027	GD Folio: 22, Factura: 20200303 (Comisión Orden de Pago SPEI referencia 0005503.	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
	C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0004327	034	GD Folio: 26, Factura: 0004327 (Comision orden de pago SPEI Referencia 0004327.	\$5.80	\$0.00	\$11.60	
	C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0320	036	GD Folio: 27, Factura: 0320 (Comisión nómina en línea 15 registros excedidos a mem	\$69.60	\$0.00	\$81.20	
	C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte,	ABRIL2020	041	GD Folio: 35, Factura: ABRIL2020 (Comisiones bancarias por dispersión de nómina ei	\$46.40	\$0.00	\$127.60	
	C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte,	MAYO2020	047	GD Folio: 34, Factura: MAYO2020 (Comisiones bancarias por dispersión de nómina ei	\$510.40	\$0.00	\$638.00	
	C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte,	JUNIO2020	052	GD Folio: 33, Factura: JUNIO2020 (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GF	\$37.12	\$0.00	\$675.12	
	P00099	01/07/2020		03022007005		GD Compra : 36 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITI	\$549.00	\$0.00	\$1,224.12	
	P00107	01/07/2020		03022007005		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A	-\$549.00	\$0.00	\$675.12	
	C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte,	JULIO2020	060	GD Folio: 40, Factura: JULIO2020 (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GF	\$60.32	\$0.00	\$735.44	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	067		GD Folio: 44, Factura: COMISIONBANC (Comisión por orden de pago SPEI Referenci	\$5.80	\$0.00	\$741.24	
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	070		GD Folio: 46, Factura: COMISIONBANC (Comisión por Disposición Nómina en línea 0	\$37.12	\$0.00	\$778.36	
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0183675	071		GD Folio: 48, Factura: 0183675 (Comisión por orden de pago SPEI Ref 0183675. GP I	\$5.80	\$0.00	\$784.16	
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003997	074		GD Folio: 52, Factura: 0003997 (Comisión bancaria por orden de pago SPEI. GP Dire	\$5.80	\$0.00	\$789.96	
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	REF4016	084		GD Folio: 59, Factura: REF4016 (Comisión por orden de Pago SPEI por pago de fact	\$5.80	\$0.00	\$795.76	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085		GD Folio: 60, Factura: 102020 (Comisiones por membresía y registros excedidos SEP	\$491.84	\$0.00	\$1,287.60	
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte,	1020	086		GD Folio: 61, Factura: 1020 (Comision bancaria Octubre 2020. GP Directo 61 Banco M	\$464.00	\$0.00	\$1,751.60	
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte,	1120	087		GD Folio: 62, Factura: 1120 (Comisiones Bancarias - Noviembre 2020. GP Directo 62	\$464.00	\$0.00	\$2,215.60	
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte,	1220	088		GD Folio: 63, Factura: 1220 (Comisión bancaria Diciembre 2020. GP Directo 63 Banc	\$464.00	\$0.00	\$2,679.60	
<b>5500</b>						<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,524.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,524.81</b>
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$0.00	\$43,524.81	\$0.00	\$43,524.81
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$43,524.81	\$0.00	\$43,524.81
<b>5515-1</b>						<b>Depreciación Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,317.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,317.65</b>
D00002	28/02/2020					Depreciación Enero 2020 (Depreciación Enero y Feb 2020)	\$3,551.02	\$0.00	\$3,551.02	
D00002	28/02/2020					Depreciación Febrero 2020 (Depreciación Enero y Feb 2020)	\$3,551.02	\$0.00	\$7,102.04	
D00003	31/03/2020					Depreciación de Mob y Equipo Marzo 2020 (Depreciación Marzo 2020)	\$3,551.02	\$0.00	\$10,653.06	
D00004	30/04/2020					Depreciación Abril 2020 (Depreciación Abril 2020)	\$3,551.02	\$0.00	\$14,204.08	
D00005	29/05/2020					Depreciación Mayo 2020 (Depreciación Mayo 2020)	\$3,551.02	\$0.00	\$17,755.10	
D00006	30/06/2020					Depreciación Junio 2020 (Depreciación Junio 2020)	\$3,551.02	\$0.00	\$21,306.12	
D00008	31/07/2020					Depreciación Julio 2020 (Depreciación Julio 2020)	\$3,551.02	\$0.00	\$24,857.14	
D00013	31/08/2020					Depreciación Agosto 2020 (Depreciación Agosto2020)	\$3,297.08	\$0.00	\$28,154.22	
D00017	30/09/2020					Depreciación Septiembre 2020 (Depreciación Septiembre 2020)	\$3,288.78	\$0.00	\$31,443.00	
D00018	30/10/2020					Depreciación activos fijos Octubre 2020 (Depreciación Octubre 2020)	\$3,288.78	\$0.00	\$34,731.78	
D00019	30/11/2020					Depreciación Activos Fijos - Noviembre 2020 (Depreciación Noviembre 2020)	\$3,288.79	\$0.00	\$38,020.57	
D00020	31/12/2020					Depreciación Activo Fijo - Diciembre 2020 (Depreciación Diciembre 2020)	\$3,297.08	\$0.00	\$41,317.65	
<b>5515-6</b>						<b>Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,207.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,207.16</b>
D00002	28/02/2020					Depreciación Enero 2020 (Depreciación Enero y Feb 2020)	\$183.93	\$0.00	\$183.93	
D00002	28/02/2020					Depreciación Febrero 2020 (Depreciación Enero y Feb 2020)	\$183.93	\$0.00	\$367.86	
D00003	31/03/2020					Depreciación Maquinaria, otros equipos y Herram Marzo 2020 (Depreciación Marzo 20	\$183.93	\$0.00	\$551.79	
D00004	30/04/2020					Depreciación Abril 2020 (Depreciación Abril 2020)	\$183.93	\$0.00	\$735.72	
D00005	29/05/2020					Depreciación Mayo 2020 (Depreciación Mayo 2020)	\$183.93	\$0.00	\$919.65	
D00006	30/06/2020					Depreciación Junio 2020 (Depreciación Junio 2020)	\$183.93	\$0.00	\$1,103.58	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00008	31/07/2020					Depreciación Julio 2020 (Depreciación Julio 2020)	\$183.93	\$0.00	\$1,287.51	
D00013	31/08/2020					Depreciación Agosto 2020 (Depreciación Agosto2020)	\$183.93	\$0.00	\$1,471.44	
D00017	30/09/2020					Depreciación Septiembre 2020 (Depreciación Septiembre 2020)	\$183.93	\$0.00	\$1,655.37	
D00018	30/10/2020					Depreciación activos fijos Octubre 2020 (Depreciación Octubre 2020)	\$183.93	\$0.00	\$1,839.30	
D00019	30/11/2020					Depreciación Activos Fijos - Noviembre 2020 (Depreciación Noviembre 2020)	\$183.93	\$0.00	\$2,023.23	
D00020	31/12/2020					Depreciación Activo Fijo - Diciembre 2020 (Depreciación Diciembre 2020)	\$183.93	\$0.00	\$2,207.16	
<b>8000</b>						<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,571,317.76</b>	<b>\$12,571,317.76</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8100</b>						<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,951,180.00</b>	<b>\$3,951,180.00</b>	<b>\$0.00</b>
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,975,590.00	\$0.00	\$1,975,590.00
8110-83						Convenios	\$0.00	\$1,975,590.00	\$0.00	\$1,975,590.00
8110-83-01						MUNICIPIO	\$0.00	\$1,975,590.00	\$0.00	\$1,975,590.00
<b>8110-83-01-001</b>						<b>INGRESO POR CONVENIO MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,975,590.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,975,590.00</b>
P00002	01/01/2020					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$1,975,590.00	\$0.00	\$1,975,590.00	
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$987,795.00	\$1,975,590.00	\$987,795.00
8120-83						Convenios	\$0.00	\$987,795.00	\$1,975,590.00	\$987,795.00
8120-83-01						MUNICIPIO	\$0.00	\$987,795.00	\$1,975,590.00	\$987,795.00
<b>8120-83-01-001</b>						<b>INGRESO POR CONVENIO MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$987,795.00</b>	<b>\$1,975,590.00</b>	<b>\$987,795.00</b>
P00002	01/01/2020					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,975,590.00	\$1,975,590.00	
P00015	28/01/2020					ID: 1 CONVENIO MUNICIPIO ,Ref: Aportación 1er Trim2020 (Aportacion 1er trimestre	\$493,897.50	\$0.00	\$1,481,692.50	
P00089	08/06/2020					ID: 2 CONVENIO MUNICIPIO ,Ref: FACT FOLIO 000076 (2da Aportación Municipal S	\$493,897.50	\$0.00	\$987,795.00	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$987,795.00	\$987,795.00	\$0.00
8140-83						Convenios	\$0.00	\$987,795.00	\$987,795.00	\$0.00
8140-83-01						MUNICIPIO	\$0.00	\$987,795.00	\$987,795.00	\$0.00
<b>8140-83-01-001</b>						<b>INGRESO POR CONVENIO MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$987,795.00</b>	<b>\$987,795.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00015	28/01/2020					ID: 1 CONVENIO MUNICIPIO ,Ref: Aportación 1er Trim2020 (Aportacion 1er trimestre	\$0.00	\$493,897.50	\$493,897.50	
I00001	30/01/2020					IR:1, CONVENIO MUNICIPIO (Aportación 1er Trim 2020 de acuerdo a Convenio Muni	\$493,897.50	\$0.00	\$0.00	
P00089	08/06/2020					ID: 2 CONVENIO MUNICIPIO ,Ref: FACT FOLIO 000076 (2da Aportación Municipal S	\$0.00	\$493,897.50	\$493,897.50	
I00004	12/06/2020					IR:2, CONVENIO MUNICIPIO (2DA APORTACION MUNICIPAL CONVENIO 2020-FA	\$493,897.50	\$0.00	\$0.00	





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$987,795.00	\$987,795.00
8150-83						Convenios	\$0.00	\$0.00	\$987,795.00	\$987,795.00
8150-83-01						MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$987,795.00	\$987,795.00
<b>8150-83-01-001</b>						<b>INGRESO POR CONVENIO MUNICIPAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$987,795.00</b>	<b>\$987,795.00</b>
	I00001	30/01/2020				IR:1, CONVENIO MUNICIPIO (Aportación 1er Trim 2020 de acuerdo a Convenio Muni	\$0.00	\$493,897.50	\$493,897.50	\$493,897.50
	I00004	12/06/2020				IR:2, CONVENIO MUNICIPIO (2DA APORTACION MUNICIPAL CONVENIO 2020-FA	\$0.00	\$493,897.50	\$493,897.50	\$987,795.00
<b>8200</b>						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,620,137.76</b>	<b>\$8,620,137.76</b>	<b>\$0.00</b>
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,590.00	\$1,975,590.00
8210-1701						RECURSOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1,975,590.00	\$1,975,590.00
8210-1701-0111						ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,643,218.00	\$1,643,218.00
8210-1701-0111-101						DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,643,218.00	\$1,643,218.00
8210-1701-0111-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,070,650.00	\$1,070,650.00
<b>8210-1701-0111-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,070,650.00</b>	<b>\$1,070,650.00</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,070,650.00	\$1,070,650.00	\$1,070,650.00
8210-1701-0111-101-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00
<b>8210-1701-0111-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,500.00</b>	<b>\$56,500.00</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$56,500.00
8210-1701-0111-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
<b>8210-1701-0111-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-1701-0111-101-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00
<b>8210-1701-0111-101-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,700.00</b>	<b>\$15,700.00</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$15,700.00
8210-1701-0111-101-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
<b>8210-1701-0111-101-2211-1</b>			<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$4,800.00</b>
P00001	01/01/2020		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8210-1701-0111-101-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$6,588.00	\$6,588.00
<b>8210-1701-0111-101-3171-1</b>			<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,588.00</b>	<b>\$6,588.00</b>
P00001	01/01/2020		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,588.00	\$6,588.00	\$6,588.00
8210-1701-0111-101-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
<b>8210-1701-0111-101-3181-1</b>			<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$3,600.00</b>
P00001	01/01/2020		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-1701-0111-101-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$403,680.00	\$403,680.00
<b>8210-1701-0111-101-3331-1</b>			<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$403,680.00</b>	<b>\$403,680.00</b>
P00001	01/01/2020		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$403,680.00	\$403,680.00	\$403,680.00
8210-1701-0111-101-3391			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
<b>8210-1701-0111-101-3391-1</b>			<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,500.00</b>	<b>\$24,500.00</b>
P00001	01/01/2020		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$24,500.00
8210-1701-0111-101-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
<b>8210-1701-0111-101-3411-1</b>			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
P00001	01/01/2020		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-1701-0111-101-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-1701-0111-101-3751-1</b>			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00001	01/01/2020		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-1701-0121			CAPACITACIONES/EVENTOS DEP	\$0.00	\$0.00	\$182,372.00	\$182,372.00
8210-1701-0121-101			DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$182,372.00	\$182,372.00
8210-1701-0121-101-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8210-1701-0121-101-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-1701-0121-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$23,112.00	\$23,112.00
<b>8210-1701-0121-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,112.00</b>	<b>\$23,112.00</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$23,112.00	\$23,112.00	\$23,112.00
8210-1701-0121-101-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$119,260.00	\$119,260.00
<b>8210-1701-0121-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,260.00</b>	<b>\$119,260.00</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$119,260.00	\$119,260.00	\$119,260.00
8210-1701-0211						ACONDICIONAMIENTO FISICO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-1701-0211-101						DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-1701-0211-101-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
<b>8210-1701-0211-101-2731-1</b>						<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8220						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,203,584.38</b>	<b>\$2,445,214.21</b>	<b>\$758,370.17</b>
8220-1401						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8220-1401-0111						ADMINISTRACION	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8220-1401-0111-101						DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8220-1401-0111-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
<b>8220-1401-0111-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$0.00</b>
	P00007	09/01/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2020 Oficio apro	\$40,692.28	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28
	P00009	13/01/2020		106132020		Desc: Sueldos base al personal permanente (Aprobacion para usar remanente de 201	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8220-1701						RECURSOS MUNICIPALES	\$0.00	\$3,162,892.10	\$2,404,521.93	\$758,370.17
8220-1701-0111						ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,829,656.18	\$2,380,586.09	\$449,070.09
8220-1701-0111-101						DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$2,829,656.18	\$2,380,586.09	\$449,070.09



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1701-0111-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,070,650.00	\$1,070,650.00	\$0.00
<b>8220-1701-0111-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,070,650.00</b>	<b>\$1,070,650.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$1,070,650.00	\$0.00	\$1,070,650.00
	P00008	09/01/2020		GC001		Desc: Sueldos base al personal permanente (Se registra gasto comprometido de la nómina)	\$0.00	\$1,070,650.00	\$0.00	\$0.00
	P00056	13/03/2020		106202020		Desc: Sueldos base al personal permanente (Ajuste gasto comprometido Nómina anual)	\$0.00		-\$932,540.63	\$932,540.63
	P00057	13/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio 10620	\$0.00	\$932,540.63		\$0.00
8220-1701-0111-101-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$932,540.63	\$932,540.63	\$0.00
<b>8220-1701-0111-101-1211-1</b>						<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$932,540.63</b>	<b>\$932,540.63</b>	<b>\$0.00</b>
	P00057	13/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio 10620	\$932,540.63	\$0.00		\$932,540.63
	P00058	13/03/2020		106202020		Desc: Honorarios asimilables a salarios (Enero y Febrero se pagó bajo el rubro de Sueldos)	\$0.00	\$932,540.63		\$0.00
	P00114	28/08/2020		10853/2020		Desc: Honorarios asimilables a salarios (Oficio 10853 aprobación para transferir saldo de honorarios)	\$0.00		-\$106,637.63	\$106,637.63
	P00115	28/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio No. 10853)	\$0.00	\$106,637.63		\$0.00
	P00139	17/09/2020		10880/2020		Desc: Honorarios asimilables a salarios (Oficio 10880/2020 Transferir saldo de Honorarios)	\$0.00		-\$99,747.04	\$99,747.04
	P00140	17/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio 10880	\$0.00	\$99,747.04		\$0.00
8220-1701-0111-101-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$262,884.67	\$262,884.67	\$0.00
<b>8220-1701-0111-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,884.67</b>	<b>\$262,884.67</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$56,500.00	\$0.00		\$56,500.00
	P00008	09/01/2020		GC001		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Se registra gasto comprometido)	\$0.00	\$56,500.00		-\$55,897.96
	P00115	28/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio No. 10853)	\$106,637.63	\$0.00		\$50,739.67
	P00116	28/08/2020		10853/2020		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (10853/2020 Aprobación)	\$0.00	\$106,637.63		-\$55,897.96
	P00140	17/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio 10880	\$99,747.04	\$0.00		\$43,849.08
	P00141	17/09/2020		10880/2020		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (10880/2020 Oficio 10880)	\$0.00	\$99,747.04		-\$55,897.96
8220-1701-0111-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$6,000.00	\$4,093.71	\$1,906.29
<b>8220-1701-0111-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$4,093.71</b>	<b>\$1,906.29</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$6,000.00	\$0.00		\$6,000.00
	P00019	04/02/2020		219177		GC Producto: 2111000039 CINTA ROTULADOR (Compra de artículos de papelería para oficina)	\$0.00	\$140.67		\$5,859.33
	P00019	04/02/2020		219177		GC Producto: 2111000173 BOLSA PARA BASURA (Paquete con 12 bolsas) (Compra de artículos de papelería)	\$0.00	\$44.06		\$5,815.27
	P00019	04/02/2020		219177		GC Producto: 2111000174 PAPEL BOND PARA IMPRESORA Y COPIAS (caja con 500 hojas)	\$0.00	\$687.96		\$5,127.31
	P00019	04/02/2020		219177		GC Producto: 2111000175 AROMATIZANTE (Spray) (Compra de artículos de papelería)	\$0.00	\$226.80		\$4,900.51



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$92.56	\$4,807.95
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$18.96	\$4,788.99
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$40.28	\$4,748.71
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$40.28	\$4,708.43
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$56.48	\$4,651.95
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$246.76	\$4,405.19
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$65.39	\$4,339.80
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$51.88	\$4,287.92
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$32.72	\$4,255.20
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$49.76	\$4,205.44
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$101.48	\$4,103.96
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio C	\$0.00	\$220.00	\$3,883.96
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio C	\$0.00	\$688.50	\$3,195.46
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000182 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA (Compra de artícu	\$0.00	\$153.04	\$3,042.42
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000182 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA (Compra de artícu	\$0.00	\$125.91	\$2,916.51
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000183 LACA AEROSOL PARA PAPEL (Compra de artículos para	\$0.00	\$52.22	\$2,864.29
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000184 SUJETADOR DE DOCUMENTOS CHICO (C/12) (Compra	\$0.00	\$26.81	\$2,837.48
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000185 LAPICES (Compra de artículos para Entrega-Recepcion In	\$0.00	\$35.19	\$2,802.29
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000186 CAJA PARA ARCHIVO (Compra de artículos para Entrega	\$0.00	\$635.00	\$2,167.29
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C	\$0.00	\$112.00	\$2,055.29
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C	\$0.00	\$149.00	\$1,906.29
8220-1701-0111-101-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$18,637.60	\$13,359.60
8220-1701-0111-101-2141-1				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,637.60</b>	<b>\$13,359.60</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
P00039	15/02/2020		15582	GC Producto: 2141000033 KIT DE TONER A COLOR PARA IMPRESORA HP (Kit de	\$0.00	\$2,419.20	\$13,280.80
P00092	26/06/2020		15690	GC Producto: 2141000033 KIT DE TONER A COLOR PARA IMPRESORA HP (Adqui	\$0.00	\$2,532.60	\$10,748.20
P00127	07/09/2020		15746	GC Producto: 2141000033 KIT DE TONER A COLOR PARA IMPRESORA HP (TONE	\$0.00	\$2,532.60	\$8,215.60
P00144	18/09/2020			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$2,937.60	\$5,278.00
P00144	18/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,937.60	\$0.00	\$8,215.60
P00145	18/09/2020		8b073575294	GC Producto: 2141000034 Toner individual color NEGRO para Impresora para HP La:	\$0.00	\$1,468.80	\$6,746.80
P00145	18/09/2020		8b073575294	GC Producto: 2141000035 Toner individual color AZUL para Impresora para HP Laser	\$0.00	\$1,468.80	\$5,278.00
8220-1701-0111-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,800.00	\$1,189.32
							\$3,610.68



