

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Fondos con afectación específica
Al 30 de Junio 2023**



| Cuenta Contable | Tipo | Responsable | Monto | Destino |
|-----------------|------|-------------|-------|---------|
| | | | | |

No Aplica

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 30 de Junio 2023**

| No. Cuenta Bancaria | Institución Bancaria | Tipo de Inversión | Monto | Fecha de Vencimiento |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
de hasta cinco ejercicios anteriores**

Al 30-Junio-2023



No Aplica

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 Junio de 2023



| 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 | 1123-01-105 | 2023-01-31 | E00012 | PERLA LIZETH PEREZ BORREGO | FONDO FIJO | 15,000 | 15,010 | COMPROBACIÓN | 2023-12-15 |
| 1123 | 1123-01-106 | 2023-01-31 | E00011 | MARCIA LILIANA GUERRERO | FONDO FIJO | 5,000 | 5,000 | COMPROBACIÓN | 2023-12-15 |
| 1123 | 1123-01-113 | 2023-05-19 | E00074 | ZYGRID LIMAS TUEXI | VIATICOS | 13,000 | 13,000 | COMPROBACIÓN | 2023-07-31 |
| 1129 | 1129-01 | 2022-03-31 | VARIAS | SUBSIDIO AL EMPLEO | SUBSIDIO AL EMPLEO | 4,025 | 1,347 | ACREDITAMIENTO | 2023-07-17 |
| | | | | | | 37,025 | 34,357 | | |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 30-Junio-2023



En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

No Aplica

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Almacén y método de valuación
Al 30-Junio-2023**



Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

Sin Movimientos

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



Inversiones Financieras

Al 30-Junio-2023



Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

No Aplica

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 Enero Al 30 de Junio de 2023



| Cuenta Contable | Concepto | % de depreciación anual | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|--|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1263-01-01 | Dep. acum de muebles de of y estanteria | 10 | 5,296.28 | 451,234.11 | Bueno |
| 1263-01-02 | Dep. acum. de mueb. excepto de of y esta | 10 | 4,250.86 | 150,345.19 | Bueno |
| 1263-01-03 | Dep. acum eq.de computo y tec de inf | 33 | 2,678.98 | 382,821.04 | Bueno |
| 1263-01-09 | Dep. Acum.ot. mob. y eq. de admon. | 10 | 2,288.18 | 38,433.24 | Bueno |
| 1263-02-01 | Dep.acum.de eq. y aparatos audiovisuales | 10 | 3,457.77 | 35,362.45 | Bueno |
| 1263-02-09 | Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 20 | 761.80 | 30,752.53 | Bueno |
| 1263-03-01 | Dep.acum.medico y de laboratorio | 20 | - | 25.23 | Bueno |
| 1263-04-01 | Dep. acum de automoviles y eq terrestre | 20 | - | 559,737.83 | Bueno |
| 1263-06-02 | Dep.acum de maquinaria y eq. industrial | 10 | 1,281.72 | 38,986.13 | Bueno |
| 1263-06-04 | Dep. sistema aires acondicionado | 10 | 11,834.20 | 194,887.91 | Bueno |
| 1263-06-05 | Dep.acum de eq. de comunicacion | 10 | 1,206.26 | 43,702.89 | Bueno |
| 1263-06-07 | Dep. Acum de herramientas y maq-herramie | 10 | 1,826.49 | 44,253.27 | Bueno |
| 1263-06-09 | Dep. acum. de otros equipos | 10 | 5,507.12 | 49,592.62 | Bueno |
| Método de Depreciación: Linea Recta | | | | | |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 Enero al 30 de Junio de 2023



| Cuenta Contable | Concepto | Monto Original | % de amortización | Amortización del período | Amortización acumulada |
|------------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 1265-09-01 | Software | 83,226 | 10 | 1,809 | 46,710 |
| Método Aplicado: Linea Recta | | | | | |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Estimaciones y Deterioros
Al 30-Junio-2023**



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

- 1.1.6.1 *Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*
- 1.1.6.2 *Estimación por Deterioro de Inventarios*
- 1.2.6.4 *Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
- 1.2.8.1 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.2 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos Diversos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.3 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Registros por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.4 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo*
- 1.2.8.9 *Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo*

