

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 2025

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	115	16/04/2025	E00016	Gerardo Vielma	Recargos en Entero de ISR	\$ 10.00	30/06/2025	Deposito en Cuenta	16-jul


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 NUEVO LAREDO



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
NUEVO LAREDO, TAM.



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

Reporte Análisis de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta Contable	Clave 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
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	\$ -	\$ 4,466	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		Lenovo G4055 Red (6401403) (CAROLINA)	dic-14	3	33.30%	\$ 5,999	\$ -	\$ 5,999	BUEN ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		Lenovo G4055 Red (6401403) (CAROLINA)	dic-14	3	33.30%	\$ 5,999	\$ -	\$ 5,999	BUEN ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		DELL INSPIRON 3421	dic-14	3	33.30%	\$ 4,999	\$ -	\$ 4,999	DIRECTOR GENERAL	\$ -
12411 MEA-511-001		SILLA SECRETARIAL CRISTOL Y DESCANSABRAZOS VICINI (186 2)	dic-14	10	10%	\$ 290	\$ 29	\$ 261	MAL ESTADO	\$ 29
12411 MEA-511-001		SILLA SECRETARIAL CRISTOL Y DESCANSABRAZOS VICINI (186 2)	dic-14	10	10%	\$ 290	\$ 29	\$ 261	MAL ESTADO	\$ 29
12411 MEA-511-001		SILLA SECRETARIAL CRISTOL Y DESCANSABRAZOS VICINI (186 2)	dic-14	10	10%	\$ 290	\$ 29	\$ 261	MAL ESTADO	\$ 29
12411 MEA-511-001		SILLA SECRETARIAL CRISTOL Y DESCANSABRAZOS VICINI (186 2)	dic-14	10	10%	\$ 290	\$ 29	\$ 261	MAL ESTADO	\$ 29
12411 MEA-511-001		SILLA DE VISITA C2 SIENOS/TELA NEGRAMUE (127 3)	dic-14	10	10%	\$ 348	\$ 35	\$ 313	MAL ESTADO	\$ 35
12411 MEA-511-001		ROTAFIX DELTA WHITE STAR 30 X 70 (PN 269120)	dic-14	10	10%	\$ 1,257	\$ 126	\$ 1,131	MAL ESTADO	\$ 126
12413 MEA-511-003		IMPRESORA CANON LASER MF 100W31	dic-14	3	33.30%	\$ 5,741	\$ -	\$ 5,741	MAL ESTADO	\$ -
12411 MEA-511-004		BOCINA AMPLIFICADA 15 120W USB 80 FM MICROFONO BLUETOOTH (AULA DIGITAL)	dic-14	10	10%	\$ 3,944	\$ 394	\$ 3,550	MAL ESTADO	\$ 394
12411 MEA-511-004		BOCINA AMPLIFICADA 15 120W USB 80 FM MICROFONO BLUETOOTH (AULA DIGITAL)	dic-14	10	10%	\$ 3,944	\$ 394	\$ 3,550	MAL ESTADO	\$ 394
12411 MEA-511-003		ARCHIVERO 4 GAVETAS	dic-14	10	10%	\$ 1,999	\$ 200	\$ 1,799	BUEN ESTADO	\$ 200
12412 MEA-511-001		ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	dic-14	10	10%	\$ 899	\$ 90	\$ 809	MAL ESTADO	\$ 90
12412 MEA-511-001		FRIGO BAR 4 PIES SILVER	dic-14	10	10%	\$ 1,349	\$ 135	\$ 1,214	BUEN ESTADO	\$ 135
12413 MEA-511-003		Laminadora Blanco ENIMCADORA	dic-14	10	10%	\$ 3,199	\$ 320	\$ 2,879	MAL ESTADO	\$ 320
12413 MEA-511-003		Lenovo G4055-Black(56410354)	ene-15	3	33.30%	\$ 579	\$ -	\$ 579	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		PROYECTOR EPSON EX5220 (CANON) INALAMBRICO	ene-15	3	33%	\$ 6,999	\$ -	\$ 6,999	BUEN ESTADO	\$ -
12412 MEA-511-001		TELEVISOR SEMI NUEVO AOC 32" LCD TV MOD LC32W163	ene-15	10	10%	\$ 1,818	\$ 182	\$ 1,636	BUEN ESTADO	\$ 182
12412 MEA-511-001		TELEVISOR SEMI NUEVO AOC 32" LCD TV MOD LC32W163	ene-15	10	10%	\$ 1,818	\$ 182	\$ 1,636	BUEN ESTADO	\$ 182
12412 MEA-511-004		CAFETERA NEGRA	feb-15	10	10%	\$ 499	\$ 50	\$ 449	MAL ESTADO	\$ 50
12412 MEA-511-004		TELEFONO INALAMBRICO DECT FUNCIONES AV	jun-15	10	10%	\$ 964	\$ 96	\$ 868	MAL ESTADO	\$ 96
12412 MEA-511-003		REPETIDOR Y PUNTO DE ACCESO WI FIDE PARED	jun-15	10	10%	\$ 770	\$ -	\$ 770	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		LAP TOP NEGRA (COMPUTADORA PORTATIL) 15.6PULGADAS 8GB/500GB HD	ago-15	3	33.30%	\$ 8,565	\$ -	\$ 8,565	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		CAMARA TOP DIGITAL EOS T5 DSLR	ago-15	3	33.30%	\$ 12,324	\$ -	\$ 12,324	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-004		LENTE LARGO ALCANCE Canon 1855MM- 7530MM	ago-15	3	33%	\$ 1,740	\$ -	\$ 1,740	MAL ESTADO	\$ -
12412 MEA-511-003		SOPORTE TIPO TRIPIE 6PULGADAS SUNPAK	ago-15	3	33%	\$ 1,498	\$ -	\$ 1,498	MAL ESTADO	\$ -
12412 MEA-511-003		BOITE DE BASURA (Cetno de Exterior)	ago-15	10	10.00%	\$ 207	\$ 30	\$ 177	MAL ESTADO	\$ 30
12412 MEA-511-003		HELICOPTERO INTERACTIVO BLUETOOTH IOS	ago-15	10	10%	\$ 698	\$ 70	\$ 628	MAL ESTADO	\$ 70
12413 MEA-511-004		IMPRESORA LASER WI FI Brother	sep-15	10	10.00%	\$ 1,015	\$ 102	\$ 913	BUEN ESTADO	\$ 102