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1701-0111-101-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$1,189.32</b>	<b>\$3,610.68</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
	P00018	04/02/2020		219176		GC Producto: 2211000002 Frasco de Café 170 GMS (Articulos necesarios para coffe l		\$0.00	\$94.74	\$4,705.26
	P00018	04/02/2020		219176		GC Producto: 2211000003 REFRESCO DE COLA 355 ML (Articulos necesarios para		\$0.00	\$327.63	\$4,377.63
	P00018	04/02/2020		219176		GC Producto: 2211000004 Agua embotellada 600ml (Articulos necesarios para coffe b		\$0.00	\$201.60	\$4,176.03
	P00018	04/02/2020		219176		GC Producto: 2211000005 Cremora para café 400gms (Articulos necesarios para coffi		\$0.00	\$65.97	\$4,110.06
	P00018	04/02/2020		219176		GC Producto: 2211000006 Vaso térmico paquete c/25 (Articulos necesarios para coffe		\$0.00	\$19.34	\$4,090.72
	P00026	14/02/2020		20201402		GC Producto: 2211000007 Agua embotellada 600 ml (caja con 12 piezas) (Agua para		\$0.00	\$240.02	\$3,850.70
	P00034	21/02/2020		2102		GC Producto: 2211000007 Agua embotellada 600 ml (caja con 12 piezas) (Agua embc		\$0.00	\$240.02	\$3,610.68
<b>8220-1701-0111-101-3171</b>						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,588.00</b>	<b>\$4,941.00</b>	<b>\$1,647.00</b>
<b>8220-1701-0111-101-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,588.00</b>	<b>\$4,941.00</b>	<b>\$1,647.00</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$6,588.00	\$0.00	\$6,588.00
	P00012	27/01/2020		001		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (Orden de Compra Servicio de		\$0.00	\$549.00	\$6,039.00
	P00053	03/03/2020		20200227		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET FE		\$0.00	\$549.00	\$5,490.00
	P00064	03/03/2020		20200327		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET IN		\$0.00	\$549.00	\$4,941.00
	P00072	20/04/2020		03022004006		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET AE		\$0.00	\$549.00	\$4,392.00
	P00077	04/05/2020		MAYO2020		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO INTERNET MES I		\$0.00	\$549.00	\$3,843.00
	P00087	01/06/2020		03022006005		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INFINITUM PURO NEGOCIC		\$0.00	\$549.00	\$3,294.00
	P00098	01/07/2020		03022070059		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INFINITUM PURO NEGOCIC		\$0.00	\$549.00	\$2,745.00
	P00110	03/08/2020		AGO2020		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET IN		\$0.00	\$549.00	\$2,196.00
	P00123	31/08/2020		AGO2020		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET IN		\$0.00	<b>-\$549.00</b>	\$2,745.00
	D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic		079	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hac		\$0.00	\$549.00	\$2,196.00
	D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic		079	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hac		\$0.00	\$549.00	\$1,647.00
<b>8220-1701-0111-101-3181</b>						Servicios postales y telegráficos	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$1,391.84</b>	<b>\$2,208.16</b>
<b>8220-1701-0111-101-3181-1</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$1,391.84</b>	<b>\$2,208.16</b>
	P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
	P00003	06/01/2020		AWB1998231		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (ENVIO DE OFICIA		\$0.00	\$463.04	\$3,136.96
	P00004	06/01/2020		NLDGF47568		GC DHL Express México, S.A. de C.V. (Se recibe comprobante provisional numero A		\$0.00	\$463.04	\$2,673.92
	P00005	09/01/2020		NLDGF47568		Cancelación GC DHL Express México, S.A. de C.V. (Se recibe comprobante provisior		\$0.00	<b>-\$463.04</b>	\$3,136.96
	P00006	09/01/2020		AWB1998231		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (ENVIO DE OFICIA		\$0.00	<b>-\$463.04</b>	\$3,600.00
	P00041	20/02/2020		3748OC		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (SERVICIO DE ME		\$0.00	\$216.00	\$3,384.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	GC Dinora Elizabeth Alonso García (GP Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE a	\$0.00	\$463.04	\$2,920.96	
D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	Cancelación GC Dinora Elizabeth Alonso García (GP Envío de paquete a Cd Victoria p	\$0.00	-\$463.04	\$3,384.00	
D00011	17/03/2020			Gasto Comprometido - Dinora Elizabeth Alonso Garcia (Comprob gasto Mensajería Df	\$0.00	\$463.04	\$2,920.96	
P00119	28/08/2020		50737	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (Envío de paquete	\$0.00	\$280.80	\$2,640.16	
P00130	07/09/2020		3997	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (Envío de paquete	\$0.00	\$216.00	\$2,424.16	
P00152	25/09/2020		4016	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (Mensajería docurr	\$0.00	\$216.00	\$2,208.16	
8220-1701-0111-101-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$403,680.00	\$38,692.04	\$364,987.96
<b>8220-1701-0111-101-3331-1</b>				<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$403,680.00</b>	<b>\$38,692.04</b>	<b>\$364,987.96</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$403,680.00	\$0.00	\$403,680.00	
P00029	20/02/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO 107;	\$0.00	\$36,610.40	\$367,069.60	
P00097	29/05/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio Folio ´	\$0.00	\$1,390.40	\$365,679.20	
P00155	30/11/2020			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Traspaso s	\$0.00	\$691.24	\$364,987.96	
8220-1701-0111-101-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$30,000.00	\$14,780.00	\$15,220.00
<b>8220-1701-0111-101-3391-1</b>				<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$14,780.00</b>	<b>\$15,220.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	
P00084	05/05/2020		000300	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (Certificaciones notariales	\$0.00	\$4,524.00	\$19,976.00	
P00136	11/09/2020		05a83c8ef97e	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (Copia Certificada XVIII R	\$0.00	\$4,756.00	\$15,220.00	
P00135	14/09/2020			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Ofici	\$0.00	\$5,500.00	\$9,720.00	
P00135	14/09/2020			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$5,500.00	\$0.00	\$15,220.00	
8220-1701-0111-101-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,664.88	\$3,664.88	\$0.00
<b>8220-1701-0111-101-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,664.88</b>	<b>\$3,664.88</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006	GC (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de 2020. GP Directo 3 Banco l	\$0.00	\$464.00	\$736.00
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006	GC (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de 2020. GP Directo 3 Banco l	\$0.00	\$51.04	\$684.96
C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	4318321	008	GC (Comision Orden de Pago SPEI Papelería Laredo. GP Directo 6 Banco Mercantil e	\$0.00	\$5.80	\$679.16
C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0547494	011	GC (Comision orden de pago Spei Referencia 0547494. GP Directo 8 Banco Mercant	\$0.00	\$5.80	\$673.36
C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	013	GC (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0005503. GP Directo 9 Banco Mercar	\$0.00	\$5.80	\$667.56
C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	1210220	015	GC (COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 1210220. GP Directo 11 Bar	\$0.00	\$5.80	\$661.76
C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0548585	017	GC (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0548585. GP Directo 13 Banco Merc	\$0.00	\$5.80	\$655.96
C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	019	GC (Comisión Orden de Pago SPEI Referencia 0548585. GP Directo 15 Banco Merc	\$0.00	\$5.80	\$650.16



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003066	023	GC (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0003066. GP Directo 19 Banco Merc	\$0.00	\$5.80	\$644.36	
C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200228	025	GC (Comisión Dispersión Nómina en Línea 10 registros excedidos a membresía 0220	\$0.00	\$46.40	\$597.96	
C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200303	027	GC (Comisión Orden de Pago SPEI referencia 0005503. GP Directo 22 Banco Mercal	\$0.00	\$5.80	\$592.16	
C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0004327	034	GC (Comision orden de pago SPEI Referencia 0004327. GP Directo 26 Banco Merc	\$0.00	\$5.80	\$586.36	
C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0320	036	GC (Comisión nómina en línea 15 registros excedidos a membresía. GP Directo 27 B	\$0.00	\$69.60	\$516.76	
P00069	31/03/2020				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 C	\$0.00	\$100.00	\$416.76	
P00069	31/03/2020				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 O	\$0.00	\$100.00	\$316.76	
P00069	31/03/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio	\$383.24	\$0.00	\$700.00	
P00069	31/03/2020				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$83.24	\$616.76	
P00069	31/03/2020				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Ofic	\$0.00	\$100.00	\$516.76	
C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte,	ABRIL2020	041	GC (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en Línea / Abril 2020. GP Direct	\$0.00	\$46.40	\$470.36	
P00097	29/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio Folio	\$1,390.40	\$0.00	\$1,860.76	
C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte,	MAYO2020	047	GC (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en línea MAYO 2020. GP Direct	\$0.00	\$510.40	\$1,350.36	
C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte,	JUNIO2020	052	GC (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GP Directo 33 Banco Mercantil d	\$0.00	\$37.12	\$1,313.24	
C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte,	JULIO2020	060	GC (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GP Directo 40 Banco Mercantil d	\$0.00	\$60.32	\$1,252.92	
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONB/	067	GC (Comisión por orden de pago SPEI Referencia 0003980. GP Directo 44 Banco Me	\$0.00	\$5.80	\$1,247.12	
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONB/	070	GC (Comisión por Disposición Nómina en línea 00008 Registros excedidos a memb	\$0.00	\$37.12	\$1,210.00	
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0183675	071	GC (Comisión por orden de pago SPEI Ref 0183675. GP Directo 48 Banco Mercantil	\$0.00	\$5.80	\$1,204.20	
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003997	074	GC (Comisión bancaria por orden de pago SPEI. GP Directo 52 Banco Mercantil del N	\$0.00	\$5.80	\$1,198.40	
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	REF4016	084	GC (Comisión por orden de Pago SPEI por pago de fact 4016 a Servicios Empresaria	\$0.00	\$5.80	\$1,192.60	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GC (Comisiones por membresía y registros excedidos SEPTIEMBRE2020. GP Direct	\$0.00	\$464.00	\$728.60	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GC (Comisiones por membresía y registros excedidos SEPTIEMBRE2020. GP Direct	\$0.00	\$27.84	\$700.76	
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte,	1020	086	GC (Comision bancaria Octubre 2020. GP Directo 61 Banco Mercantil del Norte, S.A.	\$0.00	\$464.00	\$236.76	
P00155	30/11/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Traspaso s	\$691.24	\$0.00	\$928.00	
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte,	1120	087	GC (Comisiones Bancarias - Noviembre 2020. GP Directo 62 Banco Mercantil del No	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte,	1220	088	GC (Comisión bancaria Diciembre 2020. GP Directo 63 Banco Mercantil del Norte, S.	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
8220-1701-0111-101-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8220-1701-0111-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00001	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8220-1701-0111-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$36,610.40	\$32,398.40	\$4,212.00
<b>8220-1701-0111-101-5971-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,610.40</b>	<b>\$32,398.40</b>	<b>\$4,212.00</b>





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00029	20/02/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO 107:	\$36,610.40	\$0.00	\$36,610.40	
P00030	20/02/2020			2002		GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (Aporta	\$0.00	\$25,200.00	\$11,410.40	
P00045	26/02/2020			2402		GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (Cotiza	\$0.00	\$5,092.40	\$6,318.00	
P00045	26/02/2020			2402		GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (Cotiza	\$0.00	\$2,106.00	\$4,212.00	
8220-1701-0121						CAPACITACIONES/EVENTOS DEP	\$0.00	\$183,235.92	\$23,935.84	\$159,300.08
8220-1701-0121-101						DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$183,235.92	\$23,935.84	\$159,300.08
8220-1701-0121-101-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
<b>8220-1701-0121-101-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
P00001	01/01/2020					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8220-1701-0121-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$23,975.92	\$4,967.84	\$19,008.08
<b>8220-1701-0121-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,975.92</b>	<b>\$4,967.84</b>	<b>\$19,008.08</b>
P00001	01/01/2020					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$23,112.00	\$0.00	\$23,112.00	
P00063	03/03/2020			20200214		GC Producto: 3261000003 Servicio de arrendamiento de equipo de sonido (Evento M	\$0.00	\$4,103.92	\$19,008.08	
P00069	31/03/2020					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio 1	\$0.00	\$863.92	\$18,144.16	
P00069	31/03/2020					Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio	\$863.92	\$0.00	\$19,008.08	
8220-1701-0121-101-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$119,260.00	\$18,968.00	\$100,292.00
<b>8220-1701-0121-101-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,260.00</b>	<b>\$18,968.00</b>	<b>\$100,292.00</b>
P00001	01/01/2020					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$119,260.00	\$0.00	\$119,260.00	
P00031	21/02/2020			110220		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CERTIFICACION DE PI	\$0.00	\$5,336.00	\$113,924.00	
P00045	26/02/2020			2402		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (Cotización del 24 de Fe	\$0.00	\$4,212.00	\$109,712.00	
P00050	03/03/2020			20200303		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (Capacitación/Curso de l	\$0.00	\$9,420.00	\$100,292.00	
8220-1701-0211						ACONDICIONAMIENTO FISICO	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1701-0211-101						DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1701-0211-101-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>8220-1701-0211-101-2731-1</b>						<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
P00001	01/01/2020					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	



**MUNICIPIO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$1,187,302.10	\$1,227,994.38	\$40,692.28
8230-1401					INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28
8230-1401-0111					ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28
8230-1401-0111-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28
8230-1401-0111-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28
<b>8230-1401-0111-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$40,692.28</b>
P00007	09/01/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2020 Oficio apro	\$0.00	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28
8230-1701					RECURSOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,187,302.10	\$1,187,302.10	\$0.00
8230-1701-0111					ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,186,438.18	\$1,186,438.18	\$0.00
8230-1701-0111-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,186,438.18	\$1,186,438.18	\$0.00
8230-1701-0111-101-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$932,540.63	\$0.00	<b>-\$932,540.63</b>
<b>8230-1701-0111-101-1131-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$932,540.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$932,540.63</b>
P00057	13/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio 10620	\$932,540.63	\$0.00	\$0.00	<b>-\$932,540.63</b>
8230-1701-0111-101-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$206,384.67	\$932,540.63	\$726,155.96
<b>8230-1701-0111-101-1211-1</b>					<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,384.67</b>	<b>\$932,540.63</b>	<b>\$726,155.96</b>
P00057	13/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio 10620	\$0.00	\$0.00	\$932,540.63	\$932,540.63
P00115	28/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio No. 10	\$106,637.63	\$0.00	\$0.00	\$825,903.00
P00140	17/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio 10880	\$99,747.04	\$0.00	\$0.00	\$726,155.96
8230-1701-0111-101-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$206,384.67	\$206,384.67
<b>8230-1701-0111-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,384.67</b>	<b>\$206,384.67</b>
P00115	28/08/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio No. 10	\$0.00	\$0.00	\$106,637.63	\$106,637.63
P00140	17/09/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio 10880	\$0.00	\$0.00	\$99,747.04	\$206,384.67
8230-1701-0111-101-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$2,937.60	\$2,937.60	\$0.00
<b>8230-1701-0111-101-2141-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,937.60</b>	<b>\$2,937.60</b>	<b>\$0.00</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
P00144	18/09/2020					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$2,937.60	\$0.00	-\$2,937.60	
P00144	18/09/2020					Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$2,937.60	\$0.00	
8230-1701-0111-101-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$38,692.04	\$0.00	-\$38,692.04
<b>8230-1701-0111-101-3331-1</b>						<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,692.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$38,692.04</b>
P00029	20/02/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO 107:	\$36,610.40	\$0.00	-\$36,610.40	
P00097	29/05/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio Folio :	\$1,390.40	\$0.00	-\$38,000.80	
P00155	30/11/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Traspaso s	\$691.24	\$0.00	-\$38,692.04	
8230-1701-0111-101-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
<b>8230-1701-0111-101-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00135	14/09/2020					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00	
P00135	14/09/2020					Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
8230-1701-0111-101-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$383.24	\$2,464.88	\$2,081.64
<b>8230-1701-0111-101-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$383.24</b>	<b>\$2,464.88</b>	<b>\$2,081.64</b>
P00069	31/03/2020					Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020	\$83.24	\$0.00	-\$83.24	
P00069	31/03/2020					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Ofic	\$100.00	\$0.00	-\$183.24	
P00069	31/03/2020					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 C	\$100.00	\$0.00	-\$283.24	
P00069	31/03/2020					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 O	\$100.00	\$0.00	-\$383.24	
P00069	31/03/2020					Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio	\$0.00	\$383.24	\$0.00	
P00097	29/05/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio Folio :	\$0.00	\$1,390.40	\$1,390.40	
P00155	30/11/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Traspaso s	\$0.00	\$691.24	\$2,081.64	
8230-1701-0111-101-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$36,610.40	\$36,610.40
<b>8230-1701-0111-101-5971-2</b>						<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,610.40</b>	<b>\$36,610.40</b>
P00029	20/02/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO 107:	\$0.00	\$36,610.40	\$36,610.40	
8230-1701-0121						CAPACITACIONES/EVENTOS DEP	\$0.00	\$863.92	\$863.92	\$0.00
8230-1701-0121-101						DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$863.92	\$863.92	\$0.00
8230-1701-0121-101-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$863.92	\$863.92	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-1701-0121-101-3261-1</b>						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$863.92</b>	<b>\$863.92</b>	<b>\$0.00</b>
	P00069	31/03/2020				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio 1	\$863.92	\$0.00		<b>-\$863.92</b>
	P00069	31/03/2020				Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Oficio	\$0.00	\$863.92		\$0.00
<b>8240</b>						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,257,912.11</b>	<b>\$990,446.39</b>	<b>\$267,465.72</b>
8240-1401						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8240-1401-0111						ADMINISTRACION	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8240-1401-0111-101						DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8240-1401-0111-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
<b>8240-1401-0111-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$0.00</b>
	P00009	13/01/2020		106132020		Desc: Sueldos base al personal permanente (Aprobacion para usar remanente de 201	\$40,692.28	\$0.00		\$40,692.28
	P00010	13/01/2020		10615/2020		GD Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. G	\$0.00	\$40,692.28		\$0.00
8240-1701						RECURSOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,217,219.83	\$949,754.11	\$267,465.72
8240-1701-0111						ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,194,147.91	\$926,682.19	\$267,465.72
8240-1701-0111-101						DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,194,147.91	\$926,682.19	\$267,465.72
8240-1701-0111-101-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$138,109.37	\$138,109.37	\$0.00
<b>8240-1701-0111-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,109.37</b>	<b>\$138,109.37</b>	<b>\$0.00</b>
	P00008	09/01/2020		GC001		Desc: Sueldos base al personal permanente (Se registra gasto comprometido de la nó	\$1,070,650.00	\$0.00		\$1,070,650.00
	P00016	09/01/2020		107152020		GD Folio: 2 (Aprobación para pago de Nómina 2da Quincena Enero 2020	\$0.00	\$45,329.87		\$1,025,320.13
	P00010	13/01/2020		10615/2020		GD Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. G	\$0.00	\$4,460.18		\$1,020,859.95
	P00024	13/02/2020		10720/2020		GD Folio: 3 (Solicitud aprobación pago de Nómina 1ra Quincena Febrero 2020 Oficio	\$0.00	\$42,989.45		\$977,870.50
	P00048	27/02/2020		20200228		GD Folio: 4 (Nómina 2da Quincena de Febrero. GD Folio: 4)	\$0.00	\$45,329.87		\$932,540.63
	P00056	13/03/2020		106202020		Desc: Sueldos base al personal permanente (Ajuste gasto comprometido Nómina anu:	<b>-\$932,540.63</b>	\$0.00		\$0.00
8240-1701-0111-101-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$726,155.96	\$504,735.42	\$221,420.54
<b>8240-1701-0111-101-1211-1</b>						<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$726,155.96</b>	<b>\$504,735.42</b>	<b>\$221,420.54</b>
	P00058	13/03/2020		106202020		Desc: Honorarios asimilables a salarios (Enero y Febrero se pagó bajo el rubro de Sur	\$932,540.63	\$0.00		\$932,540.63
	P00059	13/03/2020		10781/2020		GD Folio: 5 (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GD Folio: 5)	\$0.00	\$45,329.87		\$887,210.76