No Aplica

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| M-4556 | Televisión 40" | 8,518 |
| M-5110150001 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110150002 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110150003 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110150004 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110150005 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110150006 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110150007 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110150008 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110150009 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110150010 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110150011 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110150012 | Mesa combinada | 1,089 |
| M-5110160001 | Mesa de costura | 2,000 |
| M-5110160002 | Mesa de costura | 2,000 |
| M-5110160003 | Mesa de costura | 2,000 |
| 5151240001 | Pantalla P/Proyector | 2,132 |
| E-5151240001 | Pantalla para proyector | 2,132 |
| 5410320004 | Camioneta TAHOE | 2 |
| 5410330001 | Camioneta RAM DODGE | 1,861,500 |
| 5910060001 | LICENCIA OFFICE MICROSOFT | 2,610 |
| 5910060002 | LICENCIA OFFICE MICROSOFT | 2,610 |
| 5910060003 | LICENCIA OFFICE MICROSOFT | 2,610 |
| 5910060004 | LICENCIA OFFICE MICROSOFT | 2,610 |
| 5910060005 | LICENCIA OFFICE MICROSOFT | 2,610 |
| 5910060006 | LICENCIA OFFICE MICROSOFT | 2,610 |
| 5910060007 | LICENCIA OFFICE MICROSOFT | 2,610 |
| 5910060008 | LICENCIA OFFICE MICROSOFT | 2,610 |
| 5910060009 | LICENCIA OFFICE MICROSOFT | 2,610 |
| 5910060010 | LICENCIA OFFICE MICROSOFT | 2,610 |
| M-5110170001 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170002 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170003 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170004 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170005 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170006 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170007 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170008 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170009 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170010 | Mesa para cómputo | 699 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| M-5110170011 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170012 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170013 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170014 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170015 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170016 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170017 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170018 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170019 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110170020 | Mesa para cómputo | 699 |
| M-5110210001 | Sillón Infantil | 600 |
| M-5110280001 | Banco p/pedicure | 750 |
| M-5110290001 | Banco | 350 |
| M-5110290002 | Banco | 350 |
| M-5110290003 | Banco | 350 |
| M-5110290004 | Banco | 350 |
| M-5110290005 | Banco | 350 |
| M-5110290006 | Banco | 350 |
| M-5110290007 | Banco | 350 |
| M-5110290008 | Banco | 350 |
| M-5110290009 | Banco | 350 |
| M-5110290010 | Banco | 350 |
| M-5110290011 | Banco | 350 |
| M-5110290012 | Banco | 350 |
| M-5110290013 | Banco | 350 |
| M-5110290014 | Banco | 350 |
| M-5110290015 | Banco | 350 |
| M-5110290016 | Banco | 350 |
| M-5110290017 | Banco | 350 |
| M-5110290018 | Banco | 350 |
| M-5110290019 | Banco | 350 |
| M-5110290020 | Banco | 350 |
| M-5110290021 | Banco | 350 |
| M-5110290022 | Banco | 350 |
| M-5110290023 | Banco | 350 |
| M-5110290024 | Banco | 350 |
| M-5110290025 | Banco | 350 |
| M-5110290026 | Banco | 350 |
| M-5110290027 | Banco | 350 |
| M-5110290028 | Banco | 350 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|
| M-5110290029 | Banco | 350 |
| M-5110290030 | Banco | 350 |
| M-5110290031 | Banco | 350 |
| M-5110290032 | Banco | 350 |
| M-5110320001 | Butaca | 1,450 |
| M-5110320002 | Butaca | 1,450 |
| M-5110320003 | Butaca | 1,450 |
| M-5110320004 | Butaca | 1,450 |
| M-5110320005 | Butaca | 1,450 |
| M-5110320006 | Butaca | 1,450 |
| M-5110320007 | Butaca | 1,450 |
| M-5110320008 | Butaca | 1,450 |
| M-5110320009 | Butaca | 1,450 |
| M-5110320010 | Butaca | 1,450 |
| M-5110370001 | Escritorio chico | 1,300 |
| M-5110370002 | Escritorio chico | 1,300 |
| M-5110370003 | Escritorio chico | 1,300 |
| M-5110370004 | Escritorio chico | 1,300 |
| M-5110370005 | Escritorio | 2,300 |
| M-5110370006 | Escritorio | 2,300 |
| M-5110370007 | Escritorio | 2,300 |
| M-5110370008 | Escritorio | 2,300 |
| M-5110550001 | Mesa Auxiliadora | 350 |
| M-5110620001 | Mesa de trabajo para máquina de coser | 7,749 |
| M-5110620002 | Mesa de trabajo para máquina de coser | 7,749 |
| M-5110620003 | Mesa de trabajo para máquina de coser | 7,749 |
| M-5110620004 | Mesa de trabajo para máquina de coser | 7,749 |
| M-5110620005 | Mesa de trabajo para máquina de coser | 7,749 |
| M-5110620006 | Mesa de Trabajo Grande | 7,749 |
| M-5110620007 | Mesa de trabajo | 7,749 |
| M-5110620008 | Mesa de trabajo | 7,749 |
| M-5110620009 | Mesa de trabajo | 7,749 |
| M-5110620010 | Mesa de trabajo | 7,749 |
| M-5110620011 | Mesa de Trabajo Grande | 7,749 |
| M-5110790001 | Sillón Semiejecutivo | 1,899 |
| M-5110850001 | Silla Giratoria sin ruedas | 650 |
| M-5110850002 | Silla Secretarial | 500 |
| M-5110850003 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850004 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850005 | Silla Secretarial | 499 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
 Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| M-5110850006 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850007 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850008 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850009 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850010 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850011 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850012 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850013 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850014 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850015 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850016 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850017 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850018 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850019 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850020 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850021 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850022 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850023 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850024 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850025 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850026 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850027 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850028 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850029 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850030 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850031 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850032 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850033 | Sillón Semiejecutivo | 1,899 |
| M-5110850034 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850035 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850036 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850037 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850038 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850039 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850040 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850041 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850042 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850043 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850044 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850045 | Silla Secretarial | 499 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
 Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| M-5110850046 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850047 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850048 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850049 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850050 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850051 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850052 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850053 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850054 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850055 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850056 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850057 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850058 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850059 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850060 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850061 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850062 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850063 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850064 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850065 | Silla Secretarial | 499 |
| M-5110850050 | Silla Secretarial | 75 |
| M-5111040001 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111040002 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111040003 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111040004 | Planchadora de vapor | 4,524 |
| M-5111040005 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111040006 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111040006 | Pantalla P/Proyector | 2,132 |
| M-5111040007 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111040008 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111040009 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111040010 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111040011 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111040012 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111040013 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111040014 | Ventilador | 4,524 |
| M-5111050015 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050016 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050017 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050018 | Minisplit | 8,700 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| M-5111050019 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050020 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050021 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050023 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050024 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050025 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050026 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050027 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050031 | Minisplit | 12,000 |
| M-5111050032 | Minisplit | 12,000 |
| M-5111050033 | Minisplit | 12,000 |
| M-5111050034 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050035 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050036 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050037 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111050039 | Minisplit | 8,700 |
| M-5111070002 | Carro Organizador | 2,158 |
| M-5111070002 | Carro Organizador | 2,158 |
| M-5111090003 | Archivero | 4,037 |
| M-5111090004 | Archivero | 4,037 |
| M-5111090005 | Archivero | 4,037 |
| M-5111090006 | Archivero | 4,037 |
| M-5111090007 | Archivero | 4,037 |
| M-5111090008 | Archivero | 4,037 |
| M-5111150001 | Extinguidor | 2,200 |
| M-5111150002 | Extinguidor | 2,200 |
| M-5111200001 | Bomba p/Cisterna | 425 |
| M-5111670001 | Espejo | 1,000 |
| M-5111670002 | Espejo | 1,000 |
| M-5111670003 | Espejo | 1,000 |
| M-5111760006 | Gabinete | 2,796 |
| M-5111760007 | Gabinete | 2,796 |
| M-5111760008 | Gabinete | 2,796 |
| M-5111760009 | Gabinete | 2,796 |
| M-5112020015 | Máquina de coser | 6,728 |
| M-5112020016 | Máquina de coser | 6,879 |
| M-5112020017 | Máquina de coser | 6,879 |
| M-5112020018 | Máquina de coser | 6,879 |
| M-5112020019 | Máquina de coser | 6,879 |
| M-5112020020 | Máquina de coser | 6,879 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| M-5112020021 | Máquina de coser | 6,879 |
| M-5112020022 | Máquina de coser | 10,672 |
| M-5112020023 | Máquina de coser | 10,672 |
| M-5112020024 | Máquina de coser | 10,672 |
| M-5112020025 | Máquina de coser | 10,672 |
| M-5112020026 | Máquina de coser | 10,672 |
| M-5112020028 | Máquina de coser | 9,338 |
| M-5112020034 | Máquina de coser | 9,338 |
| M-5112020035 | Máquina de coser | 9,338 |
| M-5112020036 | Máquina de coser | 9,338 |
| M-5112020037 | Máquina de coser | 9,338 |
| M-5112020038 | Máquina de coser | 9,338 |
| M-5112020039 | Máquina de coser | 10,672 |
| M-5112020041 | Máquina de coser | 6,728 |
| M-5112020042 | Máquina de coser | 6,728 |
| M-5112020043 | Máquina de coser | 6,728 |
| M-5112020044 | Máquina de coser | 6,728 |
| M-5112130001 | Mesa manicure | 1,650 |
| M-5112200005 | Módulo semiejecutivo | 6,009 |
| M-5112200006 | Módulo semiejecutivo | 6,009 |
| M-5112330001 | Pantalla P/Proyector | 2,132 |
| M-5112380001 | Pintarrón | 460 |
| M-5112380002 | Pintarrón | 460 |
| M-5112380003 | Pintarrón | 460 |
| M-5112380004 | Pintarrón | 460 |
| M-5112420001 | Planchadora de vapor | 4,524 |
| M-5112420002 | Planchadora de vapor | 4,524 |
| M-5112420003 | Burro de planchar | 309 |
| M-5112420004 | Burro de planchar | 309 |
| M-5112420005 | Burro de planchar | 309 |
| M-5112420006 | Burro de planchar | 309 |
| M-5112420007 | Planchadora de vapor | 4,524 |
| M-5112640001 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640002 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640003 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640004 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640005 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640006 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640007 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640008 | Silla Fija | 707 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| M-5112640009 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640010 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640011 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640012 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640013 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640014 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640015 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640016 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640017 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640018 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640019 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640020 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640021 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640022 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640023 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640024 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640025 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640026 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640027 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640028 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640029 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640030 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640031 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640032 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640033 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640034 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640035 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640036 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640037 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640038 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640039 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640040 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640041 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640042 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640043 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640044 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640045 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640046 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640047 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640048 | Silla Fija | 707 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| M-5112640049 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640050 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640051 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640052 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640053 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640054 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640055 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640056 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640057 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640058 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640059 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640060 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640061 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640062 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640063 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640064 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640065 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640066 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640067 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640068 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640069 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640070 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640071 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640072 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640073 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640074 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640075 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640076 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640077 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640078 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640079 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640080 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640081 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640082 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640083 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640084 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640085 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640086 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640087 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640088 | Silla Fija | 707 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
 Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| M-5112640089 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640090 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640091 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640092 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640093 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640094 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640095 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640096 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640097 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640098 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640099 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640100 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640101 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640102 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640103 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640104 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640105 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640106 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640107 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640108 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640109 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640110 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640111 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640112 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640113 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640114 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640115 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640116 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640117 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640118 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640119 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640120 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640121 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640122 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640123 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640124 | Silla Fija | 707 |
| M-5112640126 | Silla para Manicure | 299 |
| M-5112680001 | Sillón peluquero | 1,500 |
| M-5112920001 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920002 | Maniquí | 3,600 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| M-5112920003 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920004 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920005 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920006 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920007 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920008 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920009 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920010 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920011 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920013 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920014 | Maniquí | 3,600 |
| M-5112920015 | Maniquí | 3,600 |
| M-5150230389 | Impresora | 4,229 |
| M-5150710003 | Impresora | 4,229 |
| M-5150930016 | Monitor | 2,320 |
| M-5150930017 | Monitor | 2,320 |
| M-5150930017 | Monitor | 2,320 |
| M-5150930018 | Monitor | 2,320 |
| M-5150930019 | Monitor | 2,320 |
| M-5150930020 | Monitor | 2,320 |
| M-5150930021 | Monitor | 2,320 |
| M-5150930022 | Monitor | 2,320 |
| M-5150930023 | Monitor | 2,320 |
| M-5150930024 | Monitor | 2,320 |
| M-5151060037 | Mouse | 522 |
| M-5151060041 | Mouse | 522 |
| M-5151060042 | Mouse | 522 |
| M-5151060043 | Mouse | 522 |
| M-5151060044 | Mouse | 522 |
| M-5151060045 | Mouse | 522 |
| M-5151060046 | Mouse | 522 |
| M-5151260023 | Procesador | 10,498 |
| M-5151260024 | Procesador | 10,498 |
| M-5151260025 | Procesador | 10,498 |
| M-5151260027 | Procesador | 10,498 |
| M-5151260028 | Procesador | 10,498 |
| 5151260029 | Procesador | 10,498 |
| M-5151260030 | Procesador | 10,498 |
| M-5151260031 | Procesador | 10,498 |
| M-5151320001 | Soporte Universal p/Proyector | 349 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
 Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| M-5151320002 | Soporte Universal p/Proyector | 349 |
| M-5151350007 | Teclado | 522 |
| M-5151350008 | Teclado | 522 |
| M-5151350009 | Teclado | 522 |
| M-5151350012 | Teclado | 522 |
| 5151350012 | Teclado | 522 |
| M-5151350018 | Teclado | 522 |
| M-5151350019 | Teclado | 522 |
| M-5151350020 | Teclado | 522 |
| M-5151350021 | Teclado | 522 |
| M-5151350024 | Teclado | 522 |
| M-5151350025 | Teclado | 522 |
| M-5151350026 | Teclado | 522 |
| M-5151350027 | Teclado | 522 |
| M-5151350027 | Teclado | 522 |
| M-5151350028 | Teclado | 522 |
| M-5151350029 | Teclado | 522 |
| M-5151350030 | Teclado | 522 |
| M-5151350031 | Teclado | 522 |
| M-5151350032 | Teclado | 522 |
| M-5151390007 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390008 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390009 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390010 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390011 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390012 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390013 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390014 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390016 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390017 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390018 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390019 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390020 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390021 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390022 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390023 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390024 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390025 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390026 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390027 | Computadora todo en 1 | 8,530 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| M-5151390028 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390029 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390030 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390031 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390032 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5151390033 | Computadora todo en 1 | 8,530 |
| M-5190350001 | Plancha | 949 |
| M-5190350002 | Plancha | 949 |
| M-5190350003 | Plancha | 949 |
| M-5190350004 | Plancha | 949 |
| M-5622850001 | Plancha Industrial | 2,890 |
| M-5622850002 | Plancha Industrial | 2,890 |
| M-5622850003 | Plancha Industrial | 2,890 |
| M-5622850004 | Plancha Industrial | 2,890 |
| M-5652200003 | Bocina | 3,795 |
| M-5652200025 | Bocina | 5,800 |
| M-5652200026 | Bocina | 5,800 |
| M-5652200030 | Bocina | 3,795 |
| M-5652200031 | Bocina | 3,795 |
| M-5652200032 | Bocina | 3,795 |
| M-5652550004 | Pantalla P/Proyector | 2,132 |
| M-5652550005 | Pantalla P/Proyector | 2,132 |
| M-5652650019 | Television Smart 40" | 8,518 |
| M-5652700003 | Video Proyector | 8,700 |
| M-5652700004 | Video Proyector | 8,700 |
| M-5652700005 | Video Proyector | 10,354 |
| M-5652700006 | Video Proyector | 10,354 |
| M-5652720001 | Televisión Smart 40" | 8,518 |
| E-5652720001 | Televisión Smart 40" | 8,518 |
| E-5290030014 | Bocina | 3,795 |
| E-5652200001 | Bocina | 3,795 |
| E-5150810001 | Camara de Video | 6,118 |
| 5150810001 | Camara de Video | 6,118 |
| E-5652200002 | Bocina | 3,795 |
| E-5290210001 | Luces | 2,407 |
| E-5230170001 | Camara fotografica | 800 |
| E-5230170001 | Camara fotografica | 800 |
| E-5652780001 | Microfono inalambrico | 1,990 |
| E-5652780001 | Microfono inalambrico | 1,990 |
| E-5652200003 | Bocina | 3,795 |

