

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios
Al 30 de Junio del 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	008	31/12/2022	D00012	Misael Frausto Valle	Ajuste de Fondo de Caja Chica	10,000	30/06/2024		

[Handwritten Signature]
LIC. JESUS ABRATHAM ESPINOZA HERNANDEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

[Handwritten Signature]
C.P. GERARDO GASPAR VIELMA ESTRADA
RESPONSABLE DE ELABORACION

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
NUEVO LAREDO, TAM.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO TAMAUPLIPAS
Relacion de Inventario de Bienes Muebles
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 periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
12413	MEA-511-003	PROGRAMA DE CONTABILIDAD (SOFTWARE)	Jul-14	3	33.30%	\$ 19,980	\$ -	\$ 19,980	MAL ESTADO	\$ -
12413	MEA-511-003	IMPRESORA ALL IN ONE HP LASER	dic-14	3	33.30%	\$ 4,466	\$ 4	\$ 4,466	MAL ESTADO	\$ 0
12413	MEA-511-003	Lenovo G400S-Red br(69401403) (CAROLINA)	dic-14	3	33.30%	\$ 5,999	\$ 6	\$ 5,999	BUEN ESTADO	\$ -
12413	MEA-511-003	Lenovo C480 All-in One Touch-White br	dic-14	3	33.30%	\$ 4,999	\$ 10	\$ 4,999	BUEN ESTADO	\$ -
12413	MEA-511-003	DELL INSPIRON 3421	dic-14	3	33.30%	\$ 4,999	\$ 5	\$ 4,999	DIRECTOR GENERAL	\$ -
12411	MEA-511-001	SILLA SECRETARIAL CIPISTON Y DESCANSABRAZOS VCI(UNI 186 2)	dic-14	10	10%	\$ 230	\$ 28	\$ 230	MAL ESTADO	\$ 66
12411	MEA-511-001	SILLA SECRETARIAL CIPISTON Y DESCANSABRAZOS VCI(UNI 186 2)	dic-14	10	10%	\$ 230	\$ 28	\$ 230	MAL ESTADO	\$ 66
12411	MEA-511-001	SILLA SECRETARIAL CIPISTON Y DESCANSABRAZOS VCI(UNI 186 2)	dic-14	10	10%	\$ 230	\$ 28	\$ 230	MAL ESTADO	\$ 66
12411	MEA-511-001	SILLA SECRETARIAL CIPISTON Y DESCANSABRAZOS VCI(UNI 186 2)	dic-14	10	10%	\$ 230	\$ 28	\$ 230	MAL ESTADO	\$ 66
12411	MEA-511-001	SILLA DE VISITA C/2 ASIENTOS /SILLA NEGRA(MUE 127 3)	dic-14	10	10%	\$ 348	\$ 35	\$ 348	MAL ESTADO	\$ 70
12411	MEA-511-004	ROTOPOLIO DELTA WHITE STAR 30 X.70 (PIN 289120)	dic-14	10	10%	\$ 1,257	\$ 128	\$ 1,066	MAL ESTADO	\$ 251
12413	MEA-511-003	IMPRESORA CANON LASER MF-1600DW31	dic-14	3	33.30%	\$ 5,741	\$ 6	\$ 5,741	MAL ESTADO	\$ -
12411	MEA-511-004	BOCINA AMPLIFICADA 15 120W USB SD FM MICROFONO BLUETOOTH (AULLA DIGITAL)	dic-14	10	10%	\$ 3,944	\$ 384	\$ 3,155	MAL ESTADO	\$ 789
12411	MEA-511-004	BOCINA AMPLIFICADA 15 120W USB SD FM MICROFONO BLUETOOTH (AULLA DIGITAL)	dic-14	10	10%	\$ 3,944	\$ 384	\$ 3,155	MAL ESTADO	\$ 789