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00061	13/03/2020			10785/2020		GD Folio: 6 (Nómina 2da Quincena de Marzo de 2020. GD Folio: 6)	\$0.00	\$45,329.87	\$841,880.89
P00070	14/04/2020			10790/2020		GD Folio: 7 (Solicitud de aprobación de nómina 1ra. Quincena de Abril de 2020	\$0.00	\$45,329.87	\$796,551.02
P00075	29/04/2020			10796/2020		GD Folio: 8 (OFICIO 10796/2020 Solicitud de aprobación de nómina 2da Quincena de	\$0.00	\$45,329.87	\$751,221.15
P00079	14/05/2020			10798/2020		GD Folio: 9 (Oficio solicitando aprobación para pago de nómina 1ra Quincena Mayo 2l	\$0.00	\$45,329.87	\$705,891.28
P00081	29/05/2020			10802/2020		GD Folio: 10 (Solicitud de aprobación pago de 2da Quincena de Mayo 2020. GD Folio	\$0.00	\$45,329.87	\$660,561.41
P00090	12/06/2020			10809/2020		GD Folio: 11 (Oficio Folio 10809/2020 Solicitud aprobación pago de nómina 1ra Q Jun	\$0.00	\$41,819.25	\$618,742.16
P00094	29/06/2020			10816/2020		GD Folio: 12 (Solicitud de aprobación Pago de Nómina 2da Quincena de Junio-Oficio	\$0.00	\$41,819.25	\$576,922.91
P00100	14/07/2020			10819/2020		GD Folio: 13 (Solicitud aprobación para pago de nómina 1ra Quincena de Julio de 202	\$0.00	\$41,819.25	\$535,103.66
P00105	30/07/2020			10827/2020		GD Folio: 15 (Oficio 10827/2020 Solicitud de aprobación de pago de nómina 2da Quin	\$0.00	\$41,819.25	\$493,284.41
P00112	14/08/2020			10839/2020		GD Folio: 16 (Oficio 10839/2020 Solicitud de aprobación de pago de Nómina 1ra Quir	\$0.00	\$23,378.25	\$469,906.16
P00114	28/08/2020			10853/2020		Desc: Honorarios asimilables a salarios (Oficio 10853 aprobación para transferir saldo	-\$106,637.63	\$0.00	\$363,268.53
P00117	28/08/2020			10835/2020		GD Folio: 17 (Oficio 10835/2020 Solicitud de aprobación de nómina de 2da quincena c	\$0.00	\$23,378.25	\$339,890.28
P00133	14/09/2020			10867-2020		GD Folio: 18 (Oficio No. 10867-2020 Solicitud aprobación pago de nómina 1ra. Q de S	\$0.00	\$18,722.70	\$321,167.58
P00139	17/09/2020			10880/2020		Desc: Honorarios asimilables a salarios (Oficio 10880/2020 Transferir saldo de Honor	-\$99,747.04	\$0.00	\$221,420.54
8240-1701-0111-101-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$262,884.67	\$216,839.49
<b>8240-1701-0111-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$262,884.67</b>	<b>\$216,839.49</b>
P00008	09/01/2020			GC001		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Se registra gasto	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00
P00102	14/07/2020			10821/2020		GD Folio: 14 (Oficio 10821/2020 Solicitud de aprobación para pago de Prima Vacacior	\$0.00	\$10,454.82	\$46,045.18
P00116	28/08/2020			10853/2020		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (10853/2020 Apro	\$106,637.63	\$0.00	\$152,682.81
P00117	28/08/2020			10835/2020		GD Folio: 17 (Oficio 10835/2020 Solicitud de aprobación de nómina de 2da quincena c	\$0.00	\$106,637.63	\$46,045.18
P00141	17/09/2020			10880/2020		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (10880/2020 Ofici	\$99,747.04	\$0.00	\$145,792.22
P00142	17/09/2020			10881/2020		GD Folio: 19 (Oficio 10881/2020 Instruccion de pago de finiquitos Laborales. GD Folio	\$0.00	\$99,747.04	\$46,045.18
8240-1701-0111-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,093.71	\$4,093.71
<b>8240-1701-0111-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,093.71</b>	<b>\$4,093.71</b>
P00019	04/02/2020			219177		GC Producto: 2111000039 CINTA ROTULADOR (Compra de artículos de papelería p:	\$140.67	\$0.00	\$140.67
P00019	04/02/2020			219177		GC Producto: 2111000173 BOLSA PARA BASURA (Paquete con 12 bolsas) (Compra	\$44.06	\$0.00	\$184.73
P00019	04/02/2020			219177		GC Producto: 2111000174 PAPEL BOND PARA IMPRESORA Y COPIAS (caja con 50	\$687.96	\$0.00	\$872.69
P00019	04/02/2020			219177		GC Producto: 2111000175 AROMATIZANTE (Spray) (Compra de artículos de papeler	\$226.80	\$0.00	\$1,099.49
P00021	04/02/2020			D174321		GD Compra : 5 Factura: D174321, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos de papelería ne	\$0.00	\$140.67	\$958.82
P00021	04/02/2020			D174321		GD Compra : 5 Factura: D174321, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos de papelería ne	\$0.00	\$44.06	\$914.76
P00021	04/02/2020			D174321		GD Compra : 5 Factura: D174321, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos de papelería ne	\$0.00	\$687.96	\$226.80



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00021	04/02/2020		D174321	GD Compra : 5 Factura: D174321, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos de papelería ne	\$0.00	\$226.80	\$0.00
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$246.76	\$0.00	\$246.76
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$65.39	\$0.00	\$312.15
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$51.88	\$0.00	\$364.03
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$49.76	\$314.27
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$101.48	\$212.79
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$92.56	\$120.23
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$18.96	\$101.27
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$40.28	\$60.99
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$40.28	\$20.71
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$40.28	\$0.00	\$60.99
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$56.48	\$0.00	\$117.47
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$246.76	-\$129.29
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$65.39	-\$194.68
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$51.88	-\$246.56
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$32.72	-\$279.28
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$32.72	\$0.00	-\$246.56
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$49.76	\$0.00	-\$196.80
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$101.48	\$0.00	-\$95.32
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$92.56	\$0.00	-\$2.76
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$18.96	\$0.00	\$16.20
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$40.28	\$0.00	\$56.48
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$0.00	\$56.48	\$0.00
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio C	\$688.50	\$0.00	\$688.50
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio C	\$220.00	\$0.00	\$908.50
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 45, Factura: D183430 (GP Reposición de Gas	\$0.00	\$688.50	\$220.00
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 45, Factura: D183430 (GP Reposición de Gas	\$0.00	\$220.00	\$0.00
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000186 CAJA PARA ARCHIVO (Compra de articulos para Entrega	\$635.00	\$0.00	\$635.00
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000182 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA (Compra de artícu	\$153.04	\$0.00	\$788.04
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000182 PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA (Compra de artícu	\$125.91	\$0.00	\$913.95
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000183 LACA AEROSOL PARA PAPEL (Compra de articulos para	\$52.22	\$0.00	\$966.17
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000184 SUJETADOR DE DOCUMENTOS CHICO (C/12) (Compra	\$26.81	\$0.00	\$992.98
P00124	01/09/2020		0ED2D31A66	GC Producto: 2111000185 LAPICES (Compra de articulos para Entrega-Recepcion In	\$35.19	\$0.00	\$1,028.17
P00125	02/09/2020		D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pai	\$0.00	\$635.00	\$393.17



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00125	02/09/2020	D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pa	\$0.00	\$153.04	\$240.13
	P00125	02/09/2020	D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pa	\$0.00	\$125.91	\$114.22
	P00125	02/09/2020	D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pa	\$0.00	\$52.22	\$62.00
	P00125	02/09/2020	D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pa	\$0.00	\$26.81	\$35.19
	P00125	02/09/2020	D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pa	\$0.00	\$35.19	\$0.00
	D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073 GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C	\$112.00	\$0.00	\$112.00
	D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073 GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C	\$149.00	\$0.00	\$261.00
	D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073 GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 51, Factura: POSE65648904 (GP Reembolso	\$0.00	\$112.00	\$149.00
	D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073 GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 51, Factura: POSE65648904 (GP Reembolso	\$0.00	\$149.00	\$0.00
8240-1701-0111-101-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$10,422.00	\$10,422.00
<b>8240-1701-0111-101-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,422.00</b>	<b>\$10,422.00</b>
	P00039	15/02/2020	15582	GC Producto: 2141000033 KIT DE TONER A COLOR PARA IMPRESORA HP (Kit de	\$2,419.20	\$0.00	\$2,419.20
	P00040	15/02/2020	00006318	GD Compra : 16 Factura: 00006318, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Compra de Kit c	\$0.00	\$2,419.20	\$0.00
	P00092	26/06/2020	15690	GC Producto: 2141000033 KIT DE TONER A COLOR PARA IMPRESORA HP (Adqui	\$2,532.60	\$0.00	\$2,532.60
	P00093	27/06/2020	00006637	GD Compra : 32 Factura: 00006637, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Factura 000066	\$0.00	\$2,532.60	\$0.00
	P00127	07/09/2020	15746	GC Producto: 2141000033 KIT DE TONER A COLOR PARA IMPRESORA HP (TONE	\$2,532.60	\$0.00	\$2,532.60
	P00128	07/09/2020	00006861	GD Compra : 49 Factura: 00006861, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Toner para impr	\$0.00	\$2,532.60	\$0.00
	P00145	18/09/2020	8b073575294	GC Producto: 2141000034 Toner individual color NEGRO para Impresora para HP La:	\$1,468.80	\$0.00	\$1,468.80
	P00145	18/09/2020	8b073575294	GC Producto: 2141000035 Toner individual color AZUL para Impresora para HP Laser	\$1,468.80	\$0.00	\$2,937.60
	P00146	18/09/2020	00006871	GD Compra : 56 Factura: 00006871, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Servicios de Co	\$0.00	\$1,468.80	\$1,468.80
	P00146	18/09/2020	00006871	GD Compra : 56 Factura: 00006871, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Servicios de Co	\$0.00	\$1,468.80	\$0.00
8240-1701-0111-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,189.32	\$1,189.32
<b>8240-1701-0111-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,189.32</b>	<b>\$1,189.32</b>
	P00018	04/02/2020	219176	GC Producto: 2211000002 Frasco de Café 170 GMS (Articulos necesarios para coffe l	\$94.74	\$0.00	\$94.74
	P00018	04/02/2020	219176	GC Producto: 2211000003 REFRESCO DE COLA 355 ML (Articulos necesarios para	\$327.63	\$0.00	\$422.37
	P00018	04/02/2020	219176	GC Producto: 2211000004 Agua embotellada 600ml (Articulos necesarios para coffe t	\$201.60	\$0.00	\$623.97
	P00018	04/02/2020	219176	GC Producto: 2211000005 Cremora para café 400gms (Articulos necesarios para coffi	\$65.97	\$0.00	\$689.94
	P00018	04/02/2020	219176	GC Producto: 2211000006 Vaso térmico paquete c/25 (Articulos necesarios para coffe	\$19.34	\$0.00	\$709.28
	P00020	04/02/2020	D174318	GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe brea	\$0.00	\$94.74	\$614.54
	P00020	04/02/2020	D174318	GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe brea	\$0.00	\$327.63	\$286.91
	P00020	04/02/2020	D174318	GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe brea	\$0.00	\$201.60	\$85.31



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00020	04/02/2020	D174318	GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe breal	\$0.00	\$65.97	\$19.34
	P00020	04/02/2020	D174318	GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe breal	\$0.00	\$19.34	\$0.00
	P00026	14/02/2020	20201402	GC Producto: 2211000007 Agua embotellada 600 ml (caja con 12 piezas) (Agua para	\$240.02	\$0.00	\$240.02
	P00027	14/02/2020	547494-F	GD Compra : 7 Factura: 547494-F, 6 Lluvia Natural, S.A. de C.V. (Compra de aguas e	\$0.00	\$240.02	\$0.00
	P00034	21/02/2020	2102	GC Producto: 2211000007 Agua embotellada 600 ml (caja con 12 piezas) (Agua embc	\$240.02	\$0.00	\$240.02
	P00035	21/02/2020	548585-F	GD Compra : 12 Factura: 548585-F, 6 Lluvia Natural, S.A. de C.V. (Agua para evento	\$0.00	\$240.02	\$0.00
8240-1701-0111-101-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$4,941.00	\$0.00
8240-1701-0111-101-3171-1				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,941.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00012	27/01/2020	001	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (Orden de Compra Servicio de	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	P00013	27/01/2020	03022001006	GD Compra : 2 Factura: 030220010062425, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (ORDEN I	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P00053	03/03/2020	20200227	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET FE	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	P00054	03/03/2020	03022002006	GD Compra : 23 Factura: 030220020063108, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P00064	03/03/2020	20200327	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET IN	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	P00067	03/03/2020	03022003006	GD Compra : 25 Factura: 030220030062319, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITI	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P00072	20/04/2020	03022004006	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET AE	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	P00073	20/04/2020	03022004006	GD Compra : 28 Factura: 030220040060276, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P00077	04/05/2020	MAYO2020	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO INTERNET MES I	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	P00078	04/05/2020	03022005006	GD Compra : 29 Factura: 030220050060063, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P00087	01/06/2020	03022006005	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INFINITUM PURO NEGOCIC	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	P00088	01/06/2020	03022006005	GD Compra : 31 Factura: 030220060059364, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITI	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P00098	01/07/2020	03022070059	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (INFINITUM PURO NEGOCIC	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	P00108	01/07/2020	03022007005	GD Compra : 37 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (JULIO 2	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P00110	03/08/2020	AGO2020	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET IN	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	P00111	03/08/2020	03022008005	GD Compra : 42 Factura: 030220080059055, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INTERN	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P00122	31/08/2020	03022008005	Cancelación GD Compra : 42 Factura: 030220080059055, 8 Teléfonos de México, S.A	\$0.00	<b>-\$549.00</b>	\$549.00
	P00123	31/08/2020	AGO2020	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET IN	<b>-\$549.00</b>	\$0.00	\$0.00
	D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079 GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hace	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079 GC Martha Liliana Rubio Partida (GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hace	\$549.00	\$0.00	\$1,098.00
	D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079 GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 54, Factura: 030220080059055 (GP Para pag	\$0.00	\$549.00	\$549.00
	D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079 GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 55, Factura: 030220090058606 (GP Para pag	\$0.00	\$549.00	\$0.00
8240-1701-0111-101-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,391.84	\$0.00





