

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



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



Al 31 del Diciembre 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						
NADA QUE MANIFESTAR									

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 Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Diciembre 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							
2112	2112-1-000004				EDITORA DEMAR SA DE CV	SUSCRIPCION PERIODICO DICIEMBRE	475.00	30.00	SI	475.00
	2112-1-000023				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELECTRICA DICIEMBRE	4,447.00	30.00	SI	4,922.00
	2112-1-000025				COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DICIEMBRE	2,241.00	30.00	SI	7,163.00
	2112-1-001249				RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO DE CELULAR	548.99	30.00	SI	7,711.99
	2112-1-001418				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET	399.00	30.00	SI	8,110.99
						Subtotal por Cuenta	8,110.99			
2112	2112-3981				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE	91,362.00	30.00	SI	99,472.99
						Subtotal por Cuenta	91,362.00			
2117	2117-0001				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RET RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / RESICO	5,414.00	30.00	SI	104,886.99
	2117-0003				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA RETENCIONES	4,363.00	30.00	SI	109,249.99
	2117-3981				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	536,369.00	30.00	SI	645,618.99
						Subtotal por Cuenta...	546,146.00			
2119	2119-002				CHEQUES POR PAGAR	PROCESO ADMINISTRATIVO	224,590.60		SI	870,209.59

III

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



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

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

V

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



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 Octubre al 31 de Diciembre 2024



(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 30,000,000.00
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)		\$ 30,000,000.00



INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 Octubre al 31 Diciembre 2024



(Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		\$ 29,290,600.28
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 5,662,601.36
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
2.2 Materiales y Suministros	\$ 1,585,718.88	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$ 342,200.27	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ 1,031,765.83	
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	\$ 2,598,736.38	
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		\$ 1,674,218.88
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)	\$ 1,585,718.88	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 25,302,217.80