12411	MEA-511-003	ARCHIVERO 4 GAVETAS	dic-14	10	10%	\$ 1,999	\$ 200	\$ 1,599	MAL ESTADO	\$ 400
12411	MEA-511-001	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	dic-14	10	10%	\$ 899	\$ 90	\$ 719	MAL ESTADO	\$ 180
12412	MEA-511-001	ENGARGOLADORA SET KIT	dic-14	10	10%	\$ 1,349	\$ 135	\$ 1,079	MAL ESTADO	\$ 270
12412	MEA-511-001	FRIGO BAR 4 PIES SILVER	dic-14	10	10%	\$ 3,199	\$ 320	\$ 2,569	MAL ESTADO	\$ 640
12412	MEA-511-004	LAMINADORA BLANCO ENMICADORA	dic-14	10	10.00%	\$ 579	\$ 58	\$ 463	MAL ESTADO	\$ 116
12413	MEA-511-003	Lenovo G400S-686ck(69410364)	ene-15	3	33.30%	\$ 6,999	\$ 7	\$ 6,999	BUEN ESTADO	\$ -
12413	MEA-511-003	PROYECTOR EPSON EX5220 (CÁNON)	ene-15	3	33%	\$ 12,280	\$ 12	\$ 12,268	BUEN ESTADO	\$ 0
12413	MEA-511-001	TELEVISOR SEMI NUEVO AOC 32" LCD TV MOD LC32W163	ene-15	10	10%	\$ 1,818	\$ 182	\$ 1,439	MAL ESTADO	\$ 379
12412	MEA-511-001	TELEVISOR SEMI NUEVO AOC 32" LCD TV MOD LC32W163	ene-15	10	10%	\$ 1,818	\$ 182	\$ 1,439	MAL ESTADO	\$ 379
12412	MEA-511-004	CAFETERA NEGRA	jun-15	10	10.00%	\$ 964	\$ 96	\$ 868	MAL ESTADO	\$ 108
12412	MEA-511-004	TELEFONO INALAMBRICO DECT C/FUNCIONES AV	jun-15	10	10.00%	\$ 964	\$ 96	\$ 868	MAL ESTADO	\$ 108
12412	MEA-511-003	REPETIDOR Y PUNTO DE ACCESO WI FIDE PARED	jun-15	3	33.30%	\$ 770	\$ -	\$ 770	MAL ESTADO	\$ 241
12412	MEA-511-003	LAP TOP NEGRA (COMPUTADORA PORTATIL) 15.6PULGADAS 6GB/500GB HD	ago-15	3	33.30%	\$ 8,565	\$ 9	\$ 8,566	MAL ESTADO	\$ -
12413	MEA-511-003	CAMARA FOT. DIGITAL EOS 15 DSLR	ago-15	3	33.30%	\$ 12,324	\$ 4	\$ 12,324	MAL ESTADO	\$ -
12413	MEA-511-003	LENTE LARGO ALCANCE Canon 1855MM- 76300MM	ago-15	3	33%	\$ 1,496	\$ 2	\$ 1,496	MAL ESTADO	\$ -
12413	MEA-511-004	SOPORTE TIPO TRIPIE 6 PULGADAS SUNPAK	ago-15	10	10.00%	\$ 297	\$ 30	\$ 218	MAL ESTADO	\$ 79
12412	MEA-511-003	HELICOPTERO INTERACTIVO BLUETOOTH DOS	ago-15	10	10%	\$ 696	\$ 70	\$ 483	MAL ESTADO	\$ 203
12413	MEA-511-004	IMPRESORA LASER WI FI Brother	sep-15	3	33.30%	\$ 839	\$ 1	\$ 839	MAL ESTADO	\$ -
12413	MEA-511-004	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	sep-15	10	10.00%	\$ 1,016	\$ 102	\$ 737	BUEN ESTADO	\$ 278
12413	MEA-511-004	CAMARA WEB C170 LOGITECH	sep-15	3	33.30%	\$ 224	\$ -	\$ 224	MAL ESTADO	\$ 0
12413	MEA-511-003	TP-LINK NP TL-WN7200ND ADAPTADOR USB INA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ 0
12413	MEA-511-004	TP-LINK NP TL-WN7200ND ADAPTADOR USB INA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ 0
12413	MEA-511-004	TP-LINK NP TL-WN7200ND ADAPTADOR USB INA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ 0