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



**Otros Activos
Al 30-Junio-2023**



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| E-5652200004 | Bocina | 3,795 |
| E-5652780003 | Micrófono Inalámbrico | 1,990 |
| E-5652780002 | Micrófono Inalámbrico | 1,990 |
| E-5652200005 | Bocina | 3,795 |
| E-5652780004 | Micrófono Inalámbrico | 1,990 |
| E-5150140001 | Digitalizador de Huella | 1,419 |
| E-5150120001 | Laptop/Tablet | 8,999 |
| E-5150120002 | MiniLaptop | 1,400 |
| E-5150140002 | Pad para Firmas | 1,100 |
| E-5652700001 | Video Proyector | 8,700 |
| 5410460001 | Taxi | 389,037 |
| 5410460002 | Taxi | 389,037 |
| 5410460003 | Van | 804,781 |
| 5410460004 | Van | 850,291 |
| 5410460005 | Van | 992,498 |
| 5410460006 | Van | 992,498 |
| 5410420001 | Autobús | 1,467,500 |
| | | 9,182,785 |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo | |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2111-1-1131 | 01/01/2023 | D00001 | NA | Sueldos base al personal permanente | Finiquitos | \$13,968.04 | 30 | 13,968.04 | |
| 2111-3-1321 | 01/01/2023 | D00001 | NA | Primas de vacaciones, dominical y | Finiquitos | \$28,791.16 | 30 | 28,791.16 | |
| 2111-3-1341 | 01/01/2023 | D00001 | NA | Compensaciones | Finiquitos | \$3,312.30 | 30 | 3,312.30 | |
| 2112-1-000017 | 01/01/2023 | D00001 | SN | COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA | PROVEEDOR | - 0.01 | 30 | - 0.01 | |
| 2112-1-000018 | 24/03/2023 | P00841 | 1402 | QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER | PROVEEDOR | \$15,805.69 | 30 | \$15,805.69 | |
| 2112-1-000030 | 23/12/2020 | C00428 | SN | NIDIA ZULEMA GUZMAN GASTELUM | PROVEEDOR | 0.01 | 30 | 0.01 | |
| 2112-1-000033 | 17/02/2021 | C00056 | 4590991 | JEBLA, S.A. DE C.V. | PROVEEDOR | - 0.08 | 30 | - 0.08 | |
| 2112-1-000066 | 22/03/2021 | C00092 | 5025260 | MULTIMATERIALES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | PROVEEDOR | 4.00 | 30 | 4.00 | |
| 2112-1-000079 | 07/12/2020 | C00348 | SN | MARIA DEL CARMEN GALLARDO CAVAZOS | PROVEEDOR | - 0.01 | 30 | - 0.01 | |
| 2112-1-000111 | 01/02/2023 | P00367 | A 3493 | JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ | PROVEEDOR | \$370.00 | 30 | \$11,595.00 | |
| 2112-1-000111 | 01/02/2023 | P00375 | A 3514 | JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ | PROVEEDOR | \$970.00 | 30 | | |
| 2112-1-000111 | 03/02/2023 | P00369 | A 3520 | JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ | PROVEEDOR | \$2,985.00 | 30 | | |
| 2112-1-000111 | 01/06/2023 | P01812 | A 3578 | JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ | PROVEEDOR | \$980.00 | 30 | | |
| 2112-1-000111 | 01/06/2023 | P01804 | A 3580 | JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ | PROVEEDOR | \$670.00 | 30 | | |
| 2112-1-000111 | 01/06/2023 | P01806 | A 3579 | JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ | PROVEEDOR | \$420.00 | 30 | | |
| 2112-1-000111 | 01/06/2023 | P01808 | A 3581 | JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ | PROVEEDOR | \$4,180.00 | 30 | | |
| 2112-1-000111 | 01/06/2023 | P01810 | A 3577 | JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ | PROVEEDOR | \$220.00 | 30 | | |
| 2112-1-000111 | 01/06/2023 | P01814 | A 3582 | JESUS FAUSTO GARCIA DIAZ | PROVEEDOR | \$800.00 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 12/04/2023 | P01107 | A 2644 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$2,845.46 | 30 | | \$77,028.21 |
| 2112-1-000114 | 12/04/2023 | P01109 | A 2646 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$840.42 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 12/04/2023 | P01111 | A 2642 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$2,324.82 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 12/04/2023 | P01113 | A 2653 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$1,668.52 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 12/04/2023 | P01115 | A 2640 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$2,606.21 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 12/04/2023 | P01117 | A 2641 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$5,588.11 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 12/04/2023 | P01135 | A 2638 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$2,391.33 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 01/05/2023 | P01425 | A 2668 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$1,756.06 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 01/05/2023 | P01439 | A 2878 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$4,322.83 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 01/05/2023 | P01451 | A 2673 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$2,193.20 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01427 | A 2677 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$4,045.78 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01429 | A 2680 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$23,024.88 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01431 | A 2669 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$841.29 | 30 | | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo | |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01433 | A 2667 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$553.79 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01435 | A 2679 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$691.62 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01437 | A 2671 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$4,654.33 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01441 | A 2674 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$3,026.95 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01443 | A 2664 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$1,940.45 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01445 | A 2665 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$605.75 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01447 | A 2675 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$3,377.08 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01449 | A 2872 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$2,196.01 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01453 | A 2676 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$1,799.64 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01455 | A 2666 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$2,436.31 | 30 | | |
| 2112-1-000114 | 03/05/2023 | P01457 | A 20670 | RAMON MANOEL GARZA MEDELLIN | PROVEEDOR | \$1,297.37 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 02/05/2023 | P01556 | F03C7 | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$5,773.67 | 30 | | \$110,020.55 |
| 2112-1-000115 | 02/05/2023 | P01560 | 5A66 | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$3,132.00 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 02/05/2023 | P01664 | B497 | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$2,863.61 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 09/05/2023 | P01639 | 24D3 | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$15,936.30 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 09/05/2023 | P01641 | ED8F | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$3,272.33 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 09/05/2023 | P01643 | 8F13 | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$4,086.48 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 09/05/2023 | P01645 | 2F87 | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$1,243.54 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 09/05/2023 | P01647 | 8.20E+09 | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$11,566.61 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 09/05/2023 | P01649 | 55FA1 | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$7,551.18 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 09/05/2023 | P01651 | C573 | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$32,495.22 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 09/05/2023 | P01653 | 3F0C | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$893.68 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 09/05/2023 | P01655 | B5ED | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$13,356.98 | 30 | | |
| 2112-1-000115 | 30/05/2023 | P01657 | 9A7F | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$4,655.55 | 30 | | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112-1-000115 | 30/05/2023 | P01659 | 6DBD | JOSELIN VALERIA VILLARREAL GOMEZ | PROVEEDOR | \$3,193.40 | 30 | |
| 2112-1-000117 | 06/02/2023 | P00387 | B 153 | MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA | PROVEEDOR | \$10,115.20 | 30 | \$12,892.87 |
| 2112-1-000117 | 17/02/2023 | P00389 | B 158 | MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA | PROVEEDOR | \$2,549.96 | 30 | |
| 2112-1-000117 | 28/02/2023 | P00383 | B159 | MIRTHALA DOMINGUEZ CHAPA | PROVEEDOR | \$227.71 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 14/12/2021 | C00487 | SN | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | 0.60 | 30 | 62,378.44 |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01346 | A 5271 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$2,354.80 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01348 | A 5247 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$3,055.44 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01350 | A 5253 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$5,800.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01352 | A 5252 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$3,712.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01354 | A 5109 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$2,320.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01380 | A 5254 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$5,080.80 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01382 | A 5255 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$290.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01384 | A 5256 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$139.20 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01386 | A 5248 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$232.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01388 | A 5246 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$2,088.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01493 | A 5370 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$1,450.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01495 | A 5274 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$2,784.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01497 | A 5282 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$3,393.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 01/05/2023 | P01499 | A 5283 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$16,240.00 | 30 | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|-----------|---------------------|---------------|-------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112-1-000119 | 04/05/2023 | P01501 | A 5278 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$348.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 15/05/2023 | P01627 | A 5272 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$4,002.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 15/05/2023 | P01629 | A 5275 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$522.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 15/05/2023 | P01631 | A 5273 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$2,233.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 02/05/2023 | P01633 | A 5369 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$2,041.60 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 02/05/2023 | P01635 | A 5281 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$812.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 02/05/2023 | P01637 | A 5276 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$580.00 | 30 | |
| 2112-1-000119 | 02/05/2023 | P01666 | A 5371 | OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA | PROVEEDOR | \$2,900.00 | 30 | |
| 2112-1-000122 | 02/05/2023 | P01616 | 5237 | BENITO PEREZ RODRIGUEZ | PROVEEDOR | \$4,176.00 | 30 | \$4,176.00 |
| 2112-1-000124 | 02/05/2023 | P01602 | AED1 | MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU | PROVEEDOR | \$5,266.22 | 30 | |
| 2112-1-000124 | 02/05/2023 | P01614 | AC39 | MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU | PROVEEDOR | \$5,357.03 | | |
| 2112-1-000124 | 03/05/2023 | P01609 | 736F | MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU | PROVEEDOR | \$2,912.76 | | \$14,053.81 |
| 2112-1-000124 | 03/05/2023 | P01612 | AB 7 | MA DEL CARMEN MENDOZA CANTU | PROVEEDOR | \$517.80 | 30 | |
| 2112-1-000131 | 03/04/2023 | P01253 | 3050 | JUANA DE LEON CHARLES | PROVEEDOR | \$12,876.00 | 30 | |