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8240-1701-0111-101-3181-1</b>						<b>0.00</b>	<b>\$1,391.84</b>	<b>\$1,391.84</b>	<b>\$0.00</b>
	P00003	06/01/2020		AWB1998231		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (ENVIO DE OFICIO)	\$463.04	\$0.00	\$463.04
	P00004	06/01/2020		NLDGF47568		GC DHL Express México, S.A. de C.V. (Se recibe comprobante provisional numero A)	\$463.04	\$0.00	\$926.08
	P00004	06/01/2020		NLDGF47568		GD Compra : 1 Factura: NLDGF47568, 16 DHL Express México, S.A. de C.V. (Se rec	\$0.00	\$463.04	\$463.04
	P00005	09/01/2020		NLDGF47568		Cancelación GC DHL Express México, S.A. de C.V. (Se recibe comprobante provisior	-\$463.04	\$0.00	\$0.00
	P00005	09/01/2020		NLDGF47568		Cancelación GD Compra : 1 Factura: NLDGF47568, 16 DHL Express México, S.A. de	\$0.00	-\$463.04	\$463.04
	P00006	09/01/2020		AWB1998231		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (ENVIO DE OFICIO)	-\$463.04	\$0.00	\$0.00
	P00041	20/02/2020		3748OC		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (SERVICIO DE ME	\$216.00	\$0.00	\$216.00
	P00042	20/02/2020		3748		GD Compra : 17 Factura: 3748, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$0.00	\$216.00	\$0.00
	D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.		001	GC Dinora Elizabeth Alonso García (GP Envio de paquete a Cd Victoria para la ASE a	\$463.04	\$0.00	\$463.04
	D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.		001	GD Dinora Elizabeth Alonso García, Folio: 41, Factura: NLDGF47568 (GP Envio de pa	\$0.00	\$463.04	\$0.00
	D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.		001	Cancelación GC Dinora Elizabeth Alonso García (GP Envio de paquete a Cd Victoria p	-\$463.04	\$0.00	-\$463.04
	D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.		001	Cancelación GD Dinora Elizabeth Alonso García, Folio: 41, Factura: NLDGF47568 (GI	\$0.00	-\$463.04	\$0.00
	D00011	17/03/2020				Gasto Comprometido - Dinora Elizabeth Alonso Garcia (Comprob gasto Mensajeria Df	\$463.04	\$0.00	\$463.04
	D00011	17/03/2020				Gasto Devengado - Factura NLDGF47568 (Comprob gasto Mensajeria DHL pagada e	\$0.00	\$463.04	\$0.00
	P00119	28/08/2020		50737		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (Envío de paquete	\$280.80	\$0.00	\$280.80
	P00120	28/08/2020		3980		GD Compra : 43 Factura: 3980, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$0.00	\$280.80	\$0.00
	P00130	07/09/2020		3997		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (Envío de paquete	\$216.00	\$0.00	\$216.00
	P00131	07/09/2020		3997		GD Compra : 50 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$0.00	\$232.00	-\$16.00
	P00149	07/09/2020		3997		Cancelación GD Compra : 50 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express,	\$0.00	-\$232.00	\$216.00
	P00150	07/09/2020		3997		GD Compra : 57 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$0.00	\$216.00	\$0.00
	P00152	25/09/2020		4016		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (Mensajeria docurr	\$216.00	\$0.00	\$216.00
	P00153	25/09/2020		4016		GD Compra : 58 Factura: 4016, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$0.00	\$216.00	\$0.00
<b>8240-1701-0111-101-3391</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>0.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>
<b>8240-1701-0111-101-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>0.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>
	P00084	05/05/2020		000300		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (Certificaciones notariales	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
	P00085	05/05/2020		000300		GD Compra : 30 Factura: 000300, 3 Felix Fernando García Ortégón (Certificaciones N	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
	P00136	11/09/2020		05a83c8ef97f		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (Copia Certificada XVIII R	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00
	P00137	11/09/2020		000313		GD Compra : 53 Factura: 000313, 3 Felix Fernando García Ortégón (Certificación de C	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
<b>8240-1701-0111-101-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,281.64</b>	<b>\$3,281.64</b>
<b>8240-1701-0111-101-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,281.64</b>	<b>\$3,281.64</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006	GC (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de 2020. GP Directo 3 Banco Mercantil del Norte)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006	GC (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de 2020. GP Directo 3 Banco Mercantil del Norte)		\$51.04	\$0.00	\$515.04
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006	GD Folio: 3, Factura: 01312020 (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de 2020. GP Directo 3 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$464.00	\$51.04
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006	GD Folio: 3, Factura: 01312020 (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de 2020. GP Directo 3 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$51.04	\$0.00
C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	4318321	008	GC (Comision Orden de Pago SPEI Papeleria Laredo. GP Directo 6 Banco Mercantil del Norte)		\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	4318321	008	GD Folio: 6, Factura: 4318321 (Comision Orden de Pago SPEI Papeleria Laredo. GP Directo 6 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0547494	011	GC (Comision orden de pago Spei Referencia 0547494. GP Directo 8 Banco Mercantil del Norte)		\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0547494	011	GD Folio: 8, Factura: 0547494 (Comision orden de pago Spei Referencia 0547494. GP Directo 8 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	013	GC (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0005503. GP Directo 9 Banco Mercantil del Norte)		\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	013	GD Folio: 9, Factura: 0005503 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0005503. GP Directo 9 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	1210220	015	GC (COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 1210220. GP Directo 11 Banco Mercantil del Norte)		\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	1210220	015	GD Folio: 11, Factura: 1210220 (COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 1210220. GP Directo 11 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0548585	017	GC (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0548585. GP Directo 13 Banco Mercantil del Norte)		\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0548585	017	GD Folio: 13, Factura: 0548585 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0548585. GP Directo 13 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	019	GC (Comisión Orden de Pago SPEI Referencia 0548585. GP Directo 15 Banco Mercantil del Norte)		\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	019	GD Folio: 15, Factura: 0005503 (Comisión Orden de Pago SPEI Referencia 0548585. GP Directo 15 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003066	023	GC (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0003066. GP Directo 19 Banco Mercantil del Norte)		\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003066	023	GD Folio: 19, Factura: 0003066 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0003066. GP Directo 19 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200228	025	GC (Comisión Dispersión Nómina en Línea 10 registros excedidos a membresía 0220. GP Directo 20 Banco Mercantil del Norte)		\$46.40	\$0.00	\$46.40
C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200228	025	GD Folio: 20, Factura: 20200228 (Comisión Dispersión Nómina en Línea 10 registros excedidos a membresía 0220. GP Directo 20 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$46.40	\$0.00
C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200303	027	GC (Comisión Orden de Pago SPEI referencia 0005503. GP Directo 22 Banco Mercantil del Norte)		\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200303	027	GD Folio: 22, Factura: 20200303 (Comisión Orden de Pago SPEI referencia 0005503. GP Directo 22 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0004327	034	GC (Comision orden de pago SPEI Referencia 0004327. GP Directo 26 Banco Mercantil del Norte)		\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0004327	034	GD Folio: 26, Factura: 0004327 (Comision orden de pago SPEI Referencia 0004327. GP Directo 26 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0320	036	GC (Comisión nómina en línea 15 registros excedidos a membresía. GP Directo 27 Banco Mercantil del Norte)		\$69.60	\$0.00	\$69.60
C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0320	036	GD Folio: 27, Factura: 0320 (Comisión nómina en línea 15 registros excedidos a membresía. GP Directo 27 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$69.60	\$0.00
C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte,	ABRIL2020	041	GC (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en Línea / Abril 2020. GP Directo 35 Banco Mercantil del Norte)		\$46.40	\$0.00	\$46.40
C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte,	ABRIL2020	041	GD Folio: 35, Factura: ABRIL2020 (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en Línea / Abril 2020. GP Directo 35 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$46.40	\$0.00
C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte,	MAYO2020	047	GC (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en línea MAYO 2020. GP Directo 34 Banco Mercantil del Norte)		\$510.40	\$0.00	\$510.40
C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte,	MAYO2020	047	GD Folio: 34, Factura: MAYO2020 (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en línea MAYO 2020. GP Directo 34 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$510.40	\$0.00
C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte,	JUNIO2020	052	GC (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GP Directo 33 Banco Mercantil del Norte)		\$37.12	\$0.00	\$37.12
C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte,	JUNIO2020	052	GD Folio: 33, Factura: JUNIO2020 (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GP Directo 33 Banco Mercantil del Norte)		\$0.00	\$37.12	\$0.00
P00099	01/07/2020		03022007005		GD Compra : 36 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITO)		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
P00107	01/07/2020		03022007005		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITO)		\$0.00	-\$549.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte,	JULIO2020	060	GC (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GP Directo 40 Banco Mercantil d		\$60.32	\$0.00	\$60.32	
C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte,	JULIO2020	060	GD Folio: 40, Factura: JULIO2020 (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GF		\$0.00	\$60.32	\$0.00	
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	067	GC (Comisión por orden de pago SPEI Referencia 0003980. GP Directo 44 Banco Me		\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	067	GD Folio: 44, Factura: COMISIONBANC (Comisión por orden de pago SPEI Referenci		\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	070	GC (Comisión por Disposición Nómina en línea 00008 Registros excedidos a membre		\$37.12	\$0.00	\$37.12	
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	070	GD Folio: 46, Factura: COMISIONBANC (Comisión por Disposición Nómina en línea 0		\$0.00	\$37.12	\$0.00	
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0183675	071	GC (Comisión por orden de pago SPEI Ref 0183675. GP Directo 48 Banco Mercantil		\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0183675	071	GD Folio: 48, Factura: 0183675 (Comisión por orden de pago SPEI Ref 0183675. GP I		\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003997	074	GC (Comisión bancaria por orden de pago SPEI. GP Directo 52 Banco Mercantil del N		\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003997	074	GD Folio: 52, Factura: 0003997 (Comisión bancaria por orden de pago SPEI. GP Direc		\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	REF4016	084	GC (Comisión por orden de Pago SPEI por pago de fact 4016 a Servicios Empresaria		\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	REF4016	084	GD Folio: 59, Factura: REF4016 (Comisión por orden de Pago SPEI por pago de fact		\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GC (Comisiones por membresía y registros excedidos SEPTIEMBRE2020. GP Direct		\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GC (Comisiones por membresía y registros excedidos SEPTIEMBRE2020. GP Direct		\$27.84	\$0.00	\$491.84	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GD Folio: 60, Factura: 102020 (Comisiones por membresía y registros excedidos SEP		\$0.00	\$464.00	\$27.84	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GD Folio: 60, Factura: 102020 (Comisiones por membresía y registros excedidos SEP		\$0.00	\$27.84	\$0.00	
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte,	1020	086	GC (Comision bancaria Octubre 2020. GP Directo 61 Banco Mercantil del Norte, S.A.		\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte,	1020	086	GD Folio: 61, Factura: 1020 (Comision bancaria Octubre 2020. GP Directo 61 Banco M		\$0.00	\$464.00	\$0.00	
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte,	1120	087	GC (Comisiones Bancarias - Noviembre 2020. GP Directo 62 Banco Mercantil del Noi		\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte,	1120	087	GD Folio: 62, Factura: 1120 (Comisiones Bancarias - Noviembre 2020. GP Directo 62		\$0.00	\$464.00	\$0.00	
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte,	1220	088	GC (Comisión bancaria Diciembre 2020. GP Directo 63 Banco Mercantil del Norte, S.		\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte,	1220	088	GD Folio: 63, Factura: 1220 (Comisión bancaria Diciembre 2020. GP Directo 63 Banc		\$0.00	\$464.00	\$0.00	
8240-1701-0111-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales		\$0.00	\$32,398.40	\$32,398.40	\$0.00
<b>8240-1701-0111-101-5971-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$32,398.40</b>	<b>\$32,398.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00030	20/02/2020		2002		GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (Aporta		\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	
P00037	20/02/2020		12381		GD Compra : 14 Factura: 12381, 17 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciend		\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	
P00045	26/02/2020		2402		GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (Cotiza		\$5,092.40	\$0.00	\$5,092.40	
P00045	26/02/2020		2402		GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (Cotiza		\$2,106.00	\$0.00	\$7,198.40	
P00046	26/02/2020		3066		GD Compra : 18 Factura: 3066, 18 Hilario Cuéllar Alejandro (Adquisicion Licencia Anu		\$0.00	\$5,092.40	\$2,106.00	
P00046	26/02/2020		3066		GD Compra : 18 Factura: 3066, 18 Hilario Cuéllar Alejandro (Adquisicion Licencia Anu		\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	
8240-1701-0121					CAPACITACIONES/EVENTOS DEP		\$0.00	\$23,071.92	\$23,071.92	\$0.00
8240-1701-0121-101					DIRECCION GENERAL		\$0.00	\$23,071.92	\$23,071.92	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-1701-0121-101-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$4,103.92	\$4,103.92	\$0.00
<b>8240-1701-0121-101-3261-1</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,103.92</b>	<b>\$4,103.92</b>	<b>\$0.00</b>
	P00063	03/03/2020	20200214	GC Producto: 3261000003 Servicio de arrendamiento de equipo de sonido (Evento M		\$4,103.92	\$0.00	\$4,103.92
	P00065	03/03/2020	C-4DC7-B358	GD Compra : 24 Factura: C-4DC7-B358-74EF26B43F27, 7 Jorge Alberto Chávez Mer		\$0.00	\$4,103.92	\$0.00
8240-1701-0121-101-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$18,968.00	\$18,968.00	\$0.00
<b>8240-1701-0121-101-3341-1</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,968.00</b>	<b>\$18,968.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00031	21/02/2020	110220	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CERTIFICACION DE PI		\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
	P00032	21/02/2020	5A-49AF-B10	GD Compra : 10 Factura: 5A-49AF-B101-DBC1EA53B3B6, 10 Fernando Marcos Sepú		\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
	P00045	26/02/2020	2402	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (Cotización del 24 de Fe		\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00
	P00046	26/02/2020	3066	GD Compra : 18 Factura: 3066, 18 Hilario Cuéllar Alejandro (Adquisicion Licencia Anu		\$0.00	\$4,212.00	\$0.00
	P00050	03/03/2020	20200303	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (Capacitación/Curso de l		\$9,420.00	\$0.00	\$9,420.00
	P00051	03/03/2020	A-12450	GD Compra : 21 Factura: A-12450, 17 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haci		\$0.00	\$9,420.00	\$0.00
8250				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$990,446.39</b>	<b>\$990,446.39</b>	<b>\$0.00</b>
8250-1401				INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8250-1401-0111				ADMINISTRACION	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8250-1401-0111-101				DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8250-1401-0111-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
<b>8250-1401-0111-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$0.00</b>
	P00010	13/01/2020	10615/2020	GD Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GE		\$40,692.28	\$0.00	\$40,692.28
	P00011	13/01/2020		GE Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GE		\$0.00	\$40,692.28	\$0.00
8250-1701				RECURSOS MUNICIPALES	\$0.00	\$949,754.11	\$949,754.11	\$0.00
8250-1701-0111				ADMINISTRACION	\$0.00	\$926,682.19	\$926,682.19	\$0.00
8250-1701-0111-101				DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$926,682.19	\$926,682.19	\$0.00
8250-1701-0111-101-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$138,109.37	\$138,109.37	\$0.00
<b>8250-1701-0111-101-1131-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,109.37</b>	<b>\$138,109.37</b>	<b>\$0.00</b>
	P00016	09/01/2020	107152020	GD Folio: 2 (Aprobación para pago de Nómina 2da Quincena Enero 2020		\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00010	13/01/2020	10615/2020	GD Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GE	\$4,460.18	\$0.00	\$49,790.05
	P00011	13/01/2020		GE Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GE	\$0.00	\$4,460.18	\$45,329.87
	P00017	29/01/2020		GE Folio: 2 (Aprobación para pago de Nómina 2da Quincena Enero 2020	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00
	P00024	13/02/2020	10720/2020	GD Folio: 3 (Solicitud aprobación pago de Nómina 1ra Quincena Febrero 2020 Oficio	\$42,989.45	\$0.00	\$42,989.45
	P00025	13/02/2020		GE Folio: 3 (Aprobación pago de Nómina 1ra Quincena Febrero 2020 Oficio 10721/20	\$0.00	\$42,989.45	\$0.00
	P00048	27/02/2020	20200228	GD Folio: 4 (Nómina 2da Quincena de Febrero. GD Folio: 4)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87
	P00049	27/02/2020		GE Folio: 4 (Nómina 2da Quincena de Febrero. GE Folio: 4)	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00
8250-1701-0111-101-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$504,735.42	\$504,735.42
<b>8250-1701-0111-101-1211-1</b>				<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504,735.42</b>	<b>\$504,735.42</b>
	P00059	13/03/2020	10781/2020	GD Folio: 5 (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GD Folio: 5)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87
	P00060	13/03/2020		GE Folio: 5 (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GE Folio: 5)	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00
	P00061	13/03/2020	10785/2020	GD Folio: 6 (Nómina 2da Quincena de Marzo de 2020. GD Folio: 6)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87
	P00062	30/03/2020		GE Folio: 6 (Nómina 2da Quincena de Marzo de 2020. GE Folio: 6)	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00
	P00070	14/04/2020	10790/2020	GD Folio: 7 (Solicitud de aprobación de nómina 1ra. Quincena de Abril de 2020	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87
	P00071	14/04/2020		GE Folio: 7 (Aprobación de nómina 1ra. Quincena de Abril de 2020 /Oficio 10791/2020	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00
	P00075	29/04/2020	10796/2020	GD Folio: 8 (OFICIO 10796/2020 Solicitud de aprobación de nómina 2da Quincena de	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87
	P00076	30/04/2020		GE Folio: 8 (OFICIO 10797/2020 Aprobación de pago de nómina 2da Quincena de Ab	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00
	P00079	14/05/2020	10798/2020	GD Folio: 9 (Oficio solicitando aprobación para pago de nómina 1ra Quincena Mayo 20	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87
	P00080	14/05/2020		GE Folio: 9 (Oficio 10799/2020 aprobación para pago de nómina 1ra Quincena Mayo	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00
	P00081	29/05/2020	10802/2020	GD Folio: 10 (Solicitud de aprobación pago de 2da Quincena de Mayo 2020. GD Folio	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87
	P00082	29/05/2020		GE Folio: 10 (Oficio Folio 10803/2020 aprobación pago de 2da Quincena de Mayo 20	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00
	P00090	12/06/2020	10809/2020	GD Folio: 11 (Oficio Folio 10809/2020 Solicitud aprobación pago de nómina 1ra Q Jun	\$41,819.25	\$0.00	\$41,819.25
	P00091	12/06/2020		GE Folio: 11 (Oficio Folio 10810/2020 Aprobación pago de nómina 1ra Q Junio. GE Fc	\$0.00	\$41,819.25	\$0.00
	P00094	29/06/2020	10816/2020	GD Folio: 12 (Solicitud de aprobación Pago de Nómina 2da Quincena de Junio-Oficio	\$41,819.25	\$0.00	\$41,819.25
	P00095	29/06/2020		GE Folio: 12 (Aprobación Pago de Nómina 2da Quincena de Junio-Oficio 10817/2020.	\$0.00	\$41,819.25	\$0.00
	P00100	14/07/2020	10819/2020	GD Folio: 13 (Solicitud aprobación para pago de nómina 1ra Quincena de Julio de 202	\$41,819.25	\$0.00	\$41,819.25
	P00101	14/07/2020		GE Folio: 13 (Oficio 10820/2020 Aprobación para pago de nómina 1ra Quincena de Ju	\$0.00	\$41,819.25	\$0.00
	P00105	30/07/2020	10827/2020	GD Folio: 15 (Oficio 10827/2020 Solicitud de aprobación de pago de nómina 2da Quin	\$41,819.25	\$0.00	\$41,819.25
	P00106	30/07/2020		GE Folio: 15 (Oficio 10828/2020 Aprobación de pago de nómina 2da Quincena de Juli	\$0.00	\$41,819.25	\$0.00
	P00112	14/08/2020	10839/2020	GD Folio: 16 (Oficio 10839/2020 Solicitud de aprobación de pago de Nómina 1ra Quir	\$23,378.25	\$0.00	\$23,378.25
	P00113	14/08/2020		GE Folio: 16 (Oficio 10840/2020 Aprobación de pago de Nómina 1ra Quincena de Ag	\$0.00	\$23,378.25	\$0.00
	P00117	28/08/2020	10835/2020	GD Folio: 17 (Oficio 10835/2020 Solicitud de aprobación de nómina de 2da quincena c	\$23,378.25	\$0.00	\$23,378.25
	P00118	28/08/2020		GE Folio: 17 (Oficio 10836/2020 Aprobación de nómina de 2da quincena de agosto in	\$0.00	\$23,378.25	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00133	14/09/2020			10867-2020		GD Folio: 18 (Oficio No. 10867-2020 Solicitud aprobación pago de nómina 1ra. Q de S	\$18,722.70	\$0.00	\$18,722.70
P00134	14/09/2020					GE Folio: 18 (Oficio No. 10868-2020 Aprobación pago de nómina 1ra. Q de Sept 2020	\$0.00	\$18,722.70	\$0.00
8250-1701-0111-101-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$216,839.49	\$216,839.49
<b>8250-1701-0111-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,839.49</b>	<b>\$216,839.49</b>
P00102	14/07/2020			10821/2020		GD Folio: 14 (Oficio 10821/2020 Solicitud de aprobación para pago de Prima Vacacion	\$10,454.82	\$0.00	\$10,454.82
P00103	14/07/2020					GE Folio: 14 (Oficio 10822/2020 Aprobación para pago de Prima Vacacional 1er Seme	\$0.00	\$10,454.82	\$0.00
P00117	28/08/2020			10835/2020		GD Folio: 17 (Oficio 10835/2020 Solicitud de aprobación de nómina de 2da quincena c	\$106,637.63	\$0.00	\$106,637.63
P00118	28/08/2020					GE Folio: 17 (Oficio 10836/2020 Aprobación de nómina de 2da quincena de agosto inc	\$0.00	\$106,637.63	\$0.00
P00142	17/09/2020			10881/2020		GD Folio: 19 (Oficio 10881/2020 Instruccion de pago de finiquitos Laborales. GD Folio	\$99,747.04	\$0.00	\$99,747.04
P00143	17/09/2020					GE Folio: 19 (Oficio 10881/2020 Instruccion de pago de finiquitos Laborales. GE Folio:	\$0.00	\$99,747.04	\$0.00
8250-1701-0111-101-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,093.71	\$4,093.71
<b>8250-1701-0111-101-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,093.71</b>	<b>\$4,093.71</b>
P00021	04/02/2020			D174321		GD Compra : 5 Factura: D174321, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos de papelería ne	\$140.67	\$0.00	\$140.67
P00021	04/02/2020			D174321		GD Compra : 5 Factura: D174321, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos de papelería ne	\$44.06	\$0.00	\$184.73
P00021	04/02/2020			D174321		GD Compra : 5 Factura: D174321, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos de papelería ne	\$687.96	\$0.00	\$872.69
P00021	04/02/2020			D174321		GD Compra : 5 Factura: D174321, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos de papelería ne	\$226.80	\$0.00	\$1,099.49
P00023	04/02/2020					GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (Articulos de papelería. GE Compra : 5, Pago Pr	\$0.00	\$140.67	\$958.82
P00023	04/02/2020					GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (Articulos de papelería. GE Compra : 5, Pago Pr	\$0.00	\$44.06	\$914.76
P00023	04/02/2020					GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (Articulos de papelería. GE Compra : 5, Pago Pr	\$0.00	\$687.96	\$226.80
P00023	04/02/2020					GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (Articulos de papelería. GE Compra : 5, Pago Pr	\$0.00	\$226.80	\$0.00
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$246.76	\$0.00	\$246.76
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$65.39	\$0.00	\$312.15
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$51.88	\$0.00	\$364.03
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$56.48	\$307.55
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$49.76	\$257.79
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$101.48	\$156.31
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$92.56	\$63.75
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$18.96	\$44.79
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$40.28	\$4.51
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$40.28	<b>-\$35.77</b>
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic			059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$40.28	\$0.00	\$4.51