12413	MEA-511-004	TP-LINK NP TL-WN7200ND ADAPTADOR USB INA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ 0
12413	MEA-511-004	TP-LINK NP TL-WN7200ND ADAPTADOR USB INA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ 0
12413	MEA-511-003	REGULADOR DE VOLTAJE	sep-15	3	33%	\$ 314	\$ -	\$ 314	MAL ESTADO	\$ 0
12413	MEA-511-003	REGULADOR DE VOLTAJE	sep-15	3	33%	\$ 314	\$ -	\$ 314	MAL ESTADO	\$ 0
12413	MEA-511-004	REGULADOR DE VOLTAJE	sep-15	3	33%	\$ 314	\$ -	\$ 314	MAL ESTADO	\$ 0
12411	MAE-511-001	MESA AJUSTABLE 2.44 Mts. (Office Star)	sep-15	10	10%	\$ 5,286	\$ 529	\$ 3,832	MAL ESTADO	\$ 1,464
12412	MEA-511-001	ADAPTADOR DE RED USB N300	sep-15	3	33%	\$ 698	\$ 1	\$ 698	MAL ESTADO	\$ 0
12412	MEA-511-004	SOPORTE MOVIL PARA TV LCD/LED DE 19 A 60	sep-15	10	10%	\$ 1,690	\$ 169	\$ 1,225	BUEN ESTADO	\$ 465
12413	MAE-511-003	MICROFONO STEREN ALAMBRICO E I	sep-15	3	33.30%	\$ 202	\$ -	\$ 202	MAL ESTADO	\$ 0
12413	MAE-511-003	MICROFONO STEREN ALAMBRICO E I MICROFONO DINAMICO UNID	sep-15	3	33%	\$ 89	\$ -	\$ 89	MAL ESTADO	\$ -
12413	MEA-511-003	MICROFONO STEREN ALAMBRICO DECT 6.0.3	sep-15	10	10%	\$ 372	\$ 37	\$ 270	MAL ESTADO	\$ 102
12412	MEA-511-003	MAGNETAS DE PLASTICO	sep-15	10	10%	\$ 251	\$ 25	\$ 182	MAL ESTADO	\$ 69
12411	MAE-511-004	MESA AJUSTABLE 2.44 MTS (Office Star)	oct-15	10	10.00%	\$ 2,643	\$ 264	\$ 1,894	MAL ESTADO	\$ 749
12412	MAE-511-004	TELEFONO INALAMBRICO DECT 6.0.3	oct-15	10	10.00%	\$ 1,539	\$ 154	\$ 1,103	BUEN ESTADO	\$ 436
12412	MAE-511-004	TOLDO CANOPY (BLANCO) 2 EN 1, 3.05 MTS. X 6'6" MTS	mar-16	10	10.00%	\$ 3,051	\$ 305	\$ 2,364	MAL ESTADO	\$ 686
12413	MAE-511-003	CAMARA DE SEGURIDAD WEB C170 LOGITECH	mar-16	3	33.30%	\$ 712	\$ 1	\$ 712	MAL ESTADO	\$ -
12411	MAE-511-001	SILLON VISITANTE EN PIEL	ago-16	10	10.00%	\$ 8,286	\$ 827	\$ 4,235	MAL ESTADO	\$ 4,031
12413	MAE-511-001	CAMARA DE SEGURIDAD EN INTERIORES	ago-16	10	10.00%	\$ 12,472	\$ 1,247	\$ 6,899	MAL ESTADO	\$ 5,573
12413	MAE-511-003	IMPRESORA DE TARJETAS (ID CARD PRINTER)	jul-17	10	10.00%	\$ 7,000	\$ 700	\$ 3,313	BUEN ESTADO	\$ 3,687
12413	MAE-511-004	IMPRESORA DE TARJETAS (ID CARD PRINTER) PART. No. ZSTAR000CET	abr-18	3	33.30%	\$ 44,321	\$ 4	\$ 44,321	BUEN ESTADO	\$ 0
12413	MAE-511-003	SERVIDOR HPE 1TB SATA 3.5 INC	abr-18	3	33.30%	\$ 24,914	\$ 115	\$ 24,914	MAL ESTADO	\$ -
12413	MAE-511-003	LAPTOP DELL I570 I341168p	may-19	3	33.30%	\$ 12,109	\$ 1,012	\$ 12,109	BUEN ESTADO	\$ 0