| 2112-1-000131 | 03/04/2023 | P01255 | A0911 | JUANA DE LEON CHARLES | PROVEEDOR | \$8,990.00 | 30 | \$21,866.00 |
| 2112-1-000133 | 19/06/2023 | P01798 | 805 | LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V. | PROVEEDOR | \$2,700.00 | 30 | |
| 2112-1-000133 | 21/06/2023 | P01796 | 806 | LLANTAS Y SERVICIOS TURLOP, S.A. DE C.V. | PROVEEDOR | \$9,050.00 | 30 | \$11,750.00 |
| 2112-1-000149 | 06/02/2023 | P00315 | 65f6 | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$2,830.98 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 06/02/2023 | P00328 | 78DF | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$1,467.40 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 06/02/2023 | P00329 | 6.80E+06 | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$5,888.28 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 06/02/2023 | P00331 | 4A2F | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$3,515.38 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 06/02/2023 | P00338 | 95B2 | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$2,395.98 | 30 | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|-----------|---------------------|---------------|-------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2112-1-000149 | 06/02/2023 | P00341 | FD18 | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$2,047.98 | 30 | \$84,089.24 |
| 2112-1-000149 | 06/02/2023 | P00346 | 503B | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$1,119.40 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 03/04/2023 | P01243 | 129C | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$1,406.85 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 03/04/2023 | P01259 | E20F | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$6,285.08 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 03/04/2023 | P01263 | E20F | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$5,044.55 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 03/04/2023 | P01277 | 4EBB | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$6,993.06 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 21/04/2023 | P01245 | 12FC | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$15,429.16 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 26/04/2023 | P01257 | 7F0 | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$1,357.20 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 08/05/2023 | P01621 | EA51 | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$4,866.43 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 08/05/2023 | P01623 | 3A8F | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$640.55 | 30 | |
| 2112-1-000149 | 08/05/2023 | P01625 | 517C | JAIME ALBERTO VAZQUEZ ALVAREZ | PROVEEDOR | \$22,800.96 | 30 | |
| 2112-1-000151 | 17/05/2023 | P01489 | A 3189 | MARTHA JOSEFINA SUAREZ FERNANDEZ | PROVEEDOR | \$5,220.00 | 30 | \$7,640.00 |
| 2112-1-000151 | 18/05/2023 | P01491 | 3190 | MARTHA JOSEFINA SUAREZ FERNANDEZ | PROVEEDOR | \$2,420.00 | 30 | |
| 2112-2-000052 | 30/12/2020 | C00458 | SN | CAMPO ELÉCTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | PROVEEDOR | 0.04 | 30 | 0.04 |
| 2115-4411 | 30/12/2020 | C00459 | SN | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | - 0.34 | 30 | |
| 2115-4411 | 13/04/2021 | C00128 | SN | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | 2.00 | 30 | |
| 2115-4411 | 05/07/2022 | C00393 | af165520 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | - 0.02 | 30 | |
| 2115-4411 | 11/11/2022 | C00802 | bf8a | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$9.00 | 30 | |
| 2115-4411 | 16/05/2023 | P01723 | 29B4C | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$2,734.32 | 30 | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2115-4411 | 22/05/2023 | P01669 | 20038 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$1,362.16 | 30 | 30,233.35 |
| 2115-4411 | 22/05/2023 | P01679 | BE6C4 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$1,362.16 | 30 | |
| 2115-4411 | 22/05/2023 | P01685 | 32326 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$1,362.16 | 30 | |
| 2115-4411 | 22/05/2023 | P01713 | 27724 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$1,634.59 | 30 | |
| 2115-4411 | 22/05/2023 | P01715 | 1D308 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$1,634.59 | 30 | |
| 2115-4411 | 22/05/2023 | P01729 | 15AC7 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$1,362.16 | 30 | |
| 2115-4411 | 22/05/2023 | P01732 | A18A4 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$1,362.16 | 30 | |
| 2115-4411 | 22/05/2023 | P01735 | 029A8 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$2,451.89 | 30 | |
| 2115-4411 | 22/05/2023 | P01739 | 7D173 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$2,560.86 | 30 | |
| 2115-4411 | 22/05/2023 | P01742 | C6247 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$599.35 | 30 | |
| 2115-4411 | 22/05/2023 | P01745 | ECC31 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$762.81 | 30 | |
| 2115-4411 | 23/05/2023 | P01711 | 32156 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$817.30 | 30 | |
| 2115-4411 | 23/05/2023 | P01717 | ABC80 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$1,362.16 | 30 | |
| 2115-4411 | 23/05/2023 | P01719 | 91BFF | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$953.51 | 30 | |
| 2115-4411 | 23/05/2023 | P01721 | B64CB | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$817.30 | 30 | |
| 2115-4411 | 23/05/2023 | P01725 | E3E6F | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$544.86 | 30 | |
| 2115-4411 | 23/05/2023 | P01727 | 58EDE | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$2,179.46 | 30 | |
| 2115-4411 | 23/05/2023 | P01747 | 337DC | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$2,179.46 | 30 | |
| 2115-4411 | 23/05/2023 | P01749 | 75A26 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$1,907.02 | 30 | |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|--------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2115-4411 | 23/05/2023 | P01751 | A67E0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROVEEDOR | \$272.43 | 30 | |
| 2117-01 | 31/03/2022 | | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$499,479.57 | 30 | |
| 2117-01 | 12/01/2023 | C00002 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$8,532.96 | 30 | |
| 2117-01 | 12/01/2023 | C00003 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$143,174.43 | 30 | |
| 2117-01 | 17/01/2023 | E00015 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | -\$499,047.00 | 30 | |
| 2117-01 | 30/01/2023 | C00004 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$4,979.14 | 30 | |
| 2117-01 | 30/01/2023 | C00005 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$142,293.77 | 30 | |
| 2117-01 | 14/02/2023 | C00035 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$5,257.99 | 30 | |
| 2117-01 | 17/02/2023 | C00036 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$144,475.61 | 30 | |
| 2117-01 | 17/02/2023 | E00020 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | -\$299,047.00 | 30 | |
| 2117-01 | 27/02/2023 | C00037 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$4,392.99 | 30 | |
| 2117-01 | 27/02/2023 | C00038 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$140,838.74 | 30 | |
| 2117-01 | 14/03/2023 | C00183 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$4,514.86 | 30 | |
| 2117-01 | 14/03/2023 | C00184 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$143,702.12 | 30 | |
| 2117-01 | 17/03/2023 | E00040 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | -\$294,965.00 | 30 | |
| 2117-01 | 28/03/2023 | C00185 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$5,119.00 | 30 | |
| 2117-01 | 28/03/2023 | C00186 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$140,516.50 | 30 | |
| 2117-01 | 13/04/2023 | E00051 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | -\$293,852.00 | 30 | |
| 2117-01 | 13/04/2023 | C00225 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$7,219.49 | 30 | \$290,315.19 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|----------|---------------------|---------------|-------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2117-01 | 13/04/2023 | C00226 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$141,304.94 | 30 | |
| 2117-01 | 28/04/2023 | C00227 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$4,459.40 | 30 | |
| 2117-01 | 28/04/2023 | C00228 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$143,373.31 | 30 | |
| 2117-01 | 15/05/2023 | C00260 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$6,429.47 | 30 | |
| 2117-01 | 15/05/2023 | C00261 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$143,796.38 | 30 | |
| 2117-01 | 17/05/2023 | E00065 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | -\$296,357.00 | 30 | |
| 2117-01 | 30/05/2023 | C00262 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$4,459.40 | 30 | |
| 2117-01 | 30/05/2023 | C00263 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$142,969.80 | 30 | |
| 2117-01 | 07/06/2023 | E00078 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | -\$237.00 | 30 | |
| 2117-01 | 14/06/2023 | C00311 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$4,472.54 | 30 | |
| 2117-01 | 14/06/2023 | C00312 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$142,011.06 | 30 | |
| 2117-01 | 20/06/2023 | E00082 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | -\$297,655.00 | 30 | |
| 2117-01 | 28/06/2023 | C00313 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$4,326.58 | 30 | |
| 2117-01 | 28/06/2023 | C00314 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | \$139,725.14 | 30 | |
| 2117-01 | 30/06/2023 | D00010 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | -\$1.00 | 30 | |
| 2117-01 | 30/06/2023 | D00011 | NA | RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS | IMPUESTO | -\$349.00 | 30 | |
| 2117-03 | 31/03/2022 | | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$3,867.85 | 30 | |
| 2117-03 | 17/01/2023 | E00010 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | -\$3,868.00 | 30 | |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|----------|---------------------|---------------|-------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2117-03 | 24/02/2023 | C00063 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$46.88 | 30 | |
| 2117-03 | 24/02/2023 | C00073 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$71.48 | 30 | |
| 2117-03 | 24/02/2023 | C00075 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$34.69 | 30 | |
| 2117-03 | 24/02/2023 | C00082 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$36.69 | 30 | |
| 2117-03 | 24/02/2023 | C00083 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$18.13 | 30 | |
| 2117-03 | 01/03/2023 | E00029 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$10.50 | 30 | |
| 2117-03 | 01/03/2023 | E00029 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$10.75 | 30 | |
| 2117-03 | 01/03/2023 | E00029 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$10.88 | 30 | |
| 2117-03 | 06/03/2023 | C00110 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$80.89 | 30 | |
| 2117-03 | 14/03/2023 | E00031 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$10.88 | 30 | |
| 2117-03 | 14/03/2023 | E00031 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$10.50 | 30 | |
| 2117-03 | 14/03/2023 | E00031 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$10.75 | 30 | |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|----------|---------------------|---------------|-------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2117-03 | 14/03/2023 | E00031 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$10.34 | 30 | |
| 2117-03 | 14/03/2023 | E00031 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$11.00 | 30 | |
| 2117-03 | 14/03/2023 | E00031 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$10.88 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00129 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$14.58 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00130 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$18.25 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00131 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$91.76 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00132 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$29.98 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00133 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$28.38 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00133 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$523.15 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00133 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$20.23 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00133 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$32.78 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00134 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$185.79 | 30 | |