12413 MEA-511-004		TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	sep-15	10	10.00%	\$ 224	\$ -	\$ 224	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		CAMARA WEB C170 LOGITECH	sep-15	3	33.30%	\$ 265	\$ -	\$ 265	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		TP-LINK NP TL-WN720ND ADAPTADOR USB NA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-004		TP-LINK NP TL-WN720ND ADAPTADOR USB NA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-004		TP-LINK NP TL-WN720ND ADAPTADOR USB NA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		TP-LINK NP TL-WN720ND ADAPTADOR USB NA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		TP-LINK NP TL-WN720ND ADAPTADOR USB NA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-004		TP-LINK NP TL-WN720ND ADAPTADOR USB NA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-004		TP-LINK NP TL-WN720ND ADAPTADOR USB NA	sep-15	3	33.30%	\$ 295	\$ -	\$ 295	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-004		TP-LINK NP TL-WN720ND ADAPTADOR USB NA	sep-15	3	33.30%	\$ 314	\$ -	\$ 314	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		REGULADOR DE VOLTAJE	sep-15	3	33%	\$ 314	\$ -	\$ 314	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		REGULADOR DE VOLTAJE	sep-15	3	33%	\$ 314	\$ -	\$ 314	MAL ESTADO	\$ -
12412 MEA-511-001		MESA AJUSTABLE 2.44 Mts. (Office Star)	sep-15	10	10%	\$ 5,286	\$ 529	\$ 4,757	MAL ESTADO	\$ 529
12412 MEA-511-001		ADAPTADOR DE RED USB N300	sep-15	3	33%	\$ 698	\$ -	\$ 698	MAL ESTADO	\$ -
12412 MEA-511-004		SOPORTE MOVIL PARA TV LCDLED DE 19 A 60	sep-15	10	10%	\$ 1,680	\$ 169	\$ 1,511	BUEN ESTADO	\$ 169
12413 MEA-511-003		MICROFONO STEREN ALAMBRICO E I	sep-15	3	33.30%	\$ 202	\$ -	\$ 202	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		MICROFONO STEREN ALAMBRICO E I	sep-15	3	33%	\$ 89	\$ -	\$ 89	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		MESA DUNA 180 X 75 CM	sep-15	10	10%	\$ 372	\$ 37	\$ 335	MAL ESTADO	\$ 37
12412 MEA-511-003		MACETS DE PLASTICO	sep-15	10	10%	\$ 251	\$ 25	\$ 226	MAL ESTADO	\$ 25
12412 MEA-511-004		MESA AJUSTABLE 2.44 MTS (Office Star)	oct-15	10	10.00%	\$ 2,643	\$ 264	\$ 2,379	MAL ESTADO	\$ 264
12412 MEA-511-004		TOLDO CANOPY (BLANCO) 2 EN 1, 3.05 MTS. X 6.10 MTS	oct-15	10	10.00%	\$ 1,539	\$ 154	\$ 1,385	MAL ESTADO	\$ 154
12413 MEA-511-003		CAMARA DE SEGURIDAD WEB C170 LOGITECH	mar-16	10	10.00%	\$ 3,051	\$ 305	\$ 2,746	MAL ESTADO	\$ 305
12411 MEA-511-001		SILLON EJECUTIVO EN PIEL RESPALDO ALTO	mar-16	3	33.30%	\$ 712	\$ -	\$ 712	MAL ESTADO	\$ -
12411 MEA-511-001		SILLON VISITANTE EN PIEL	ago-16	10	10.00%	\$ 8,286	\$ 827	\$ 7,459	MAL ESTADO	\$ 827
12413 MEA-511-003		CAMARA DE SEGURIDAD STEREN ALAMBRICO E I	jul-17	10	10.00%	\$ 7,000	\$ 700	\$ 6,300	BUEN ESTADO	\$ 700
12413 MEA-511-004		IMPRESORA DE TARJETAS (ID CARD PRINTER)	abr-18	3	33.30%	\$ 44,321	\$ -	\$ 44,321	BUEN ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-004		IMPRESORA DE TARJETAS (ID CARD PRINTER)	abr-18	3	33.30%	\$ 44,321	\$ -	\$ 44,321	BUEN ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		SERVIDOR HP 1TB SATA 3.5 INC	abr-19	3	33.30%	\$ 24,914	\$ -	\$ 24,914	MAL ESTADO	\$ -
12413 MEA-511-003		LAPTOP DELL 6570 (3411166p)	may-19	3	33.30%	\$ 12,109	\$ -	\$ 12,109	BUEN ESTADO	\$ -
12411 MEA-511-001		silla de oficina	dic-20	10	10.00%	\$ 2,500	\$ 250	\$ 2,250	MAL ESTADO	\$ 250
12411 MEA-511-001		silla de oficina	dic-20	10	10.00%	\$ 2,500	\$ 250	\$ 2,250	MAL ESTADO	\$ 250
12411 MEA-511-001		silla de oficina	dic-20	10	10.00%	\$ 2,500	\$ 250	\$ 2,250	MAL ESTADO	\$ 250
12411 MEA-511-001		silla de oficina	dic-20	10	10.00%	\$ 2,500	\$ 250	\$ 2,250	MAL ESTADO	\$ 250
12411 MEA-511-001		urna café doble dispensador	dic-20	10	10.00%	\$ 10,384	\$ 1,038	\$ 9,346	MAL ESTADO	\$ 1,038
12412 MEA-511-009		gabinete de acero vegetal	dic-20	10	10.00%	\$ 20,000	\$ 2,000	\$ 18,000	BUEN ESTADO	\$ 2,000
12412 MEA-511-002		gabinete de plástico	dic-20	10	10.00%	\$ 15,000	\$ 1,500	\$ 13,500	BUEN ESTADO	\$ 1,500
12419 MEA-511-009		horno de microondas 1.5p invernadero	dic-20	10	10.00%	\$ 9,645	\$ 965	\$ 8,680	BUEN ESTADO	\$ 965
12413 MEA-511-003		Laptop 15.6 8gb/1 tb/ c15	dic-20	3	3.00%	\$ 24,120	\$ 9,032	\$ 15,088	BUEN ESTADO	\$ 9,032