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$56.48	\$0.00	\$60.99
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$246.76	-\$185.77
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$65.39	-\$251.16
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$51.88	-\$303.04
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papelería Laredo, Folio Cor	\$0.00	\$32.72	-\$335.76
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$32.72	\$0.00	-\$303.04
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 38, Factura: D181434 (GP Reposición gasto d	\$49.76	\$0.00	-\$253.28
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$101.48	\$0.00	-\$151.80
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$92.56	\$0.00	-\$59.24
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$18.96	\$0.00	-\$40.28
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 39, Factura: D179620 (GP Reposición gasto d	\$40.28	\$0.00	\$0.00
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 45, Factura: D183430 (GP Reposición de Gas	\$688.50	\$0.00	\$688.50
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 45, Factura: D183430 (GP Reposición de Gas	\$220.00	\$0.00	\$908.50
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio C	\$0.00	\$688.50	\$220.00
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio C	\$0.00	\$220.00	\$0.00
P00125	02/09/2020		D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pai	\$635.00	\$0.00	\$635.00
P00125	02/09/2020		D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pai	\$153.04	\$0.00	\$788.04
P00125	02/09/2020		D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pai	\$125.91	\$0.00	\$913.95
P00125	02/09/2020		D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pai	\$52.22	\$0.00	\$966.17
P00125	02/09/2020		D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pai	\$26.81	\$0.00	\$992.98
P00125	02/09/2020		D183675	GD Compra : 47 Factura: D183675, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos necesarios pai	\$35.19	\$0.00	\$1,028.17
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$0.00	\$153.04	\$875.13
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$0.00	\$125.91	\$749.22
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$0.00	\$52.22	\$697.00
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$0.00	\$26.81	\$670.19
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$0.00	\$35.19	\$635.00
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$0.00	\$635.00	\$0.00
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 51, Factura: POSE65648904 (GP Reembolso	\$112.00	\$0.00	\$112.00
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 51, Factura: POSE65648904 (GP Reembolso	\$149.00	\$0.00	\$261.00
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C	\$0.00	\$112.00	\$149.00
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C	\$0.00	\$149.00	\$0.00
8250-1701-0111-101-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$10,422.00	\$10,422.00
8250-1701-0111-101-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$10,422.00	\$10,422.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00040	15/02/2020	00006318	GD Compra : 16 Factura: 00006318, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Compra de Kit c	\$2,419.20	\$0.00	\$2,419.20
	P00043	26/02/2020		GE Compra : 16, Pago Programado: 8 (Compra de Toner para impresora HP. GE Cor	\$0.00	\$2,419.20	\$0.00
	P00093	27/06/2020	00006637	GD Compra : 32 Factura: 00006637, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Factura 000066	\$2,532.60	\$0.00	\$2,532.60
	P00104	15/07/2020		GE Compra : 32, Pago Programado: 19 (Factura 00006637 Compra de Toner para im	\$0.00	\$2,532.60	\$0.00
	P00128	07/09/2020	00006861	GD Compra : 49 Factura: 00006861, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Toner para impr	\$2,532.60	\$0.00	\$2,532.60
	P00129	07/09/2020		GE Compra : 49, Pago Programado: 23 (Toner para impresora HP. GE Compra : 49, F	\$0.00	\$2,532.60	\$0.00
	P00146	18/09/2020	00006871	GD Compra : 56 Factura: 00006871, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Servicios de Co	\$1,468.80	\$0.00	\$1,468.80
	P00146	18/09/2020	00006871	GD Compra : 56 Factura: 00006871, 9 Roberto Rodríguez Jr Palomo (Servicios de Co	\$1,468.80	\$0.00	\$2,937.60
	P00147	18/09/2020		GE Compra : 56, Pago Programado: 26 (Toner negro y azul. GE Compra : 56, Pago Pi	\$0.00	\$1,468.80	\$1,468.80
	P00147	18/09/2020		GE Compra : 56, Pago Programado: 26 (Toner negro y azul. GE Compra : 56, Pago Pi	\$0.00	\$1,468.80	\$0.00
8250-1701-0111-101-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,189.32	\$1,189.32
<b>8250-1701-0111-101-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,189.32</b>	<b>\$1,189.32</b>
	P00020	04/02/2020	D174318	GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe breal	\$94.74	\$0.00	\$94.74
	P00020	04/02/2020	D174318	GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe breal	\$327.63	\$0.00	\$422.37
	P00020	04/02/2020	D174318	GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe breal	\$201.60	\$0.00	\$623.97
	P00020	04/02/2020	D174318	GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe breal	\$65.97	\$0.00	\$689.94
	P00020	04/02/2020	D174318	GD Compra : 4 Factura: D174318, 5 Papelería Laredo, S.A. (Articulos para coffe breal	\$19.34	\$0.00	\$709.28
	P00022	04/02/2020		GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (Articulos coffee break. GE Compra : 4, Pago Pr	\$0.00	\$94.74	\$614.54
	P00022	04/02/2020		GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (Articulos coffee break. GE Compra : 4, Pago Pr	\$0.00	\$327.63	\$286.91
	P00022	04/02/2020		GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (Articulos coffee break. GE Compra : 4, Pago Pr	\$0.00	\$201.60	\$85.31
	P00022	04/02/2020		GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (Articulos coffee break. GE Compra : 4, Pago Pr	\$0.00	\$65.97	\$19.34
	P00022	04/02/2020		GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (Articulos coffee break. GE Compra : 4, Pago Pr	\$0.00	\$19.34	\$0.00
	P00027	14/02/2020	547494-F	GD Compra : 7 Factura: 547494-F, 6 Lluvia Natural, S.A. de C.V. (Compra de aguas e	\$240.02	\$0.00	\$240.02
	P00028	14/02/2020		GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (Agua embotellada para evento deportivo. GE Ci	\$0.00	\$240.02	\$0.00
	P00035	21/02/2020	548585-F	GD Compra : 12 Factura: 548585-F, 6 Lluvia Natural, S.A. de C.V. (Agua para evento	\$240.02	\$0.00	\$240.02
	P00036	21/02/2020		GE Compra : 12, Pago Programado: 6 (AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO DEPOR	\$0.00	\$240.02	\$0.00
8250-1701-0111-101-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$4,941.00	\$4,941.00
<b>8250-1701-0111-101-3171-1</b>				<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,941.00</b>	<b>\$4,941.00</b>
	P00013	27/01/2020	03022001006	GD Compra : 2 Factura: 030220010062425, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (ORDEN I	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	P00014	27/01/2020		GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (Servicio de Internet Enero de 2020. GE Compra	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P00054	03/03/2020	03022002006	GD Compra : 23 Factura: 030220020063108, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$549.00	\$0.00	\$549.00