\$853.71



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|----------|---------------------|---------------|-------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00135 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$122.80 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00135 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$165.32 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00135 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$79.82 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00135 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$28.90 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00136 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$2.13 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00136 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$30.07 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00136 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$3.05 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | C00137 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$542.38 | 30 | |
| 2117-03 | 17/03/2023 | E00045 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | -\$210.00 | 30 | |
| 2117-03 | 23/03/2023 | C00150 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$542.38 | 30 | |
| 2117-03 | 23/03/2023 | C00156 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$45.77 | 30 | |
| 2117-03 | 23/03/2023 | C00157 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$114.23 | 30 | |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2117-03 | 23/03/2023 | C00158 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$2.63 | 30 | |
| 2117-03 | 31/03/2023 | C00164 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$450.00 | 30 | |
| 2117-03 | 31/03/2023 | C00165 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$785.00 | 30 | |
| 2117-03 | 31/03/2023 | C00167 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$119.97 | 30 | |
| 2117-03 | 31/03/2023 | C00167 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$176.76 | 30 | |
| 2117-03 | 31/03/2023 | C00167 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$77.63 | 30 | |
| 2117-03 | 31/03/2023 | C00167 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$297.87 | 30 | |
| 2117-03 | 31/03/2023 | C00176 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO | \$46.88 | 30 | |
| 2117-03 | 30/04/2023 | VARIAS | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO ABRIL 2023 | \$414.17 | | |
| 2117-03 | 13/04/2023 | E00049 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | PAGO MARZO 2023 | -\$4,756.00 | | |
| 2117-03 | 31/05/2023 | VARIAS | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO MAYO 2023 | \$1,915.44 | | |
| 2117-03 | 17/05/2023 | E00071 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | PAGO ABRIL 2023 | -\$414.00 | | |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio 2023



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 2117-03 | 30/06/2023 | VARIAS | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | IMPUESTO JUNIO 2023 | \$855.52 | | |
| 2117-03 | 20/06/2023 | E00087 | NA | RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES | PAGO MAYO 2023 | -\$1,915.00 | | |
| | | | | | TOTAL | 800,773.51 | | 800,773.51 |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 30 Junio-2023



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo

2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo

2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo

2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo

2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo

2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo

2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo

2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

Sin Movimientos

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

- 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
- 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Sin Movimientos

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01-Enero al 30-Junio-2023



| CRI | Concepto | Importe |
|------------|---|----------------|
| 1 | IMPUESTOS | |
| 1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | |
| 1.1.1 | | |
| 1.1.2 | | |
| 1.1.3 | | |
| 1.1.4 | | |
| 1.1.5 | | |
| 1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | |
| 1.2.1 | | |
| 1.2.2 | | |
| 1.2.3 | | |
| 1.2.4 | | |
| 1.2.5 | | |
| 1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | |
| 1.3.1 | | |
| 1.3.2 | | |
| 1.3.3 | | |
| 1.3.4 | | |
| 1.3.5 | | |
| 1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | |
| 1.4.1 | | |
| 1.4.2 | | |
| 1.4.3 | | |
| 1.4.4 | | |
| 1.4.5 | | |
| 1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | |
| 1.5.1 | | |
| 1.5.2 | | |
| 1.5.3 | | |
| 1.5.4 | | |
| 1.5.5 | | |
| 16 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | |
| 1.6.1 | | |
| 1.6.2 | | |
| 1.6.3 | | |
| 1.6.4 | | |
| 1.6.5 | | |
| 17 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | |
| 1.7.1 | | |
| 1.7.2 | | |

