



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.



Al 30 del Junio de 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	126	09/01/2024	D00004	ZULEYKA AZENETHE DAVILA CASADOS	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00	10,000	COMPROBACIÓN	VIGENTE
1123	132	30/01/2024	E00021	INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS	LIC EDUCACION MUSICAL	24,000.00	24,000	COMPROBACIÓN	VIGENTE
1123	133	09/05/2024	E00059	ERASMO CASTILLO SANCHEZ	VIATICOS XALAPA, VER	12,100.00	1,479	REINTEGRO	VIGENTE

NOTA: En este espacio deberán informar las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas, en su caso.



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Reporte Análítico de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30 de Junio del 2024



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1233		EDIFICIO IRCA LONGORIA			5%			456,763.00		
1233		EDIFICIO JARACHINA SUR			5%			880,139.00		
		MUEBLES DE OFICINA Y			10%			1,166,914.00		
1241		ESTANTERIA								
		OTROS MOBILIARIOS Y			10%			943,165.00		
1242		EQUIPO EDUCACIONAL Y								
		RECREATIVO								
1242		EQUIPOS Y APARATOS			10%			107,578.00		
1242		AUDIOVISUALES								
		VEHICULOS Y EQUIPO DE			20%			600,482.00		
1244		TRANSPORTE								
		EQUIPO DE COMPUTO Y DE			33%			504,866.00		
		TECNOLOGIA DE LA								
1241		INFORMACION								
		EQUIPO DE COMPUTO Y DE			33%			36,209.00		
		TECNOLOGIA DE LA								
1241		INFORMACION								
		SISTEMAS DE AIRE			10%			115,128.00		
		ACONDICIONADA Y								
1246		CALEFACCION								
					10%			56,450.00		
		EQUIPO DE COMUNICACIÓN								
1246		Y TELECOMUNICACION								
		EQUIPO GENERACION			10%			2,972.00		
		ELECTRICA APARATOS Y								
1246		ACCESORIOS						10,807.00		
1246		HERRAMIENTAS Y								
		MAQUINAS HERRAMIENTAS								
1246		OTROS ACTIVOS						1,442.00		
		OTROS MOBILIARIOS Y			10%			810,804.00		
		EQUIPOS DE								
1241		ADMINISTRACION						22,056.00		
1247		BIENES ARTISTICOS,								
		CULTURALES Y CIENTIFICOS								
1251		SOFTWARE			10%			137,760.00		
Método de Depreciación:										



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117		30/06/2024			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,301.01	30.00	SI	212,301.01
						Subtotal por Cuenta				
						Subtotal por Cuenta				
						Subtotal por Cuenta...				
						TOTAL	212,301.01			212,301.01



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 Abril al 30 de Junio 2024



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
NADA QUE MANIFESTAR								
3.2 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO								



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 Abril al 30 Junio 2024



(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 7,500,000.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
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	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 7,500,000.00



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 Abril al 30 Junio 2024
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		\$ 6,194,100.62
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 104,180.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
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	\$ 104,180.00	
2.9 Activos biológicos	\$	
2.10 Bienes inmuebles	\$	
2.11 Activos intangibles	\$	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	
2.13 Obra pública en bienes propios	\$	
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$	
2.15 Compra de títulos y valores	\$	
2.16 Concesión de Préstamos	\$	
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	\$	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 88,500.00
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 88,500.00	
3.2 Provisiones	\$	
3.3 Disminución de inventarios	\$	
3.4 Otros Gastos	\$	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	\$	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 6,178,420.62