



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



Al 31 de Marzo del 2025

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original		Saldo al 31/03/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza							
1123-126		13/03/2025	E00015	ZULEYKA AZENETHE DAVILA CASADOS	FONDO FIJO	10000	10000			31/12/2025
1123-128		14/03/2025	E00007	ABIMAEEL HERRERA MARTINEZ	FONDO FIJO	5000	5000			31/12/2025
1123-137		14/03/2025	E00012	REBECA DEL CARMEN PRADO GONZALEZ	FONDO FIJO	5000	5000			31/12/2025
1123-138		13/03/2025	E00008	REBECA ROXANA GUTIERREZ REBAJ	FONDO FIJO	5000	5000			31/12/2025
1123-140		05/03/2025	C00128	OFFICE DEPOT DE MEXICO	DEVOLUCION	100	100			31/12/2025
						\$	25,100.00			

**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 Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Marzo del 2025



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
1242-3-5231	5231000061	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL INSTA360 X3 ULTIMATE	27-feb-25	3	33%	17,820.00	5,880.60	5,880.60	BUEN ESTADO	17,820.00
1242-3-5232	5231000062	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL NIKON CAMARA REFLEX D7500 FORMATO DX DIGITAL SLR	27-feb-25	3	33%	20,304.00	6,700.32	6,700.32	BUEN ESTADO	20,304.00
1242-3-5233	5231000060	CANON EOS REBEL T7 CAMARA DSLR CON LENTE DE 18-55MM	27-feb-25	3	33%	16,069.90	4,972.07	4,972.07	BUENO ESTADO	15,069.90
Método de Depreciación:										



**INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar**  
**Al 31 de Marzo del 2025**



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	2117-0001				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	181,960.65	30.00	SI	181,960.65
	2117-3981				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENCIONES	45.04	30.00	SI	45.04
						<b>Subtotal por Cuenta...</b>	182,005.69			
2119	2119-002				CHEQUES POR PAGAR	PROCESO ADMINISTRATIVO	42,375.00		SI	42,375.00
						<b>Subtotal por Cuenta...</b>	42,375.00			
						<b>TOTAL</b>	<b>448,761.38</b>			<b>224,380.69</b>



**INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025**



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.
<b>3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>								
NADA QUE MANIFESTAR								
<b>3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>								

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



**INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025**



(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$8,250,000.00</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	\$	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$8,250,000.00</b>



**INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025**



(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$8,250,000.00</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	\$	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$8,250,000.00</b>



**INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025**



(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		\$ 5,621,114.40
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		\$ 461,267.46
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	0
2.2 Materiales y Suministros	\$	407897.1
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$	0
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	53370.36
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	0
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$	0
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$	0
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	0
2.9 Activos biológicos	\$	0
2.10 Bienes inmuebles	\$	0
2.11 Activos intangibles	\$	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	0
2.13 Obra pública en bienes propios	\$	0
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$	0
2.15 Compra de títulos y valores	\$	0
2.16 Concesión de Préstamos	\$	0
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	0
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	0
2.19 Amortización de la deuda pública	\$	0
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	0
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		407897.1
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	0
3.2 Provisiones	\$	0
3.3 Disminución de inventarios	\$	0
3.4 Otros Gastos	\$	0
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$	0
3.6 Materiales y suministros (consumos)	\$	407897.1
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	0
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		5567744.04