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

| | | |
|-------|---|------------|
| 1.7.3 | | |
| 1.7.4 | | |
| 1.7.5 | | |
| 18 | OTROS IMPUESTOS | |
| 1.8.1 | | |
| 1.8.2 | | |
| 1.8.3 | | |
| 1.8.4 | | |
| 1.8.5 | | |
| 19 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 1.9.1 | | |
| 1.9.2 | | |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | |
| 2.2 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | |
| 2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | |
| 2.4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| 2.5 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | |
| 3.1 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | |
| 3.9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 4 | DERECHOS | |
| 4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | |
| 4.2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO) | |
| 4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |
| 4.4 | OTROS DERECHOS | |
| 4.5 | ACCESORIOS DE DERECHOS | |
| 4.9 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 5 | PRODUCTOS | |
| 5.1 | PRODUCTOS | |
| 5.2 | PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO) | |
| 5.9 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | |
| 6.1 | APROVECHAMIENTOS | |
| 6.2 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | |
| 6.3 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | |
| 6.9 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | |
| 7.1 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | |
| 7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 244,660.00 |
| 7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |

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

| | | |
|----------|---|----------------------|
| 7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
| 7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
| 7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | |
| 7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS | |
| 7.9 | OTROS INGRESOS | 53,306.80 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | |
| 8.1 | PARTICIPACIONES | |
| 8.2 | APORTACIONES | |
| 8.3 | CONVENIOS | |
| 8.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | |
| 8.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 9.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | |
| 9.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO) | |
| 9.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 29,527,917.22 |
| 9.4 | AYUDAS SOCIALES (DEROGADO) | |
| 9.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 9.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO) | |
| 9.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | |
| 0.1 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | |
| 0.2 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | |
| 0.3 | FINANCIAMIENTO INTERNO | |
| | TOTAL | 29,825,884.02 |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



Otros Ingresos
Del 01-Enero-2023 al 30- Junio-2023



Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| | | |
|-------|--|-----------|
| 4.3.1 | Ingresos Financieros | |
| 4.3.2 | Incremento por Variación de Inventarios | |
| 4.3.3 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | |
| 4.3.4 | Disminución del Exceso de Provisiones | |
| 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 53,306.80 |
| | (Representa las donaciones recibidas del público en general) | |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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

1/1/1

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



Gastos y Otras Pérdidas Del 01-Enero-2023 al 30-Junio-2023



Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

| | | | |
|------|--|--------------|--------|
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | 7,618,093.03 | 27.22% |
| 1341 | Compensaciones | 8,567,996.21 | 30.61% |
| 4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 7,046,760.02 | 25.17% |

El capítulo de servicios personales tiene porcentaje alto, debido a que el recurso humano es indispensable para el funcionamiento y las actividades del Sistema Para el desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Victoria

La cuenta de ayudas sociales a instituciones de enseñanza es debido a los desayunos entregadas a los niños inscritos en el programa de Desayunos en las escuelas participantes

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 Enero al 30 de Junio 2023



| Fecha | Nº Póliza | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta | Concepto del Movimiento |
|------------------------|-----------|-----------------|---------------------|------|-------|-------|--------------|-------------------------|
| Sin Movimientos | | | | | | | | |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

Del 01-Enero-2023 al 30-Junio-2023



| Cuenta | Concepto | 2023 | 2022 | Variación |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | | | |
| 1.1.1.1 | Efectivo | - | - | - |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | \$3,634,833.05 | \$903,323.78 | \$2,731,509.27 |
| 1.1.1.3 | Bancos/Dependencias y Otros | - | - | - |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | - |
| 1.1.1.5 | Fondos con Afectación Específica | - | - | - |
| 1.1.1.6 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | - |
| 1.1.1.9 | Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | - |
| | Total de Efectivo y Equivalentes | 3,634,833.05 | 903,323.78 | 2,731,509.27 |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01-Abril-2023 al 30-Junio-2023



| Clave S/ Catálogo de Bienes | Fecha de Adquisición | N° Factura | Nombre del Proveedor | Descripción del Bien | Área Responsable | Monto Original de Inversión |
|---|----------------------|------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| 5111200027 | 03/05/2023 | 00A6D | HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO | MOTOBOMBA DE AGUA AQUA PAK CON INSTALACION | CEDIF 2 | \$20,068.00 |
| 5111050094 | 27/03/2023 | FA 226869 | MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO | MINISPLIT AUX 1 TON | LAZOS DE ESPERANZA | \$6,110.00 |
| 5111050095 | 27/03/2023 | FA 226869 | MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO | MINISPLIT AUX 2 TON | LAZOS DE ESPERANZA | \$13,225.00 |
| 5111050096 | 27/03/2023 | FA 226869 | MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO | MINISPLIT AUX 2 TON | LAZOS DE ESPERANZA | \$13,225.00 |
| TOTAL | | | | | | \$52,628.00 |
| Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. | | | | | | |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

Al 30-Junio-2023



| | | |
|---|-----------|--------------|
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | | 3,607,435.06 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | | |
| <i>Depreciación</i> | 40,389.66 | |
| <i>Amortización</i> | 1,808.92 | |
| <i>Incrementos en las Provisiones</i> | - | |
| <i>Incrementos en inversiones producido por revaluación</i> | - | |
| <i>Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles</i> | - | |
| <i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i> | | |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades De Operación | | 3,565,236.47 |

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el presente formato son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar esta Nota.

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 Enero al 30 Junio 2023
 (Cifras en pesos)



| | | |
|--|----|---------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | \$ 29,825,884 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$ |
| Ingresos Financieros | \$ | |
| Incremento por variación de inventarios | \$ | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ | |
| Disminución del exceso de provisiones | \$ | |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$ | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | \$ | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$ |
| Productos de capital | \$ | |
| Aprovechamientos patrimoniales | \$ | |
| Ingresos derivados de financiamientos | \$ | |
| Otros Ingresos Presupuestarios no contables | \$ | |
| 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$ 29,825,884 |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 Enero al 30 Junio 2023
 (Cifras en pesos)



| | | |
|---|------------|---------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios | | \$ 27,992,168 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$ 833,727 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ | |
| Materiales y Suministros | \$ | |
| Mobiliario y equipo de administración | \$ 153,204 | |
| Mobiliario y equipo educacional recreativo | \$ | |
| Equipo e instrumental médico de laboratorio | \$ | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$ | |
| Equipo de defensa y seguridad | \$ | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ 20,068 | |
| Activos biológicos | \$ | |
| Bienes inmuebles | \$ | |
| Activos intangibles | \$ | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ | |
| Obra pública en bienes propios | \$ | |
| Acciones y participaciones de capital | \$ | |
| Compra de títulos y valores | \$ | |
| Concesión de Préstamos | \$ | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$ | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$ | |
| Amortización de la deuda pública | \$ | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$ 660,455 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$ | |
| 3. Mas gastos contables no presupuestales | | \$ 84,397 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$ 84,397 | |
| Provisiones | \$ | |
| Disminución de inventarios | \$ | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | \$ | |
| Otros Gastos | \$ | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$ | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | \$ 27,242,838 |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



La operación Financiera del Organismo se realiza de conformidad a la normatividad establecida, para el desarrollo de sus actividades, provienen principalmente del presupuesto municipal (subsidios), así como de ingresos propios y donativos

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Victoria fue creado mediante decreto gubernamental el 9 de marzo de 1985. A la fecha no ha sufrido cambios en su estructura

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



Notas de Gestión Administrativa 4. Organización y Objeto Social



Organización. El Sistema esta integrado por un Patronato Municipal, La Direccion General y el Comisario.