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00055	03/03/2020					GE Compra : 23, Pago Programado: 12 (INTERNET INFINITUM PURO NEGOCIO 20I	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
P00067	03/03/2020			03022003006		GD Compra : 25 Factura: 030220030062319, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITI	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
P00068	31/03/2020					GE Compra : 25, Pago Programado: 14 (SERVICIO INTERNET MES MARZO. GE Co	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
P00073	20/04/2020			03022004006		GD Compra : 28 Factura: 030220040060276, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
P00074	30/04/2020					GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (SERVICIO INTERNET ABRIL2020	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
P00078	04/05/2020			03022005006		GD Compra : 29 Factura: 030220050060063, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (SERVIC	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
P00083	29/05/2020					GE Compra : 29, Pago Programado: 16 (SERVICIOINTERNET	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
P00088	01/06/2020			03022006005		GD Compra : 31 Factura: 030220060059364, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITI	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
P00096	30/06/2020					GE Compra : 31, Pago Programado: 18 (INFINITUM PURO NEGOCIO 20MB	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
P00108	01/07/2020			03022007005		GD Compra : 37 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (JULIO 2	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
P00109	31/07/2020					GE Compra : 37, Pago Programado: 20 (SERVICIO MES DE JULIO	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
P00111	03/08/2020			03022008005		GD Compra : 42 Factura: 030220080059055, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INTERN	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
P00122	31/08/2020			03022008005		Cancelación GD Compra : 42 Factura: 030220080059055, 8 Teléfonos de México, S.A	-\$549.00	\$0.00	\$0.00	
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic			079	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 54, Factura: 030220080059055 (GP Para pag	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic			079	GD Martha Liliana Rubio Partida, Folio: 55, Factura: 030220090058606 (GP Para pag	\$549.00	\$0.00	\$1,098.00	
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic			079	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hace	\$0.00	\$549.00	\$549.00	
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic			079	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hace	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
8250-1701-0111-101-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,391.84	\$1,391.84	\$0.00
<b>8250-1701-0111-101-3181-1</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,391.84</b>	<b>\$1,391.84</b>	<b>\$0.00</b>
P00004	06/01/2020			NLDGF47568		GD Compra : 1 Factura: NLDGF47568, 16 DHL Express México, S.A. de C.V. (Se rec	\$463.04	\$0.00	\$463.04	
P00005	09/01/2020			NLDGF47568		Cancelación GD Compra : 1 Factura: NLDGF47568, 16 DHL Express México, S.A. de	-\$463.04	\$0.00	\$0.00	
P00042	20/02/2020			3748		GD Compra : 17 Factura: 3748, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$216.00	\$0.00	\$216.00	
P00044	26/02/2020					GE Compra : 17, Pago Programado: 9 (Envio informacion a Ciudad Victoria. GE Comp	\$0.00	\$216.00	\$0.00	
D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.			001	GD Dinora Elizabeth Alonso García, Folio: 41, Factura: NLDGF47568 (GP Envio de pa	\$463.04	\$0.00	\$463.04	
D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.			001	GE Dinora Elizabeth Alonso García (GP Envio de paquete a Cd Victoria para la ASE a	\$0.00	\$463.04	\$0.00	
D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.			001	Cancelación GD Dinora Elizabeth Alonso García, Folio: 41, Factura: NLDGF47568 (GI	-\$463.04	\$0.00	-\$463.04	
D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.			001	Cancelación GE Dinora Elizabeth Alonso García (GP Envio de paquete a Cd Victoria p	\$0.00	-\$463.04	\$0.00	
D00011	17/03/2020					Gasto Ejercido - Dinora Elizabeth Alonso Garcia -Envio DHL (Comprob gasto Mensaj	\$0.00	\$463.04	-\$463.04	
D00011	17/03/2020					Gasto Devengado - Factura NLDGF47568 (Comprob gasto Mensajería DHL pagada e	\$463.04	\$0.00	\$0.00	
P00120	28/08/2020			3980		GD Compra : 43 Factura: 3980, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$280.80	\$0.00	\$280.80	
P00121	28/08/2020					GE Compra : 43, Pago Programado: 21 (Fact 3980 Envio paquete a la ASE respuesta	\$0.00	\$280.80	\$0.00	
P00131	07/09/2020			3997		GD Compra : 50 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
P00149	07/09/2020			3997		Cancelación GD Compra : 50 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express,	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00150	07/09/2020			3997		GD Compra : 57 Factura: 3997, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$216.00	\$0.00	\$216.00	
P00151	07/09/2020					GE Compra : 57, Pago Programado: 27 (Guía folio 50508 Envío paquete de Entrega-F	\$0.00	\$216.00	\$0.00	
P00132	09/09/2020					GE Compra : 50, Pago Programado: 24 (Guía folio 50508 envío paquete de Entrega-R	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
P00148	09/09/2020					Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 24 (Guía folio 50508 envío paquete	\$0.00	-\$232.00	\$0.00	
P00153	25/09/2020			4016		GD Compra : 58 Factura: 4016, 2 Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V.	\$216.00	\$0.00	\$216.00	
P00154	25/09/2020					GE Compra : 58, Pago Programado: 28 (Servicio mensajería ocurre de Cd Victoria a N	\$0.00	\$216.00	\$0.00	
8250-1701-0111-101-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
<b>8250-1701-0111-101-3391-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00085	05/05/2020			000300		GD Compra : 30 Factura: 000300, 3 Felix Fernando García Ortégón (Certificaciones N	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
P00086	29/05/2020					GE Compra : 30, Pago Programado: 17 (Certificaciones Notariales 12269 y 12270. GE	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	
P00137	11/09/2020			000313		GD Compra : 53 Factura: 000313, 3 Felix Fernando García Ortégón (Certificación de C	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	
P00138	11/09/2020					GE Compra : 53, Pago Programado: 25 (Copia certificada de la XVIII Reunión Ordinar	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	
8250-1701-0111-101-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,281.64	\$3,281.64	\$0.00
<b>8250-1701-0111-101-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,281.64</b>	<b>\$3,281.64</b>	<b>\$0.00</b>
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006		GD Folio: 3, Factura: 01312020 (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006		GD Folio: 3, Factura: 01312020 (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de	\$51.04	\$0.00	\$515.04	
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006		GE (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de 2020. GP Directo 3 Banco M	\$0.00	\$464.00	\$51.04	
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006		GE (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de 2020. GP Directo 3 Banco M	\$0.00	\$51.04	\$0.00	
C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	4318321	008		GD Folio: 6, Factura: 4318321 (Comision Orden de Pago SPEI Papelería Laredo. GP I	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	4318321	008		GE (Comision Orden de Pago SPEI Papelería Laredo. GP Directo 6 Banco Mercantil d	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0547494	011		GD Folio: 8, Factura: 0547494 (Comision orden de pago Spei Referencia 0547494. GF	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0547494	011		GE (Comision orden de pago Spei Referencia 0547494. GP Directo 8 Banco Mercantil	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	013		GD Folio: 9, Factura: 0005503 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0005503. C	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	013		GE (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0005503. GP Directo 9 Banco Mercan	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	1210220	015		GD Folio: 11, Factura: 1210220 (COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	1210220	015		GE (COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 1210220. GP Directo 11 Ban	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0548585	017		GD Folio: 13, Factura: 0548585 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0548585.	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0548585	017		GE (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0548585. GP Directo 13 Banco Merca	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	019		GD Folio: 15, Factura: 0005503 (Comisión Orden de Pago SPEI Referencia 0548585.	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	019		GE (Comisión Orden de Pago SPEI Referencia 0548585. GP Directo 15 Banco Merca	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003066	023		GD Folio: 19, Factura: 0003066 (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0003066.	\$5.80	\$0.00	\$5.80	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003066	023	GE (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0003066. GP Directo 19 Banco Mercan	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200228	025	GD Folio: 20, Factura: 20200228 (Comisión Dispersión Nómina en Línea 10 registros e	\$46.40	\$0.00	\$46.40	
C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200228	025	GE (Comisión Dispersión Nómina en Línea 10 registros excedidos a membresía 0220.	\$0.00	\$46.40	\$0.00	
C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200303	027	GD Folio: 22, Factura: 20200303 (Comisión Orden de Pago SPEI referencia 0005503.	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200303	027	GE (Comisión Orden de Pago SPEI referencia 0005503. GP Directo 22 Banco Mercan	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0004327	034	GD Folio: 26, Factura: 0004327 (Comision orden de pago SPEI Referencia 0004327.	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0004327	034	GE (Comision orden de pago SPEI Referencia 0004327. GP Directo 26 Banco Mercan	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0320	036	GD Folio: 27, Factura: 0320 (Comisión nómina en línea 15 registros excedidos a mem	\$69.60	\$0.00	\$69.60	
C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0320	036	GE (Comisión nómina en línea 15 registros excedidos a membresía. GP Directo 27 Ba	\$0.00	\$69.60	\$0.00	
C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte,	ABRIL2020	041	GD Folio: 35, Factura: ABRIL2020 (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en	\$46.40	\$0.00	\$46.40	
C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte,	ABRIL2020	041	GE (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en Línea / Abril 2020. GP Directc	\$0.00	\$46.40	\$0.00	
C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte,	MAYO2020	047	GD Folio: 34, Factura: MAYO2020 (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en	\$510.40	\$0.00	\$510.40	
C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte,	MAYO2020	047	GE (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en línea MAYO 2020. GP Directc	\$0.00	\$510.40	\$0.00	
C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte,	JUNIO2020	052	GD Folio: 33, Factura: JUNIO2020 (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GF	\$37.12	\$0.00	\$37.12	
C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte,	JUNIO2020	052	GE (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GP Directo 33 Banco Mercantil de	\$0.00	\$37.12	\$0.00	
P00099	01/07/2020		03022007005		GD Compra : 36 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A.B. (INFINITI	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
P00107	01/07/2020		03022007005		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 030220070059429, 8 Teléfonos de México, S.A	-\$549.00	\$0.00	\$0.00	
C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte,	JULIO2020	060	GD Folio: 40, Factura: JULIO2020 (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GF	\$60.32	\$0.00	\$60.32	
C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte,	JULIO2020	060	GE (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GP Directo 40 Banco Mercantil de	\$0.00	\$60.32	\$0.00	
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	067	GD Folio: 44, Factura: COMISIONBANC (Comisión por orden de pago SPEI Referenci	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	067	GE (Comisión por orden de pago SPEI Referencia 0003980. GP Directo 44 Banco Me	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	070	GD Folio: 46, Factura: COMISIONBANC (Comisión por Disposición Nómina en Línea 0	\$37.12	\$0.00	\$37.12	
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	070	GE (Comisión por Disposición Nómina en Línea 00008 Registros excedidos a membre:	\$0.00	\$37.12	\$0.00	
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0183675	071	GD Folio: 48, Factura: 0183675 (Comisión por orden de pago SPEI Ref 0183675. GP I	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0183675	071	GE (Comisión por orden de pago SPEI Ref 0183675. GP Directo 48 Banco Mercantil c	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003997	074	GD Folio: 52, Factura: 0003997 (Comisión bancaria por orden de pago SPEI. GP Dire	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003997	074	GE (Comisión bancaria por orden de pago SPEI. GP Directo 52 Banco Mercantil del N	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	REF4016	084	GD Folio: 59, Factura: REF4016 (Comisión por orden de Pago SPEI por pago de fact	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	REF4016	084	GE (Comisión por orden de Pago SPEI por pago de fact 4016 a Servicios Empresarial	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GD Folio: 60, Factura: 102020 (Comisiones por membresía y registros excedidos SEP	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GD Folio: 60, Factura: 102020 (Comisiones por membresía y registros excedidos SEP	\$27.84	\$0.00	\$491.84	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GE (Comisiones por membresía y registros excedidos SEPTIEMBRE2020. GP Directc	\$0.00	\$464.00	\$27.84	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GE (Comisiones por membresía y registros excedidos SEPTIEMBRE2020. GP Directc	\$0.00	\$27.84	\$0.00	
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte,	1020	086	GD Folio: 61, Factura: 1020 (Comision bancaria Octubre 2020. GP Directo 61 Banco M	\$464.00	\$0.00	\$464.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte,	1020	086	GE (Comision bancaria Octubre 2020. GP Directo 61 Banco Mercantil del Norte, S.A.,	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte,	1120	087	GD Folio: 62, Factura: 1120 (Comisiones Bancarias - Noviembre 2020. GP Directo 62	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte,	1120	087	GE (Comisiones Bancarias - Noviembre 2020. GP Directo 62 Banco Mercantil del Nort	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte,	1220	088	GD Folio: 63, Factura: 1220 (Comisión bancaria Diciembre 2020. GP Directo 63 Banc	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte,	1220	088	GE (Comisión bancaria Diciembre 2020. GP Directo 63 Banco Mercantil del Norte, S.A	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
8250-1701-0111-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$32,398.40	\$32,398.40	\$0.00
<b>8250-1701-0111-101-5971-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,398.40</b>	<b>\$32,398.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00037	20/02/2020		12381		GD Compra : 14 Factura: 12381, 17 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciend	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
P00038	25/02/2020				GE Compra : 14, Pago Programado: 7 (Aportación para actualización sistema SAACG	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
P00046	26/02/2020		3066		GD Compra : 18 Factura: 3066, 18 Hilario Cuéllar Alejandro (Adquisicion Licencia Anu	\$5,092.40	\$0.00	\$5,092.40	\$0.00
P00046	26/02/2020		3066		GD Compra : 18 Factura: 3066, 18 Hilario Cuéllar Alejandro (Adquisicion Licencia Anu	\$2,106.00	\$0.00	\$7,198.40	\$0.00
P00047	26/02/2020				GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Licencia, Instalacion y Capacitacion Contpaqi	\$0.00	\$5,092.40	\$2,106.00	\$0.00
P00047	26/02/2020				GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Licencia, Instalacion y Capacitacion Contpaqi	\$0.00	\$2,106.00	\$0.00	\$0.00
8250-1701-0121					CAPACITACIONES/EVENTOS DEP	\$0.00	\$23,071.92	\$23,071.92	\$0.00
8250-1701-0121-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$23,071.92	\$23,071.92	\$0.00
8250-1701-0121-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$4,103.92	\$4,103.92	\$0.00
<b>8250-1701-0121-101-3261-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,103.92</b>	<b>\$4,103.92</b>	<b>\$0.00</b>
P00065	03/03/2020		C-4DC7-B358		GD Compra : 24 Factura: C-4DC7-B358-74EF26B43F27, 7 Jorge Alberto Chávez Mer	\$4,103.92	\$0.00	\$4,103.92	\$0.00
P00066	31/03/2020				GE Compra : 24, Pago Programado: 13 (Renta de sonido Evento Master Class en Pas	\$0.00	\$4,103.92	\$0.00	\$0.00
8250-1701-0121-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$18,968.00	\$18,968.00	\$0.00
<b>8250-1701-0121-101-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,968.00</b>	<b>\$18,968.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00032	21/02/2020		5A-49AF-B10		GD Compra : 10 Factura: 5A-49AF-B101-DBC1EA53B3B6, 10 Fernando Marcos Sepi	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
P00033	21/02/2020				GE Compra : 10, Pago Programado: 5 (013EABB9-445A-49AF-B101-DBC1EA53B3B6	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
P00046	26/02/2020		3066		GD Compra : 18 Factura: 3066, 18 Hilario Cuéllar Alejandro (Adquisicion Licencia Anu	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00
P00047	26/02/2020				GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Licencia, Instalacion y Capacitacion Contpaqi	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00
P00051	03/03/2020		A-12450		GD Compra : 21 Factura: A-12450, 17 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciend	\$9,420.00	\$0.00	\$9,420.00	\$0.00
P00052	03/03/2020				GE Compra : 21, Pago Programado: 11 (Capacitación Curso de Implementación Siste	\$0.00	\$9,420.00	\$0.00	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$990,446.39	\$990,446.39	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
8260-1401							
			INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8260-1401-0111			ADMINISTRACION	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8260-1401-0111-101			DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
8260-1401-0111-101-1131			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,692.28	\$40,692.28	\$0.00
<b>8260-1401-0111-101-1131-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$0.00</b>
	P00011	13/01/2020	GE Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GE	\$40,692.28	\$0.00	\$40,692.28	
	C00002	14/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D 002 GP Folio: 1 (Oficio de aprobación para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GF	\$0.00	\$40,692.28	\$0.00	\$0.00
8260-1701			RECURSOS MUNICIPALES	\$0.00	\$949,754.11	\$949,754.11	\$0.00
8260-1701-0111			ADMINISTRACION	\$0.00	\$926,682.19	\$926,682.19	\$0.00
8260-1701-0111-101			DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$926,682.19	\$926,682.19	\$0.00
8260-1701-0111-101-1131			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$138,109.37	\$138,109.37	\$0.00
<b>8260-1701-0111-101-1131-1</b>			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,109.37</b>	<b>\$138,109.37</b>	<b>\$0.00</b>
	P00011	13/01/2020	GE Folio: 1 (Oficio de aprobacion para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GE	\$4,460.18	\$0.00	\$4,460.18	
	C00002	14/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D 002 GP Folio: 1 (Oficio de aprobación para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GF	\$0.00	\$4,460.18	\$0.00	\$0.00
	P00017	29/01/2020	GE Folio: 2 (Aprobación para pago de Nómina 2da Quincena Enero 2020	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	
	C00004	30/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D 005 GP Folio: 2 (Aprobación para pago de Nómina 2da Quincena Enero 2020	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00
	P00025	13/02/2020	GE Folio: 3 (Aprobación pago de Nómina 1ra Quincena Febrero 2020 Oficio 10721/20	\$42,989.45	\$0.00	\$42,989.45	
	C00008	13/02/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D 009 GP Folio: 3 (Aprobación pago de Nómina 1ra Quincena Febrero 2020 Oficio 10721/20	\$0.00	\$42,989.45	\$0.00	\$0.00
	P00049	27/02/2020	GE Folio: 4 (Nómina 2da Quincena de Febrero. GE Folio: 4)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	
	C00022	28/02/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D 024 GP Folio: 4 (Nómina 2da Quincena de Febrero. GP Folio: 4)	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00
8260-1701-0111-101-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$504,735.42	\$504,735.42	\$0.00
<b>8260-1701-0111-101-1211-1</b>			<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504,735.42</b>	<b>\$504,735.42</b>	<b>\$0.00</b>
	P00060	13/03/2020	GE Folio: 5 (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GE Folio: 5)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	
	C00027	13/03/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D 029 GP Folio: 5 (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00
	P00062	30/03/2020	GE Folio: 6 (Nómina 2da Quincena de Marzo de 2020. GE Folio: 6)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	
	C00028	30/03/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D 032 GP Folio: 6 (Nómina 2da Quincena de Marzo de 2020. GP Folio: 6)	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00
	P00071	14/04/2020	GE Folio: 7 (Aprobación de nómina 1ra. Quincena de Abril de 2020 /Oficio 10791/2020	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	
	C00033	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D 037 GP Folio: 7 NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL (Aprobación de nómina 1ra. Quincena d	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00076	30/04/2020				GE Folio: 8 (OFICIO 10797/2020 Aprobación de pago de nómina 2da Quincena de Ab	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	
C00035	30/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		040	GP Folio: 8 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL (OFICIO 10797/2020 Aprobación de pag	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00	
P00080	14/05/2020				GE Folio: 9 (Oficio 10799/2020 aprobación para pago de nómina 1ra Quincena Mayo	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	
C00037	15/05/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		042	GP Folio: 9 1RA QUINCENA MAYO (Oficio 10799/2020 aprobación para pago de nó	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00	
P00082	29/05/2020				GE Folio: 10 (Oficio Folio 10803/2020 aprobación pago de 2da Quincena de Mayo 20	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87	
C00038	29/05/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		044	GP Folio: 10 - 2da. Quincena de Mayo 2020 (Oficio Folio 10803/2020 aprobación pag	\$0.00	\$45,329.87	\$0.00	
P00091	12/06/2020				GE Folio: 11 (Oficio Folio 10810/2020 Aprobación pago de nómina 1ra Q Junio. GE Fc	\$41,819.25	\$0.00	\$41,819.25	
C00041	12/06/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		048	GP Folio: 11 (Oficio Folio 10810/2020 Aprobación pago de nómina 1ra Q Junio. GP Fc	\$0.00	\$41,819.25	\$0.00	
P00095	29/06/2020				GE Folio: 12 (Aprobación Pago de Nómina 2da Quincena de Junio-Oficio 10817/2020.	\$41,819.25	\$0.00	\$41,819.25	
C00042	29/06/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		050	GP Folio: 12 / Nómina 2da Q Junio (Aprobación Pago de Nómina 2da Quincena de Ju	\$0.00	\$41,819.25	\$0.00	
P00101	14/07/2020				GE Folio: 13 (Oficio 10820/2020 Aprobación para pago de nómina 1ra Quincena de Ju	\$41,819.25	\$0.00	\$41,819.25	
C00047	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		053	GP Folio: 13 Nóm. 1ra Q Jul (Oficio 10820/2020 Aprobación para pago de nómina 1ra	\$0.00	\$41,819.25	\$0.00	
P00106	30/07/2020				GE Folio: 15 (Oficio 10828/2020 Aprobación de pago de nómina 2da Quincena de Juli	\$41,819.25	\$0.00	\$41,819.25	
C00050	30/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		057	GP Folio: 15 - 2da Quincena Julio (Oficio 10828/2020 Aprobación de pago de nómina	\$0.00	\$41,819.25	\$0.00	
P00113	14/08/2020				GE Folio: 16 (Oficio 10840/2020 Aprobación de pago de Nómina 1ra Quincena de Ag	\$23,378.25	\$0.00	\$23,378.25	
C00056	14/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		061	GP Folio: 16 Nómina 1ra Q Agosto (Oficio 10840/2020 Aprobación de pago de Nóm	\$0.00	\$23,378.25	\$0.00	
P00118	28/08/2020				GE Folio: 17 (Oficio 10836/2020 Aprobación de nómina de 2da quincena de agosto in	\$23,378.25	\$0.00	\$23,378.25	
C00057	28/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		065	GP Folio: 17 (Oficio 10836/2020 Aprobación de nómina de 2da quincena de agosto el	\$0.00	\$23,378.25	\$0.00	
P00134	14/09/2020				GE Folio: 18 (Oficio No. 10868-2020 Aprobación pago de nómina 1ra. Q de Sept 2020	\$18,722.70	\$0.00	\$18,722.70	
C00069	14/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		075	GP Folio: 19 - 1ra Q Sept 2020 (Oficio No. 10868-2020 Aprobación pago de nómina 1	\$0.00	\$18,722.70	\$0.00	
8260-1701-0111-101-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$216,839.49	\$216,839.49	\$0.00
<b>8260-1701-0111-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,839.49</b>	<b>\$216,839.49</b>	<b>\$0.00</b>
P00103	14/07/2020				GE Folio: 14 (Oficio 10822/2020 Aprobación para pago de Prima Vacacional 1er Seme	\$10,454.82	\$0.00	\$10,454.82	
C00048	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		054	GP Folio: 14 - Prima Vac 1er Sem2020 (Oficio 10822/2020 Aprobación para pago de F	\$0.00	\$10,454.82	\$0.00	
P00118	28/08/2020				GE Folio: 17 (Oficio 10836/2020 Aprobación de nómina de 2da quincena de agosto in	\$106,637.63	\$0.00	\$106,637.63	
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	GP Folio: 18 - Gratificación Juan Angel Rodriguez Medina (Oficio 10836/2020 Aprobac	\$0.00	\$21,763.14	\$84,874.49	
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	GP Folio: 18 - Aguinaldo Juan Angel Rodriguez Medina (Oficio 10836/2020 Aprobaci	\$0.00	\$3,099.45	\$81,775.04	
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	GP Folio: 18 - Gratificación Bruno Héctor Alvarez Sánchez (Oficio 10836/2020 Aprob	\$0.00	\$71,075.94	\$10,699.10	
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	GP Folio: 18 - Aguinaldo Bruno Héctor Alvarez Sánchez (Oficio 10836/2020 Aprobaci	\$0.00	\$10,699.10	\$0.00	
P00143	17/09/2020				GE Folio: 19 (Oficio 10881/2020 Instruccion de pago de finiquitos Laborales. GE Folio:	\$99,747.04	\$0.00	\$99,747.04	
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		080	GP Folio: 20_Gratificación Dinora Elizabeth Alonso García (Oficio 10881/2020 Instrucc	\$0.00	\$45,565.17	\$54,181.87	
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		080	GP Folio: 20_Aguinaldo Dinora Elizabeth Alonso García (Oficio 10881/2020 Instruccio	\$0.00	\$6,660.67	\$47,521.20	
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		080	GP Folio: 20_Gratificación Martha Liliana Rubio Partida (Oficio 10881/2020 Instruccio	\$0.00	\$40,860.53	\$6,660.67	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		080	GP Folio: 20_Aguinaldo Martha Liliana Rubio Partida (Oficio 10881/2020 Instruccion d	\$0.00	\$6,660.67	\$0.00
8260-1701-0111-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,093.71	\$4,093.71
<b>8260-1701-0111-101-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,093.71</b>	<b>\$4,093.71</b>
P00023	04/02/2020				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (Articulos de papelería. GE Compra : 5, Pago Pr	\$140.67	\$0.00	\$140.67
P00023	04/02/2020				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (Articulos de papelería. GE Compra : 5, Pago Pr	\$44.06	\$0.00	\$184.73
P00023	04/02/2020				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (Articulos de papelería. GE Compra : 5, Pago Pr	\$687.96	\$0.00	\$872.69
P00023	04/02/2020				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (Articulos de papelería. GE Compra : 5, Pago Pr	\$226.80	\$0.00	\$1,099.49
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.		007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos	\$0.00	\$140.67	\$958.82
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.		007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos	\$0.00	\$44.06	\$914.76
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.		007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos	\$0.00	\$687.96	\$226.80
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.		007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos	\$0.00	\$226.80	\$0.00
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$246.76	\$0.00	\$246.76
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$65.39	\$0.00	\$312.15
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$51.88	\$0.00	\$364.03
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$56.48	\$307.55
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$49.76	\$257.79
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$101.48	\$156.31
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$92.56	\$63.75
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$18.96	\$44.79
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$40.28	\$4.51
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$40.28	<b>-\$35.77</b>
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$40.28	\$0.00	\$4.51
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$56.48	\$0.00	\$60.99
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$246.76	<b>-\$185.77</b>
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$65.39	<b>-\$251.16</b>
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$51.88	<b>-\$303.04</b>
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$32.72	<b>-\$335.76</b>
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$32.72	\$0.00	<b>-\$303.04</b>
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$49.76	\$0.00	<b>-\$253.28</b>
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$101.48	\$0.00	<b>-\$151.80</b>
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$92.56	\$0.00	<b>-\$59.24</b>
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$18.96	\$0.00	<b>-\$40.28</b>
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic		059	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Cor	\$40.28	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio C	\$688.50	\$0.00	\$688.50
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio C	\$220.00	\$0.00	\$908.50
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto p	\$0.00	\$688.50	\$220.00
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto p	\$0.00	\$220.00	\$0.00
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$153.04	\$0.00	\$153.04
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$125.91	\$0.00	\$278.95
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$52.22	\$0.00	\$331.17
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$26.81	\$0.00	\$357.98
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$35.19	\$0.00	\$393.17
P00126	02/09/2020			GE Compra : 47, Pago Programado: 22 (Compra de articulos para Entrega-Recepción	\$635.00	\$0.00	\$1,028.17
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent	\$0.00	\$153.04	\$875.13
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent	\$0.00	\$125.91	\$749.22
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent	\$0.00	\$52.22	\$697.00
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent	\$0.00	\$26.81	\$670.19
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent	\$0.00	\$35.19	\$635.00
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent	\$0.00	\$635.00	\$0.00
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C	\$112.00	\$0.00	\$112.00
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C	\$149.00	\$0.00	\$261.00
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C.V. engargolado Entrega-Recepc	\$0.00	\$112.00	\$149.00
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C.V. engargolado Entrega-Recepc	\$0.00	\$149.00	\$0.00
8260-1701-0111-101-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$10,422.00	\$10,422.00
8260-1701-0111-101-2141-1				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,422.00</b>	<b>\$10,422.00</b>
P00043	26/02/2020			GE Compra : 16, Pago Programado: 8 (Compra de Toner para impresora HP. GE Con	\$2,419.20	\$0.00	\$2,419.20
C00018	26/02/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	020	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 14 (KIT DE TONER A COLOR PARA IM	\$0.00	\$2,419.20	\$0.00
P00104	15/07/2020			GE Compra : 32, Pago Programado: 19 (Factura 00006637 Compra de Toner para im	\$2,532.60	\$0.00	\$2,532.60
C00049	15/07/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	055	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 33 (Fact 00006637 Kit de toner a color	\$0.00	\$2,532.60	\$0.00
P00129	07/09/2020			GE Compra : 49, Pago Programado: 23 (Toner para impresora HP. GE Compra : 49, F	\$2,532.60	\$0.00	\$2,532.60
C00065	09/09/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	072	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 41 (Kit de Toner para la impresora HP.	\$0.00	\$2,532.60	\$0.00
P00147	18/09/2020			GE Compra : 56, Pago Programado: 26 (Toner negro y azul. GE Compra : 56, Pago Pi	\$1,468.80	\$0.00	\$1,468.80
P00147	18/09/2020			GE Compra : 56, Pago Programado: 26 (Toner negro y azul. GE Compra : 56, Pago Pi	\$1,468.80	\$0.00	\$2,937.60
C00073	18/09/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	082	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 45 (Compra de toner negro y azul. GP I	\$0.00	\$1,468.80	\$1,468.80
C00073	18/09/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	082	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 45 (Compra de toner negro y azul. GP I	\$0.00	\$1,468.80	\$0.00