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

[Firma manuscrita]

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 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	01				ISR por Sueldos y Salarios	Diferencia en Impuestos	1.58			1.58
2117	01	C00147	13-jun	Personal Imjuve	ISR por Sueldos y Salarios	Retenciones	11,489.16		Si	11,489.16
2117	01	C00154	30-jun	Personal Imjuve	ISR por Sueldos y Salarios	Retenciones	10,634.46		Si	10,634.46
2117	01	C00155	30-jun	C. Elva Blandin	ISR por Sueldos y Salarios	Retencion de ISR por Finiquito	191.00		Si	191.00
2117	01	C00156	30-jun	C. Dania Maldonado	ISR por Sueldos y Salarios	Retencion de ISR por Finiquito	411.21		Si	411.21
						Subtotal por Cuenta				22,727.41
2117	02	D00016	01-jun	603D	Ret. De ISR por Serv. Profesionales	Retenciones	849.06		Si	849.06
2117	02	C00142	07-jun	811 1213	Ret. De ISR por Serv. Profesionales	Retenciones	2,688.68		Si	2,688.68
2117	02	C00145	10-jun	F 469	Ret. De ISR por Serv. Profesionales	Retenciones	6.88		Si	6.88
2117	02				ISR por Sueldos y Salarios	Diferencia en Impuestos	- 0.52		-	0.52
						Subtotal por Cuenta				3,544.10
						TOTAL	26,269.93			26,271.51


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 NUEVO LAREDO



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
NUEVO LAREDO, TAM.

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 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.
3.1 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
3.2 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
10-jun-25	C00145	3252-01	Cambios por Errores Contables	0.01			1112-01	Ajuste por cantidad de pago, la cotización varía un centavo en comparación a la factura.


LIC. JESÚS ABRAHAM ESPINOZA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. GERARDO GASPAR VIELMA ESTRADA
RESPONSABLE DE ELABORACION

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DE LA JUVENTUD NUEVO LAREDO



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
NUEVO LAREDO, TAM.

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 2025



1. Ingresos Presupuestarios		2,892,025.74
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.01
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	\$	0.01
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		307,432.74
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	307,432.74
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,584,593.01

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 NUEVO LAREDO



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
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 Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025

(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		2,913,865
2. Menos egresos presupuestarios no contables		126,684
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
2.2 Materiales y Suministros	\$ 111,156.51	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$ 15,527.16	
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		111,157
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 Materiales y suministros (consumos)	111,156.51	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,898,338

LC. 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 NUEVO LAREDO



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
NUEVO LAREDO, TAM.