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

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

Relacion de Inventario de Bienes Muebles

Al 30 de Junio del 2024



Cuenta Contable	Clave sistémico 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
12411	MAE-511-001	SILLA OPERATIVA CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO	dic-22	10	10.00%	\$ 2,317	\$ 232	\$ 232	BUEN ESTADO	\$ 2,085
12411	MAE-511-001	MESA DE JUNTAS CON CUBIERTA OVALADA Y BASE EN H FABRICADOS	dic-22	10	10.00%	\$ 10,149	\$ 1,015	\$ 1,015	BUEN ESTADO	\$ 9,134
12411	MAE-511-001	ESCRITORIO WALKA CON CUBIERTA MELAMINICA Y BASES METALICAS	dic-22	10	10.00%	\$ 6,206	\$ 621	\$ 621	BUEN ESTADO	\$ 5,585
12411	MAE-511-001	SILLA DE VISITA CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO	dic-22	10	10.00%	\$ 2,257	\$ 226	\$ 226	BUEN ESTADO	\$ 2,031
12411	MAE-511-001	SOFA DE 1 PLAZA CON ESTRUCTURA/BASES DE MADERA DE PINO 21MM	dic-22	10	10.00%	\$ 6,327	\$ 633	\$ 633	BUEN ESTADO	\$ 5,694
12411	MAE-511-001	SOFA DE 1 PLAZA CON ESTRUCTURA/BASES DE MADERA DE PINO 21MM	dic-22	10	10.00%	\$ 6,327	\$ 633	\$ 633	BUEN ESTADO	\$ 5,694
12411	MAE-511-001	SOFA DE 2 PLAZAS CON ESTRUCTURA/BASES DE MADERA DE PINO 21MM	dic-22	10	10.00%	\$ 9,017	\$ 902	\$ 902	BUEN ESTADO	\$ 8,115
12411	MAE-511-003	CELULARES Y ACCESORIOS iPhone 12 Pro Max 128 gb Color Plata (86%)	dic-22	3	33.30%	\$ 25,230	\$ 8,402	\$ 8,402	BUEN ESTADO	\$ 16,828

Método de Depreciación: Línea Recta

LIC. JESÚS ABRAHAM ESPINOZA-HERNANDEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. GERARDO GASPAR VIELMA ESTRADA
RESPONSABLE DE ELABORACION

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
NUEVO LAREDO, TAM.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 30 de Junio del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	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	01				Rodrigo Antonio Mosiño Torres	Diferencia en pago	0.01		Si	0.01
2112	2				Jose Ovidio Vazquez Guerrero	Diferencia en pago	0.99		Si	0.99
2117	01				ISR por Honorarios Asimilados	Subtotal por Cuenta	40.68			1.00
2117	02				Ret. De ISR por Serv. Profesionales	Diferencia en Impuestos	-			40.68
2117	01				ISR por Honorarios Asimilados	Retenciones	6,757.92		Si	2.97
2117	01				ISR por Honorarios Asimilados	Retenciones	9,551.93		Si	6,757.92
2117	02				Ret. De ISR por Serv. Profesionales	Retenciones	77.14		Si	9,551.93
2117	02				Ret. De ISR por Serv. Profesionales	Retenciones	101.17		Si	77.14
						Subtotal por Cuenta	TOTAL	16,488.16		16,525.87
										16,526.87

[Handwritten Signature]
HC. JESUS ABRAHAM ESPINOZA HERNANDEZ
 TITULAR DE LA ENTIDAD

[Handwritten Signature]

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO

C.P. GERARDO GASPAR VIELMA ESTRADA
 RESPONSABLE DE ELABORACION



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
 NUEVO LAREDO, TAM.

IMJUVE
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 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.
SIN MOVIMIENTOS								
3.1 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
3.2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								


LIC. JESÚS ABRAHAM ESPINOZA HERNANDEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. GERARDO GASPAR VIELMA ESTRADA
RESPONSABLE DE ELABORACION

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO**



**GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
NUEVO LAREDO, TAM.**

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


INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024



1. Ingresos Presupuestarios		2,250,040
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	\$	4,006
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,246,035


LIC. JESUS ABRAHAM ESPINOZA HERNANDEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. GERARDO GASPAR VIELMA ESTRADA
RESPONSABLE DE ELABORACION

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
NUEVO LAREDO, TAM.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2024

(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		1,789,193
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
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	\$	
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	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		-
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
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	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,789,193

LIC. JESUS ABRAHAM ESPINOZA HERNANDEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. GERARDO GASPAR VIELMA ESTRADA
RESPONSABLE DE ELABORACION

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DE LA JUVENTUD DE NUEVO LAREDO**



**GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
NUEVO LAREDO, TAM.**