**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
8260-1701-0111-101-2211		Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,189.32	\$1,189.32	\$0.00
<b>8260-1701-0111-101-2211-1</b>		<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,189.32</b>	<b>\$1,189.32</b>	<b>\$0.00</b>
P00022	04/02/2020	GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (Articulos coffee break. GE Compra : 4, Pago Pr		\$94.74	\$0.00	\$94.74
P00022	04/02/2020	GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (Articulos coffee break. GE Compra : 4, Pago Pr		\$327.63	\$0.00	\$422.37
P00022	04/02/2020	GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (Articulos coffee break. GE Compra : 4, Pago Pr		\$201.60	\$0.00	\$623.97
P00022	04/02/2020	GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (Articulos coffee break. GE Compra : 4, Pago Pr		\$65.97	\$0.00	\$689.94
P00022	04/02/2020	GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (Articulos coffee break. GE Compra : 4, Pago Pr		\$19.34	\$0.00	\$709.28
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A. 007 GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos		\$0.00	\$94.74	\$614.54
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A. 007 GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos		\$0.00	\$327.63	\$286.91
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A. 007 GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos		\$0.00	\$201.60	\$85.31
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A. 007 GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos		\$0.00	\$65.97	\$19.34
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A. 007 GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos		\$0.00	\$19.34	\$0.00
P00028	14/02/2020	GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (Agua embotellada para evento deportivo. GE C		\$240.02	\$0.00	\$240.02
C00009	14/02/2020	Lluvia Natural, S.A. de C.V. 010 GP Lluvia Natural, S.A. de C.V., Folio Pago: 5 (Agua embotellada para evento deporti		\$0.00	\$240.02	\$0.00
P00036	21/02/2020	GE Compra : 12, Pago Programado: 6 (AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO DEPO		\$240.02	\$0.00	\$240.02
C00014	21/02/2020	Lluvia Natural, S.A. de C.V. 016 GP Lluvia Natural, S.A. de C.V., Folio Pago: 10 (AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN		\$0.00	\$240.02	\$0.00
8260-1701-0111-101-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$4,941.00	\$4,941.00	\$0.00
<b>8260-1701-0111-101-3171-1</b>		<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,941.00</b>	<b>\$4,941.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00014	27/01/2020	GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (Servicio de Internet Enero de 2020. GE Compra		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00003	27/01/2020	Teléfonos de México, S.A.I. 003 GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 1 (SERVICIO DE INTERNET ENERO 20		\$0.00	\$549.00	\$0.00
P00055	03/03/2020	GE Compra : 23, Pago Programado: 12 (INTERNET INFINITUM PURO NEGOCIO 20I		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00026	03/03/2020	Teléfonos de México, S.A.I. 028 GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 21 (SERVICIO INTERNET INFINITUM P		\$0.00	\$549.00	\$0.00
P00068	31/03/2020	GE Compra : 25, Pago Programado: 14 (SERVICIO INTERNET MES MARZO. GE Co		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00031	31/03/2020	Teléfonos de México, S.A.I. 035 GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 24 (INTERNET INFINITUM PURO NEGOC		\$0.00	\$549.00	\$0.00
P00074	30/04/2020	GE Compra : 28, Pago Programado: 15 (SERVICIO INTERNET ABRIL2020		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00034	30/04/2020	Teléfonos de México, S.A.I. 039 GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 26 (SERVICIO DE INTERNET ABRIL 20		\$0.00	\$549.00	\$0.00
P00083	29/05/2020	GE Compra : 29, Pago Programado: 16 (SERVICIOINTERNET		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00039	29/05/2020	Teléfonos de México, S.A.I. 045 GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 27 (SERVICIO INTERNET MAYO 2020 -		\$0.00	\$549.00	\$0.00
P00096	30/06/2020	GE Compra : 31, Pago Programado: 18 (INFINITUM PURO NEGOCIO 20MB		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00043	30/06/2020	Teléfonos de México, S.A.I. 051 GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 29 (Oficio aprobacion de pago 10818/20:		\$0.00	\$549.00	\$0.00
P00109	31/07/2020	GE Compra : 37, Pago Programado: 20 (SERVICIO MES DE JULIO		\$549.00	\$0.00	\$549.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00051	31/07/2020	Teléfonos de México, S.A.I	058	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 34 (SERVICIO INTERNET JULIO 2020/I	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hace	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079	GE Martha Liliana Rubio Partida (GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hace	\$549.00	\$0.00	\$1,098.00	
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079	GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hacer pago por el portal del Banco pa	\$0.00	\$549.00	\$549.00	
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	079	GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hacer pago por el portal del Banco pa	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
8260-1701-0111-101-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,391.84	\$1,391.84	\$0.00
<b>8260-1701-0111-101-3181-1</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,391.84</b>	<b>\$1,391.84</b>	<b>\$0.00</b>
P00044	26/02/2020			GE Compra : 17, Pago Programado: 9 (Envío informacion a Ciudad Victoria. GE Comp	\$216.00	\$0.00	\$216.00	
C00019	26/02/2020	Servicios Empresariales U	021	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 15 (Envío de infor	\$0.00	\$216.00	\$0.00	
D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	GP Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE a traves de DHL Express Mexico, SA	\$0.00	\$463.04	-\$463.04	
D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	GE Dinora Elizabeth Alonso García (GP Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE a	\$463.04	\$0.00	\$0.00	
D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	Cancelación GE Dinora Elizabeth Alonso García (GP Envío de paquete a Cd Victoria p	-\$463.04	\$0.00	-\$463.04	
D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.	001	GP Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE a traves de DHL Express Mexico, SA	\$0.00	-\$463.04	\$0.00	
D00011	17/03/2020			Gasto Ejercido - Dinora Elizabeth Alonso Garcia -Envío DHL (Comprob gasto Mensaje	\$463.04	\$0.00	\$463.04	
D00011	17/03/2020			Gasto Pagado - Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE con DHL Express de Méx	\$0.00	\$463.04	\$0.00	
P00121	28/08/2020			GE Compra : 43, Pago Programado: 21 (Fact 3980 Envío paquete a la ASE respuesta	\$280.80	\$0.00	\$280.80	
C00058	29/08/2020	Servicios Empresariales U	066	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 36 (Pago factura :	\$0.00	\$280.80	\$0.00	
P00151	07/09/2020			GE Compra : 57, Pago Programado: 27 (Guía folio 50508 Envío paquete de Entrega-F	\$216.00	\$0.00	\$216.00	
P00132	09/09/2020			GE Compra : 50, Pago Programado: 24 (Guía folio 50508 envío paquete de Entrega-R	\$232.00	\$0.00	\$448.00	
C00066	09/09/2020	Servicios Empresariales U	072	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 42 (Guía Folio 50:	\$0.00	\$232.00	\$216.00	
C00074	09/09/2020	Servicios Empresariales U	072	Cancelación GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 42 (C	\$0.00	-\$232.00	\$448.00	
P00148	09/09/2020			Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 24 (Guía folio 50508 envío paquete	-\$232.00	\$0.00	\$216.00	
C00075	09/09/2020	Servicios Empresariales U	072	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 46 (Guía Folio 50	\$0.00	\$216.00	\$0.00	
P00154	25/09/2020			GE Compra : 58, Pago Programado: 28 (Servicio mensajería ocurre de Cd Victoria a N	\$216.00	\$0.00	\$216.00	
C00076	29/09/2020	Servicios Empresariales U	083	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 47 (Servicio mens	\$0.00	\$216.00	\$0.00	
8260-1701-0111-101-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
<b>8260-1701-0111-101-3391-1</b>				<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00086	29/05/2020			GE Compra : 30, Pago Programado: 17 (Certificaciones Notariales 12269 y 12270. GE	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
C00040	29/05/2020	Felix Fernando García Ort	046	GP Felix Fernando García Ortégón, Folio Pago: 28 (Certificaciones notariales 12269 y	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	
P00138	11/09/2020			GE Compra : 53, Pago Programado: 25 (Copia certificada de la XVIII Reunión Ordinar	\$4,756.00	\$0.00	\$4,756.00	
C00070	14/09/2020	Felix Fernando García Ort	077	GP Felix Fernando García Ortégón, Folio Pago: 44 (FACT 000313 XVIII Reunión Ordii	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1701-0111-101-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,281.64	\$3,281.64	\$0.00
<b>8260-1701-0111-101-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,281.64</b>	<b>\$3,281.64</b>	<b>\$0.00</b>
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006		GE (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de 2020. GP Directo 3 Banco M	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006		GE (Registro de Comisiones Bancarias al 31 de Enero de 2020. GP Directo 3 Banco M	\$51.04	\$0.00	\$515.04	
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006		GP Directo 3 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 2 (Registro de Comisiones Banca	\$0.00	\$464.00	\$51.04	
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte,	01312020	006		GP Directo 3 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 2 (Registro de Comisiones Banca	\$0.00	\$51.04	\$0.00	
C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	4318321	008		GE (Comision Orden de Pago SPEI Papeleria Laredo. GP Directo 6 Banco Mercantil d	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	4318321	008		GP Directo 6 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 4 (Comision Orden de Pago SPEI	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0547494	011		GE (Comision orden de pago Spei Referencia 0547494. GP Directo 8 Banco Mercantil	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0547494	011		GP Directo 8 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 6 (Comision orden de pago Spei I	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	013		GE (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0005503. GP Directo 9 Banco Mercan'	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	013		GP Directo 9 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 7 (Comision Orden de Pago SPEI	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	1210220	015		GE (COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 1210220. GP Directo 11 Ban	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	1210220	015		GP Directo 11 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 9 (COMISION ORDEN DE PAG	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0548585	017		GE (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0548585. GP Directo 13 Banco Merca	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0548585	017		GP Directo 13 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 11 (Comision Orden de Pago SF	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	019		GE (Comisión Orden de Pago SPEI Referencia 0548585. GP Directo 15 Banco Merca	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0005503	019		GP Directo 15 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 13 (Comisión Orden de Pago SF	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003066	023		GE (Comision Orden de Pago SPEI Referencia 0003066. GP Directo 19 Banco Merca	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003066	023		GP Directo 19 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 17 (Comision Orden de Pago SF	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200228	025		GE (Comisión Dispersión Nómina en Línea 10 registros excedidos a membresía 0220.	\$46.40	\$0.00	\$46.40	
C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200228	025		GP Directo 20 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 18 (Comisión Dispersión Nómni	\$0.00	\$46.40	\$0.00	
C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200303	027		GE (Comisión Orden de Pago SPEI referencia 0005503. GP Directo 22 Banco Mercan	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	20200303	027		GP Directo 22 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 20 (Comisión Orden de Pago SF	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0004327	034		GE (Comision orden de pago SPEI Referencia 0004327. GP Directo 26 Banco Merca	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0004327	034		GP Directo 26 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 23 (Comision orden de pago SP	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0320	036		GE (Comisión nómina en línea 15 registros excedidos a membresía. GP Directo 27 Ba	\$69.60	\$0.00	\$69.60	
C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte,	0320	036		GP Directo 27 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 25 (Comisión nómina en línea 1:	\$0.00	\$69.60	\$0.00	
C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte,	ABRIL2020	041		GE (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en Línea / Abril 2020. GP Directc	\$46.40	\$0.00	\$46.40	
C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte,	ABRIL2020	041		GP Directo 35 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 32 (Comisiones bancarias por di	\$0.00	\$46.40	\$0.00	
C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte,	MAYO2020	047		GP Directo 34 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 31 (Comisiones bancarias por di	\$0.00	\$510.40	-\$510.40	
C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte,	MAYO2020	047		GE (Comisiones bancarias por dispersión de nómina en línea MAYO 2020. GP Directc	\$510.40	\$0.00	\$0.00	
C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte,	JUNIO2020	052		GE (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GP Directo 33 Banco Mercantil de	\$37.12	\$0.00	\$37.12	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte,	JUNIO2020	052	GP Directo 33 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 30 (Comisiones por dispersión d	\$0.00 \$37.12 \$0.00
C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte,	JULIO2020	060	GE (Comisiones por dispersión de nómina en línea. GP Directo 40 Banco Mercantil de	\$60.32 \$0.00 \$60.32
C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte,	JULIO2020	060	GP Directo 40 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 35 (Comisiones por dispersión d	\$0.00 \$60.32 \$0.00
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	067	GE (Comisión por orden de pago SPEI Referencia 0003980. GP Directo 44 Banco Me	\$5.80 \$0.00 \$5.80
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	067	GP Directo 44 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 37 (Comisión por orden de pago	\$0.00 \$5.80 \$0.00
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	070	GE (Comisión por Disposición Nómina en línea 00008 Registros excedidos a membre:	\$37.12 \$0.00 \$37.12
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte,	COMISIONBA	070	GP Directo 46 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 38 (Comisión por Disposición Nc	\$0.00 \$37.12 \$0.00
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0183675	071	GE (Comisión por orden de pago SPEI Ref 0183675. GP Directo 48 Banco Mercantil c	\$5.80 \$0.00 \$5.80
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0183675	071	GP Directo 48 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 40 (Comisión por orden de pago	\$0.00 \$5.80 \$0.00
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003997	074	GE (Comisión bancaria por orden de pago SPEI. GP Directo 52 Banco Mercantil del N	\$5.80 \$0.00 \$5.80
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	0003997	074	GP Directo 52 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 43 (Comisión bancaria por order	\$0.00 \$5.80 \$0.00
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	REF4016	084	GE (Comisión por orden de Pago SPEI por pago de fact 4016 a Servicios Empresarial	\$5.80 \$0.00 \$5.80
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	REF4016	084	GP Directo 59 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 48 (Comisión por orden de Pagc	\$0.00 \$5.80 \$0.00
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GE (Comisiones por membresía y registros excedidos SEPTIEMBRE2020. GP Directc	\$464.00 \$0.00 \$464.00
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GE (Comisiones por membresía y registros excedidos SEPTIEMBRE2020. GP Directc	\$27.84 \$0.00 \$491.84
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GP Directo 60 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 49 (Comisiones por membresía	\$0.00 \$464.00 \$27.84
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GP Directo 60 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 49 (Comisiones por membresía	\$0.00 \$27.84 \$0.00
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte,	1020	086	GE (Comision bancaria Octubre 2020. GP Directo 61 Banco Mercantil del Norte, S.A.,	\$464.00 \$0.00 \$464.00
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte,	1020	086	GP Directo 61 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 50 (Comision bancaria Octubre :	\$0.00 \$464.00 \$0.00
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte,	1120	087	GE (Comisiones Bancarias - Noviembre 2020. GP Directo 62 Banco Mercantil del Norl	\$464.00 \$0.00 \$464.00
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte,	1120	087	GP Directo 62 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 51 (Comisiones Bancarias - Nov	\$0.00 \$464.00 \$0.00
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte,	1220	088	GE (Comisión bancaria Diciembre 2020. GP Directo 63 Banco Mercantil del Norte, S.A	\$464.00 \$0.00 \$464.00
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte,	1220	088	GP Directo 63 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 52 (Comisión bancaria Diciembr	\$0.00 \$464.00 \$0.00
8260-1701-0111-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00 \$32,398.40 \$32,398.40 \$0.00
<b>8260-1701-0111-101-5971-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00 \$32,398.40 \$32,398.40 \$0.00</b>
P00038	25/02/2020				GE Compra : 14, Pago Programado: 7 (Aportación para actualización sistema SAACG	\$25,200.00 \$0.00 \$25,200.00
C00016	25/02/2020	Instituto para el Desarrollo		018	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 12 (Apr	\$0.00 \$25,200.00 \$0.00
P00047	26/02/2020				GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Licencia, Instalacion y Capacitacion Contpaqi	\$5,092.40 \$0.00 \$5,092.40
P00047	26/02/2020				GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Licencia, Instalacion y Capacitacion Contpaqi	\$2,106.00 \$0.00 \$7,198.40
C00020	26/02/2020	Hilario Cuéllar Alejandro		022	GP Hilario Cuéllar Alejandro, Folio Pago: 16 (Licencia CONTPAQi Nominas, Instalació	\$0.00 \$5,092.40 \$2,106.00
C00020	26/02/2020	Hilario Cuéllar Alejandro		022	GP Hilario Cuéllar Alejandro, Folio Pago: 16 (Licencia CONTPAQi Nominas, Instalació	\$0.00 \$2,106.00 \$0.00
8260-1701-0121					CAPACITACIONES/EVENTOS DEP	\$0.00 \$23,071.92 \$23,071.92 \$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
8260-1701-0121-101		DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$23,071.92	\$23,071.92	\$0.00		
8260-1701-0121-101-3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$4,103.92	\$4,103.92	\$0.00		
<b>8260-1701-0121-101-3261-1</b>		<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,103.92</b>	<b>\$4,103.92</b>	<b>\$0.00</b>		
	P00066	31/03/2020		GE Compra : 24, Pago Programado: 13 (Renta de sonido Evento Master Class en Pas	\$4,103.92	\$0.00	\$4,103.92	
	C00029	31/03/2020	Jorge Alberto Chávez Men	033	GP Jorge Alberto Chávez Mendoza, Folio Pago: 22 (Renta de sonido para evento mas	\$0.00	\$4,103.92	\$0.00
8260-1701-0121-101-3341		Servicios de capacitación	\$0.00	\$18,968.00	\$18,968.00	\$0.00		
<b>8260-1701-0121-101-3341-1</b>		<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,968.00</b>	<b>\$18,968.00</b>	<b>\$0.00</b>		
	P00033	21/02/2020		GE Compra : 10, Pago Programado: 5 (013EABB9-445A-49AF-B101-DBC1EA53B3B6	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	
	C00012	21/02/2020	Fernando Marcos Sepúlveda	014	GP Fernando Marcos Sepúlveda Berain, Folio Pago: 8 (CERTIFICACION PILATES F.	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
	P00047	26/02/2020		GE Compra : 18, Pago Programado: 10 (Licencia, Instalacion y Capacitacion Contpaqi	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00	
	C00020	26/02/2020	Hilario Cuéllar Alejandro	022	GP Hilario Cuéllar Alejandro, Folio Pago: 16 (Licencia CONTPAQi Nominas, Instalació	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00
	P00052	03/03/2020		GE Compra : 21, Pago Programado: 11 (Capacitación Curso de Implementación Siste	\$9,420.00	\$0.00	\$9,420.00	
	C00024	03/03/2020	Instituto para el Desarrollo	026	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 19 (Caj	\$0.00	\$9,420.00	\$0.00
8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$990,446.39	\$0.00	\$990,446.39		
8270-1401		INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40,692.28	\$0.00	\$40,692.28		
8270-1401-0111		ADMINISTRACION	\$0.00	\$40,692.28	\$0.00	\$40,692.28		
8270-1401-0111-101		DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$40,692.28	\$0.00	\$40,692.28		
8270-1401-0111-101-1131		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,692.28	\$0.00	\$40,692.28		
<b>8270-1401-0111-101-1131-1</b>		<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,692.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,692.28</b>		
	C00002	14/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D	002	GP Folio: 1 (Oficio de aprobación para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GF	\$40,692.28	\$0.00	\$40,692.28
8270-1701		RECURSOS MUNICIPALES	\$0.00	\$949,754.11	\$0.00	\$949,754.11		
8270-1701-0111		ADMINISTRACION	\$0.00	\$926,682.19	\$0.00	\$926,682.19		
8270-1701-0111-101		DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$926,682.19	\$0.00	\$926,682.19		
8270-1701-0111-101-1131		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$138,109.37	\$0.00	\$138,109.37		
<b>8270-1701-0111-101-1131-1</b>		<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,109.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,109.37</b>		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00002	14/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		002	GP Folio: 1 (Oficio de aprobación para pago de Nómina 1ra Quincena Enero 2020. GP	\$4,460.18	\$0.00	\$4,460.18
C00004	30/01/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		005	GP Folio: 2 (Aprobación para pago de Nómina 2da Quincena Enero 2020	\$45,329.87	\$0.00	\$49,790.05
C00008	13/02/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		009	GP Folio: 3 (Aprobación pago de Nómina 1ra Quincena Febrero 2020 Oficio 10721/20	\$42,989.45	\$0.00	\$92,779.50
C00022	28/02/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		024	GP Folio: 4 (Nómina 2da Quincena de Febrero. GP Folio: 4)	\$45,329.87	\$0.00	\$138,109.37
8270-1701-0111-101-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$504,735.42	\$504,735.42
<b>8270-1701-0111-101-1211-1</b>					<b>Honorarios asimilables a salarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504,735.42</b>	<b>\$504,735.42</b>
C00027	13/03/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		029	GP Folio: 5 (Nómina 1ra quincena de Marzo de 2020. GP Folio: 5)	\$45,329.87	\$0.00	\$45,329.87
C00028	30/03/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		032	GP Folio: 6 (Nómina 2da Quincena de Marzo de 2020. GP Folio: 6)	\$45,329.87	\$0.00	\$90,659.74
C00033	14/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		037	GP Folio: 7 NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL (Aprobación de nómina 1ra. Quincena d	\$45,329.87	\$0.00	\$135,989.61
C00035	30/04/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		040	GP Folio: 8 NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL (OFICIO 10797/2020 Aprobación de paç	\$45,329.87	\$0.00	\$181,319.48
C00037	15/05/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		042	GP Folio: 9 1RA QUINCENA MAYO (Oficio 10799/2020 aprobación para pago de nóm	\$45,329.87	\$0.00	\$226,649.35
C00038	29/05/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		044	GP Folio: 10 - 2da. Quincena de Mayo 2020 (Oficio Folio 10803/2020 aprobación pag	\$45,329.87	\$0.00	\$271,979.22
C00041	12/06/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		048	GP Folio: 11 (Oficio Folio 10810/2020 Aprobación pago de nómina 1ra Q Junio. GP Fc	\$41,819.25	\$0.00	\$313,798.47
C00042	29/06/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		050	GP Folio: 12 / Nómina 2da Q Junio (Aprobación Pago de Nómina 2da Quincena de Ju	\$41,819.25	\$0.00	\$355,617.72
C00047	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		053	GP Folio: 13 Nóm. 1ra Q Jul (Oficio 10820/2020 Aprobación para pago de nómina 1ra	\$41,819.25	\$0.00	\$397,436.97
C00050	30/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		057	GP Folio: 15 - 2da Quincena Julio (Oficio 10828/2020 Aprobación de pago de nómina	\$41,819.25	\$0.00	\$439,256.22
C00056	14/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		061	GP Folio: 16 Nómina 1ra Q Agosto (Oficio 10840/2020 Aprobación de pago de Nómir	\$23,378.25	\$0.00	\$462,634.47
C00057	28/08/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		065	GP Folio: 17 (Oficio 10836/2020 Aprobación de nómina de 2da quincena de agosto el	\$23,378.25	\$0.00	\$486,012.72
C00069	14/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		075	GP Folio: 19 - 1ra Q Sept 2020 (Oficio No. 10868-2020 Aprobación pago de nómina 1r	\$18,722.70	\$0.00	\$504,735.42
8270-1701-0111-101-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$216,839.49	\$216,839.49
<b>8270-1701-0111-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,839.49</b>	<b>\$216,839.49</b>
C00048	15/07/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		054	GP Folio: 14 - Prima Vac 1er Sem2020 (Oficio 10822/2020 Aprobación para pago de F	\$10,454.82	\$0.00	\$10,454.82
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	GP Folio: 18 - Gratificación Juan Angel Rodriguez Medina (Oficio 10836/2020 Aprobac	\$21,763.14	\$0.00	\$32,217.96
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	GP Folio: 18 - Aguinaldo Juan Angel Rodriguez Medina (Oficio 10836/2020 Aprobació	\$3,099.45	\$0.00	\$35,317.41
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	GP Folio: 18 - Gratificación Bruno Héctor Alvarez Sánchez (Oficio 10836/2020 Aproba	\$71,075.94	\$0.00	\$106,393.35
C00060	31/08/2020	JUAN ANGEL RODRIGUE		068	GP Folio: 18 - Aguinaldo Bruno Héctor Alvarez Sánchez (Oficio 10836/2020 Aprobació	\$10,699.10	\$0.00	\$117,092.45
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		080	GP Folio: 20_Gratificación Dinora Elizabeth Alonso García (Oficio 10881/2020 Instrucc	\$45,565.17	\$0.00	\$162,657.62
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		080	GP Folio: 20_Aguinaldo Dinora Elizabeth Alonso García (Oficio 10881/2020 Instruccioi	\$6,660.67	\$0.00	\$169,318.29
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		080	GP Folio: 20_Gratificación Martha Liliana Rubio Partida (Oficio 10881/2020 Instruccioi	\$40,860.53	\$0.00	\$210,178.82
C00072	17/09/2020	INSTITUTO MUNICIPAL D		080	GP Folio: 20_Aguinaldo Martha Liliana Rubio Partida (Oficio 10881/2020 Instruccion d	\$6,660.67	\$0.00	\$216,839.49
8270-1701-0111-101-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,093.71	\$4,093.71



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1701-0111-101-2111-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,093.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,093.71</b>
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.	007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos:		\$140.67	\$0.00	\$140.67
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.	007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos:		\$44.06	\$0.00	\$184.73
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.	007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos:		\$687.96	\$0.00	\$872.69
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.	007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos:		\$226.80	\$0.00	\$1,099.49
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$246.76	\$0.00	\$1,346.25
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$18.96	\$0.00	\$1,365.21
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$40.28	\$0.00	\$1,405.49
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$40.28	\$0.00	\$1,445.77
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$56.48	\$0.00	\$1,502.25
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$65.39	\$0.00	\$1,567.64
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$51.88	\$0.00	\$1,619.52
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$32.72	\$0.00	\$1,652.24
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$49.76	\$0.00	\$1,702.00
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$101.48	\$0.00	\$1,803.48
D00007	31/07/2020	Martha Liliana Rubio Partic	059	GP Reposición gasto de Papeleria Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$92.56	\$0.00	\$1,896.04
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto p		\$688.50	\$0.00	\$2,584.54
D00012	31/08/2020	Martha Liliana Rubio Partic	069	GP Reposición de Gastos Papelería Laredo, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto p		\$220.00	\$0.00	\$2,804.54
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent		\$153.04	\$0.00	\$2,957.58
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent		\$125.91	\$0.00	\$3,083.49
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent		\$52.22	\$0.00	\$3,135.71
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent		\$26.81	\$0.00	\$3,162.52
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent		\$35.19	\$0.00	\$3,197.71
C00063	02/09/2020	Papelería Laredo, S.A.	071	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 39 (Compra de articulos para completar la Ent		\$635.00	\$0.00	\$3,832.71
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C.V. engargolado Entrega-Recepc		\$112.00	\$0.00	\$3,944.71
D00014	09/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic	073	GP Reembolso de Gastos en Office Depot, S.A. de C.V. engargolado Entrega-Recepc		\$149.00	\$0.00	\$4,093.71
<b>8270-1701-0111-101-2141</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,422.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,422.00</b>
<b>8270-1701-0111-101-2141-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,422.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,422.00</b>
C00018	26/02/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	020	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 14 (KIT DE TONER A COLOR PARA IA		\$2,419.20	\$0.00	\$2,419.20
C00049	15/07/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	055	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 33 (Fact 00006637 Kit de toner a color		\$2,532.60	\$0.00	\$4,951.80
C00065	09/09/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	072	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 41 (Kit de Toner para la impresora HP.		\$2,532.60	\$0.00	\$7,484.40
C00073	18/09/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo	082	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 45 (Compra de toner negro y azul. GP I		\$1,468.80	\$0.00	\$8,953.20



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

## ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00073	18/09/2020	Roberto Rodríguez Jr Palo		082	GP Roberto Rodríguez Jr Palomo, Folio Pago: 45 (Compra de toner negro y azul. GP I	\$1,468.80	\$0.00	\$10,422.00
8270-1701-0111-101-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,189.32	\$1,189.32
<b>8270-1701-0111-101-2211-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,189.32</b>	<b>\$1,189.32</b>
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.		007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos	\$94.74	\$0.00	\$94.74
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.		007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos	\$327.63	\$0.00	\$422.37
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.		007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos	\$201.60	\$0.00	\$623.97
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.		007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos	\$65.97	\$0.00	\$689.94
C00006	04/02/2020	Papelería Laredo, S.A.		007	GP Papelería Laredo, S.A., Folio Pago: 3 (Pago facturas D174318 y D174321 articulos	\$19.34	\$0.00	\$709.28
C00009	14/02/2020	Lluvia Natural, S.A. de C.V		010	GP Lluvia Natural, S.A. de C.V., Folio Pago: 5 (Agua embotellada para evento deportiv	\$240.02	\$0.00	\$949.30
C00014	21/02/2020	Lluvia Natural, S.A. de C.V		016	GP Lluvia Natural, S.A. de C.V., Folio Pago: 10 (AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	\$240.02	\$0.00	\$1,189.32
8270-1701-0111-101-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$4,941.00	\$4,941.00
<b>8270-1701-0111-101-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,941.00</b>	<b>\$4,941.00</b>
C00003	27/01/2020	Teléfonos de México, S.A.I		003	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 1 (SERVICIO DE INTERNET ENERO 20	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00026	03/03/2020	Teléfonos de México, S.A.I		028	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 21 (SERVICIO INTERNET INFINITUM P	\$549.00	\$0.00	\$1,098.00
C00031	31/03/2020	Teléfonos de México, S.A.I		035	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 24 (INTERNET INFINITUM PURO NEGOC	\$549.00	\$0.00	\$1,647.00
C00034	30/04/2020	Teléfonos de México, S.A.I		039	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 26 (SERVICIO DE INTERNET ABRIL 20	\$549.00	\$0.00	\$2,196.00
C00039	29/05/2020	Teléfonos de México, S.A.I		045	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 27 (SERVICIO INTERNET MAYO 2020 -	\$549.00	\$0.00	\$2,745.00
C00043	30/06/2020	Teléfonos de México, S.A.I		051	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 29 (Oficio aprobacion de pago 10818/20:	\$549.00	\$0.00	\$3,294.00
C00051	31/07/2020	Teléfonos de México, S.A.I		058	GP Teléfonos de México, S.A.B., Folio Pago: 34 (SERVICIO INTERNET JULIO 2020/I	\$549.00	\$0.00	\$3,843.00
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic		079	GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hacer pago por el portal del Banco pai	\$549.00	\$0.00	\$4,392.00
D00016	14/09/2020	Martha Liliana Rubio Partic		079	GP Para pago de TELMEX ya que no se puede hacer pago por el portal del Banco pai	\$549.00	\$0.00	\$4,941.00
8270-1701-0111-101-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,391.84	\$1,391.84
<b>8270-1701-0111-101-3181-1</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,391.84</b>	<b>\$1,391.84</b>
C00019	26/02/2020	Servicios Empresariales U		021	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 15 (Envío de infor	\$216.00	\$0.00	\$216.00
D00009	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.		001	GP Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE a traves de DHL Express Mexico, SA	\$463.04	\$0.00	\$679.04
D00010	17/03/2020	Dinora Elizabeth Alonso G.		001	GP Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE a traves de DHL Express Mexico, SA	-\$463.04	\$0.00	\$216.00
D00011	17/03/2020				Gasto Pagado - Envío de paquete a Cd Victoria para la ASE con DHL Express de Méx	\$463.04	\$0.00	\$679.04
C00058	29/08/2020	Servicios Empresariales U		066	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 36 (Pago factura :	\$280.80	\$0.00	\$959.84
C00066	09/09/2020	Servicios Empresariales U		072	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 42 (Guia Folio 50:	\$232.00	\$0.00	\$1,191.84
C00074	09/09/2020	Servicios Empresariales U		072	Cancelación GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 42 (C	-\$232.00	\$0.00	\$959.84





# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00075	09/09/2020	Servicios Empresariales U		072	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 46 (Guía Folio 50	\$216.00	\$0.00	\$1,175.84	
C00076	29/09/2020	Servicios Empresariales U		083	GP Servicios Empresariales Uno Express, S.A. de C.V., Folio Pago: 47 (Servicio mens	\$216.00	\$0.00	\$1,391.84	
8270-1701-0111-101-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
<b>8270-1701-0111-101-3391-1</b>					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,280.00</b>
C00040	29/05/2020	Felix Fernando García Ort		046	GP Felix Fernando García Ortégón, Folio Pago: 28 (Certificaciones notariales 12269 y	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
C00070	14/09/2020	Felix Fernando García Ort		077	GP Felix Fernando García Ortégón, Folio Pago: 44 (FACT 000313 XVIII Reunión Ordri	\$4,756.00	\$0.00	\$9,280.00	
8270-1701-0111-101-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,281.64	\$0.00	\$3,281.64
<b>8270-1701-0111-101-3411-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,281.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,281.64</b>
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte, 01312020		006	GP Directo 3 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 2 (Registro de Comisiones Banca	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C00005	31/01/2020	Banco Mercantil del Norte, 01312020		006	GP Directo 3 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 2 (Registro de Comisiones Banca	\$51.04	\$0.00	\$515.04	
C00007	04/02/2020	Banco Mercantil del Norte, 4318321		008	GP Directo 6 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 4 (Comision Orden de Pago SPEI	\$5.80	\$0.00	\$520.84	
C00010	14/02/2020	Banco Mercantil del Norte, 0547494		011	GP Directo 8 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 6 (Comision orden de pago Spei I	\$5.80	\$0.00	\$526.64	
C00011	20/02/2020	Banco Mercantil del Norte, 0005503		013	GP Directo 9 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 7 (Comision Orden de Pago SPEI	\$5.80	\$0.00	\$532.44	
C00013	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte, 1210220		015	GP Directo 11 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 9 (COMISION ORDEN DE PAGI	\$5.80	\$0.00	\$538.24	
C00015	21/02/2020	Banco Mercantil del Norte, 0548585		017	GP Directo 13 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 11 (Comision Orden de Pago SF	\$5.80	\$0.00	\$544.04	
C00017	25/02/2020	Banco Mercantil del Norte, 0005503		019	GP Directo 15 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 13 (Comisión Orden de Pago SF	\$5.80	\$0.00	\$549.84	
C00021	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte, 0003066		023	GP Directo 19 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 17 (Comision Orden de Pago SF	\$5.80	\$0.00	\$555.64	
C00023	28/02/2020	Banco Mercantil del Norte, 20200228		025	GP Directo 20 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 18 (Comisión Dispersión Nómín:	\$46.40	\$0.00	\$602.04	
C00025	03/03/2020	Banco Mercantil del Norte, 20200303		027	GP Directo 22 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 20 (Comisión Orden de Pago SF	\$5.80	\$0.00	\$607.84	
C00030	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte, 0004327		034	GP Directo 26 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 23 (Comision orden de pago SP	\$5.80	\$0.00	\$613.64	
C00032	31/03/2020	Banco Mercantil del Norte, 0320		036	GP Directo 27 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 25 (Comisión nómina en línea 1:	\$69.60	\$0.00	\$683.24	
C00046	30/04/2020	Banco Mercantil del Norte, ABRIL2020		041	GP Directo 35 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 32 (Comisiones bancarias por di	\$46.40	\$0.00	\$729.64	
C00045	29/05/2020	Banco Mercantil del Norte, MAYO2020		047	GP Directo 34 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 31 (Comisiones bancarias por di	\$510.40	\$0.00	\$1,240.04	
C00044	30/06/2020	Banco Mercantil del Norte, JUNIO2020		052	GP Directo 33 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 30 (Comisiones por dispersión d	\$37.12	\$0.00	\$1,277.16	
C00053	31/07/2020	Banco Mercantil del Norte, JULIO2020		060	GP Directo 40 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 35 (Comisiones por dispersión d	\$60.32	\$0.00	\$1,337.48	
C00059	29/08/2020	Banco Mercantil del Norte, COMISIONBA		067	GP Directo 44 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 37 (Comisión por orden de pago	\$5.80	\$0.00	\$1,343.28	
C00062	31/08/2020	Banco Mercantil del Norte, COMISIONBA		070	GP Directo 46 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 38 (Comisión por Disposición Nc	\$37.12	\$0.00	\$1,380.40	
C00064	02/09/2020	Banco Mercantil del Norte, 0183675		071	GP Directo 48 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 40 (Comisión por orden de pago	\$5.80	\$0.00	\$1,386.20	
C00068	09/09/2020	Banco Mercantil del Norte, 0003997		074	GP Directo 52 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 43 (Comisión bancaria por order	\$5.80	\$0.00	\$1,392.00	
C00077	29/09/2020	Banco Mercantil del Norte, REF4016		084	GP Directo 59 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 48 (Comisión por orden de Pagc	\$5.80	\$0.00	\$1,397.80	
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte, 102020		085	GP Directo 60 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 49 (Comisiones por membresía	\$464.00	\$0.00	\$1,861.80	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2021  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00078	30/09/2020	Banco Mercantil del Norte,	102020	085	GP Directo 60 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 49 (Comisiones por membresía	\$27.84	\$0.00	\$1,889.64	
C00079	30/10/2020	Banco Mercantil del Norte,	1020	086	GP Directo 61 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 50 (Comision bancaria Octubre :	\$464.00	\$0.00	\$2,353.64	
C00080	30/11/2020	Banco Mercantil del Norte,	1120	087	GP Directo 62 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 51 (Comisiones Bancarias - Nov	\$464.00	\$0.00	\$2,817.64	
C00081	31/12/2020	Banco Mercantil del Norte,	1220	088	GP Directo 63 Banco Mercantil del Norte, S.A., Pago: 52 (Comisión bancaria Diciembr	\$464.00	\$0.00	\$3,281.64	
8270-1701-0111-101-5971					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$32,398.40	\$0.00	\$32,398.40
<b>8270-1701-0111-101-5971-2</b>					<b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,398.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,398.40</b>
C00016	25/02/2020	Instituto para el Desarrollo		018	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 12 (Apr	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	
C00020	26/02/2020	Hilario Cuéllar Alejandro		022	GP Hilario Cuéllar Alejandro, Folio Pago: 16 (Licencia CONTPAQi Nominas, Instalació	\$5,092.40	\$0.00	\$30,292.40	
C00020	26/02/2020	Hilario Cuéllar Alejandro		022	GP Hilario Cuéllar Alejandro, Folio Pago: 16 (Licencia CONTPAQi Nominas, Instalació	\$2,106.00	\$0.00	\$32,398.40	
8270-1701-0121					CAPACITACIONES/EVENTOS DEP	\$0.00	\$23,071.92	\$0.00	\$23,071.92
8270-1701-0121-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$23,071.92	\$0.00	\$23,071.92
8270-1701-0121-101-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$4,103.92	\$0.00	\$4,103.92
<b>8270-1701-0121-101-3261-1</b>					<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,103.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,103.92</b>
C00029	31/03/2020	Jorge Alberto Chávez Men		033	GP Jorge Alberto Chávez Mendoza, Folio Pago: 22 (Renta de sonido para evento mas	\$4,103.92	\$0.00	\$4,103.92	
8270-1701-0121-101-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$18,968.00	\$0.00	\$18,968.00
<b>8270-1701-0121-101-3341-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,968.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,968.00</b>
C00012	21/02/2020	Fernando Marcos Sepúlveda		014	GP Fernando Marcos Sepúlveda Berain, Folio Pago: 8 (CERTIFICACION PILATES F.	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	
C00020	26/02/2020	Hilario Cuéllar Alejandro		022	GP Hilario Cuéllar Alejandro, Folio Pago: 16 (Licencia CONTPAQi Nominas, Instalació	\$4,212.00	\$0.00	\$9,548.00	
C00024	03/03/2020	Instituto para el Desarrollo		026	GP Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Folio Pago: 19 (Caj	\$9,420.00	\$0.00	\$18,968.00	
<b>Total :</b>						<b>460,222.10</b>	<b>16,702,079.22</b>	<b>16,702,079.22</b>	<b>10,506,353.22</b>