El Sistema DIF tendra por objeto lo siguiente:

- I.- Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios de asistencia social en el Municipio de Victoria, Tamaulipas con apoyo en las normas que dicte el Ayuntamiento, la Secretaria de Salud Pública y los Sistemas Nacionales y Estatal para el Desarrollo Integral de de la Familia.
- II.- Apoyar al desarrollo de la familia y la comunidad.
- III.- Fomentar la eduación para la integración social.
- IV.- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez mediante la preparación y ejecución de programas tendientes a mejorar la salud y nutrición de los habitantes del Municipio, particularmente de la población infantil, lactantes y madres gestantes.
- V.- Promover ante las dependencias que administran el patrimonio de la Asistencia Social y Beneficiencia programas que contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen.
- VI.- Atender las funciones de auxilio que realicen las instituciones de beneficiencia privadas, en los términos que establece el Patronato Municipal y con sujeción a lo que disponga la Ley relativa.
- VII.- Cuidar a los niños expósitos, investigando la solvencia moral de quienes los pretenden adoptar, y vigilar el proceso de integracion de los adoptados.
- VIII.- Establecer programas tendientes a evitar y prevenir el maltrato de los menores, proporcionándoles atención, cuidado y vigilancia, sin perjuicio de denunciar ante las autoridades competentes los casos de infracción o delito.
- IX.- Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos desamparados y minusválidos sin recursos.
- X.- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos y de los minusválidos.
- XI.- Prestar servicio de asistencia jurídica y de orientación social en los asuntos de menores, ancianos, minusválidos y a las personas de escasos recursos.
- XII.- Intervenir en el ejercicio de la tutela y curatela de los menores, en los términos conferidos por las autoridades competentes.
- XIII.- Proteger y representar a los menores ante toda clase de autoridad, auxiliando al Ministerio Público en la protección de incapaces y en los procedimientos civiles que les afecten de acuerdo con la Ley.
- XIV.- Procurar permanentemente ante los órganos competentes la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal a los que lleve a cabo el Sistema Estatal, a través de Decretos, Acuerdos, Convenios o cualquier figura jurídica encaminada a la obtención del bienestar social, y
- XV.- Los demás objetivos que fijen las Leyes.

Regimen Fiscal. El Sistema se encuentra tributando en el Regimen Fiscal de las Personas Morales con fines no lucrativos.

Oblicaciones Fiscales.

Presentar la declaración y pago provisional de las retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

Presentar la declaración anual donde se informa sobre las retenciones de los trabajadores que reciben sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.

Presentar la declaración y pago provisional mensual del impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

Los estados financieros fueron preparados en base a la normatividad emitida por el CONAC, sus activos no circulantes en una base a valor historico, hasta que se emitan las reglas para el registro y valuación del patrimonio y se defina la autoridad competente que acreditara el dictamen emitido en base a la normatividad aplicable para este caso.

Se tomaron en cuenta los postulados basicos y el registro y reconocimiento de sus gastos e ingresos en base al devengado.

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

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



No se tiene actividades con operaciones con extranjero

No se tiene actividades con compañías subsidiarias

No se manejan inventarios de bienes en general que requieran evaluarce o determinar un costo de ventas

Los Bienes Muebles se presentan a su valor Historico

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMAENTO DE CONTABILIDAD

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



El SISTEMA DIF VICTORIA no cuenta con Activos o Pasivos en moneda extranjera

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 511 | 5110490034 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490013 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5111430004 | Compresor | | 10 | 10% | 7,199 | | | 7,199 |
| 531 | 5312380001 | Lámpara cirugía | | 10 | 10% | 59,543 | | | 59,543 |
| 511 | 5112180002 | Módulo de Recepción | | 10 | 10% | 8,000 | | | 8,000 |
| 511 | 5110510021 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5111430003 | Compresor | | 10 | 10% | 7,199 | | | 7,199 |
| 531 | 5311990001 | Equipo de Rayos X | | 10 | 10% | 9,600 | | | 9,600 |
| 511 | 5110490012 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510020 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 531 | 5311390001 | Barras Paralelas | | 10 | 10% | 6,449 | | | 6,449 |
| 531 | 5311390002 | Barras Paralelas | | 10 | 10% | 6,449 | | | 6,449 |
| 511 | 5111430008 | Compresor Caliente | | 10 | 10% | 7,199 | | | 7,199 |
| 511 | 5110500001 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500047 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500048 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510022 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510023 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160246 | Mesa de Kanavel | | 10 | 10% | 12,800 | | | 12,800 |
| 531 | 5313160001 | Timón | | 10 | 10% | 5,750 | | | 5,750 |
| 569 | 5692320001 | Ultrasonido | | 10 | 10% | 69,900 | | | 69,900 |
| 511 | 5110160243 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5112020001 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020002 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020003 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020004 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020017 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112090001 | Máquina podadora | | 10 | 10% | 5,900 | | | 5,900 |
| 562 | 5623460001 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 522 | 5220210001 | Mesa billar | | 10 | 10% | 8,800 | | | 8,800 |
| 511 | 5110640001 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110170250 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110170251 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |



| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 511 | 5112020005 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020006 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020007 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020008 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020009 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020010 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020019 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020063 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 562 | 5623460002 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 562 | 5623460003 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 511 | 5112020018 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020024 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020025 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020026 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 562 | 5623460010 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 511 | 5110640003 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110490040 | Librero chico | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 562 | 5622480001 | Máquina de coser industrial | | 10 | 10% | 5,800 | | | 5,800 |
| 562 | 5622480007 | Máquina de coser industrial | | 10 | 10% | 5,800 | | | 5,800 |
| 511 | 5110160015 | Mesa Comedor | | 10 | 10% | 5,744 | | | 5,744 |
| 511 | 5110160201 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160202 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160203 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110170144 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490025 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490026 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490029 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490027 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160044 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490031 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160042 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490023 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490024 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |



Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 511 | 5110510026 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160043 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160192 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160195 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160196 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160200 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160209 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490030 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500035 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500036 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500037 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160191 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160198 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160204 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160220 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160227 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160230 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160002 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160197 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 531 | 5310190001 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190002 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190003 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190004 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190005 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190006 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190007 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190008 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190009 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190010 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190011 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190012 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190013 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190014 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |



Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 531 | 5310190015 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190016 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190017 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190018 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190019 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190020 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190021 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5310190022 | Real care baby | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 531 | 5311730001 | Simulador de Embarazo | | 10 | 10% | 20,323 | | | 20,323 |
| 531 | 5311730002 | Simulador de Embarazo | | 10 | 10% | 20,323 | | | 20,323 |
| 531 | 5311730003 | Simulador de Embarazo | | 10 | 10% | 20,323 | | | 20,323 |
| 511 | 5110500041 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 562 | 5620880001 | Homo p/serigrafía (secado) | | 10 | 10% | 6,590 | | | 6,590 |
| 511 | 5110490019 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490020 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 512 | 5120120001 | Pizarrón Electrónico | | 10 | 10% | 12,900 | | | 12,900 |
| 511 | 5110490001 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490002 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510001 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510002 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510003 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510004 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510014 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510024 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510025 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500038 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 513 | 5132230001 | Acordeón | | 10 | 10% | 6,999 | | | 6,999 |
| 513 | 5132570001 | Conga 2 jgos. | | 10 | 10% | 9,450 | | | 9,450 |
| 513 | 5132570002 | Conga 3 jgos. | | 10 | 10% | 15,000 | | | 15,000 |
| 513 | 5132570003 | Conga 3 jgos. | | 10 | 10% | 15,000 | | | 15,000 |
| 513 | 5132810002 | Módulo de Percusión Eléc. | | 10 | 10% | 10,200 | | | 10,200 |
| 513 | 5132490001 | Órgano Musical | | 10 | 10% | 6,399 | | | 6,399 |
| 513 | 5132490002 | Órgano Musical | | 10 | 10% | 6,399 | | | 6,399 |



Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 513 | 5132810003 | Percusiones Eléctricas | | 10 | 10% | 6,899 | | | 6,899 |
| 511 | 5110510028 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110620005 | Mesa de Trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110490009 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490017 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490018 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110620003 | Mesa de Trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110620009 | Mesa de Trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110620012 | Mesa de Trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110490008 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110620007 | Mesa de Trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110620004 | Mesa de Trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110620014 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110620013 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110490047 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110620002 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110620001 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 522 | 5220290001 | Gimnasio rehabilitación | | 10 | 10% | 22,131 | | | 22,131 |
| 511 | 5110490049 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490050 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490051 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160023 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5111490001 | Desbrozadora | | 10 | 10% | 17,500 | | | 17,500 |
| 511 | 5110490037 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510005 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5112020011 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020012 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020013 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020014 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020015 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 562 | 5622480002 | Máquina de Coser Industrial | | 10 | 10% | 6,000 | | | 6,000 |
| 562 | 5622340004 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 562 | 5623460005 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |



Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 562 | 5623460021 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 511 | 5110510008 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510009 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510011 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510012 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510013 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510006 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510007 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510010 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510015 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5112020028 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020029 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020030 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020031 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020032 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020033 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020034 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 562 | 5622480003 | Máquina de coser industrial | | 10 | 10% | 6,000 | | | 6,000 |
| 562 | 5622480004 | Máquina de coser industrial | | 10 | 10% | 6,000 | | | 6,000 |
| 562 | 5622480005 | Máquina de coser industrial | | 10 | 10% | 6,000 | | | 6,000 |
| 562 | 5622480006 | Máquina de coser industrial | | 10 | 10% | 5,800 | | | 5,800 |
| 562 | 5622480008 | Máquina de coser industrial | | 10 | 10% | 5,800 | | | 5,800 |
| 562 | 5622480009 | Máquina de coser industrial | | 10 | 10% | 5,800 | | | 5,800 |
| 562 | 5623460011 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 562 | 5623460020 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 511 | 5110640002 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110160057 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160058 | Mesa | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110620011 | Mesa de Trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5112020036 | Máquina de coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020037 | Máquina de coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020038 | Máquina de coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020039 | Máquina de coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |



Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 511 | 5112020040 | Máquina de coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020043 | Máquina de coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020044 | Máquina de coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020045 | Máquina de coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 562 | 5623460012 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 562 | 5623460013 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 511 | 5110510016 | Locker | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5112020020 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020021 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020022 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020023 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020027 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 562 | 5622290007 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 562 | 5622290008 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 511 | 5110620010 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110620015 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110620016 | Mesa de trabajo | | 10 | 10% | 7,749 | | | 7,749 |
| 511 | 5110160222 | Mesa Comedor | | 10 | 10% | 5,744 | | | 5,744 |
| 511 | 5111050054 | Minisplit | | 10 | 10% | 38,570 | | | 38,570 |
| 531 | 5311330001 | Baño María | | 10 | 10% | 5,959 | | | 5,959 |
| 519 | 5192270010 | Horno Industrial Grande | | 10 | 10% | 11,000 | | | 11,000 |
| 511 | 5110160213 | Mesa Grande | | 10 | 10% | 5,744 | | | 5,744 |
| 511 | 5112020059 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020060 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020061 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020065 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 562 | 5622480011 | Máquina de Coser Industrial | | 10 | 10% | 5,800 | | | 5,800 |
| 562 | 5623460022 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 562 | 5623460025 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 511 | 5110160205 | Mesa Grande | | 10 | 10% | 5,744 | | | 5,744 |
| 511 | 5111050053 | Minisplit | | 10 | 10% | 38,570 | | | 38,570 |
| 511 | 5110490010 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5112020048 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |



Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 511 | 5112020049 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020050 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020051 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020052 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020053 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020054 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020055 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020056 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020057 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020058 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 511 | 5112020062 | Máquina de Coser | | 10 | 10% | 6,728 | | | 6,728 |
| 562 | 5622480010 | Máquina de coser industrial | | 10 | 10% | 5,800 | | | 5,800 |
| 562 | 5622290013 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 562 | 5622290018 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 562 | 5622290019 | Máquina Sobrehiladora | | 10 | 10% | 5,700 | | | 5,700 |
| 562 | 5621070001 | Bordadora | | 10 | 10% | 18,000 | | | 18,000 |
| 511 | 5110500013 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500014 | Librero | | 10 | 10% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490035 | Librero | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500042 | Librero | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110510027 | Locker | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160140 | Mesa | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500039 | Librero | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110490005 | Librero | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500044 | Librero | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 519 | 5191600002 | Reloj Checador | | 3 | 33% | 10,858 | | | 10,858 |
| 567 | 5670470001 | Equipo Airless | | 3 | 33% | 12,859 | | | 12,859 |
| 511 | 5110160348 | Mesa | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 567 | 5670930001 | Canteadora | | 3 | 33% | 15,734 | | | 15,734 |
| 511 | 5111370003 | Cepillo | | 3 | 33% | 5,700 | | | 5,700 |
| 511 | 5111370004 | Cepillo | | 3 | 33% | 5,700 | | | 5,700 |
| 511 | 5111370005 | Cepillo | | 3 | 33% | 5,700 | | | 5,700 |
| 511 | 5111370001 | Cepillo de Grueso | | 3 | 33% | 5,700 | | | 5,700 |

Reporte Análítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 511 | 5111370002 | Cepillo de Grueso | | 3 | 33% | 5,700 | | | 5,700 |
| 511 | 5111430001 | Compresor | | 3 | 33% | 7,199 | | | 7,199 |
| 511 | 5111430002 | Compresor | | 3 | 33% | 7,199 | | | 7,199 |
| 511 | 5110490033 | Librero | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160242 | Mesa Grande | | 3 | 33% | 5,744 | | | 5,744 |
| 511 | 5110160229 | Mesa | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110160241 | Mesa | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500043 | Librero | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110170219 | Mesa Comedor | | 3 | 33% | 5,744 | | | 5,744 |
| 511 | 5110160194 | Mesa | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5111760002 | Gabinete y librero | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 511 | 5110500040 | Librero | | 3 | 33% | 6,310 | | | 6,310 |
| 541 | 5410410003 | Minibus | | 3 | 33% | 50,000 | | | 50,000 |
| 541 | 5410090005 | Automóvil | | 3 | 33% | 35,000 | | | 35,000 |
| 541 | 5410090002 | Automóvil | | 3 | 33% | 21,500 | | | 21,500 |
| 541 | 5410090008 | Automóvil | | 3 | 33% | 135,000 | | | 135,000 |
| 541 | 5410320008 | Camión | | 3 | 33% | 80,000 | | | 80,000 |
| 541 | 5410320005 | Camioneta | | 3 | 33% | 269,600 | | | 269,600 |
| 541 | 5410320003 | Camioneta | | 3 | 33% | 75,000 | | | 75,000 |
| 541 | 5410090006 | Automóvil | | 3 | 33% | 35,000 | | | 35,000 |
| 541 | 5410090003 | Automóvil | | 3 | 33% | 107,600 | | | 107,600 |
| 541 | 5410320007 | Camioneta | | 3 | 33% | 170,000 | | | 170,000 |
| 541 | 5410460007 | Van | | 3 | 33% | 23,500 | | | 23,500 |
| 519 | 5190010003 | Televisión | | 3 | 33% | 8,518 | | | 8,518 |
| 515 | 5150450001 | Kit De Tele Conferencia | | 3 | 33% | 28,800 | | | 28,800 |
| 519 | 5190010012 | Televisión | | 3 | 33% | 8,518 | | | 8,518 |
| 519 | 5190010001 | Televisión | | 3 | 33% | 8,518 | | | 8,518 |
| 519 | 5190010005 | Televisión | | 3 | 33% | 8,518 | | | 8,518 |
| 519 | 5190010011 | Televisión | | 3 | 33% | 8,518 | | | 8,518 |
| 519 | 5190010014 | Televisión | | 3 | 33% | 8,518 | | | 8,518 |
| 523 | 5230790001 | Cámara (Digital) | | 3 | 33% | 19,966 | | | 19,966 |
| 565 | 5650250001 | Conmutador | | 3 | 33% | 49,000 | | | 49,000 |
| 519 | 5190010006 | Televisión | | 3 | 33% | 8,518 | | | 8,518 |



Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|---|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 565 | 5650100005 | Amplificador | | 3 | 33% | 10,799 | | | 10,799 |
| 565 | 5650450005 | Mezcladora de Audio Pasiva de 8 canales | | 3 | 33% | 7,000 | | | 7,000 |
| 515 | 5150740034 | Impresora | | 3 | 33% | 5,835 | | | 5,835 |
| 515 | 5150740004 | Impresora | | 3 | 33% | 5,835 | | | 5,835 |
| 515 | 5150750020 | Impresora | | 3 | 33% | 5,835 | | | 5,835 |
| 515 | 5150640024 | Impresora | | 3 | 33% | 5,835 | | | 5,835 |
| 515 | 5150710022 | Impresora | | 3 | 33% | 5,835 | | | 5,835 |
| 515 | 5150740047 | Impresora | | 3 | 33% | 5,835 | | | 5,835 |
| 515 | 5150740075 | Impresora | | 3 | 33% | 5,835 | | | 5,835 |
| 515 | 5150120004 | Laptop | | 3 | 33% | 8,999 | | | 8,999 |
| 515 | 5151260146 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260080 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260133 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260151 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260184 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260150 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260181 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260132 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260122 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260147 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260131 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260024 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| M-5 | M-5151260024 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260153 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260020 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260157 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260108 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260140 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260107 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260111 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260019 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260136 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260137 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |



Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 515 | 5151260142 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260155 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260102 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260103 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260104 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260105 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260106 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260109 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260110 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260135 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260126 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260183 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260127 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260071 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260128 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260072 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260125 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260124 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260007 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260002 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260003 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260004 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260005 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260028 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260060 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260148 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260023 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260022 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260149 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260121 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| M-5 | M-5151260026 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260016 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260159 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |



Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 515 | 5151240011 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260065 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260054 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260086 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260087 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260088 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260089 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260090 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260091 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260092 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260093 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260094 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260095 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260096 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260097 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260098 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260099 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260100 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260101 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260163 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260059 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260066 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260036 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260119 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260077 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260193 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260078 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260139 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260187 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260062 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260144 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260145 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260192 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |



Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 515 | 5151260154 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260191 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260167 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260186 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260112 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260115 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260185 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260027 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260014 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260180 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260114 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260117 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260074 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260116 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260130 | Procesador | | 10 | 10% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260190 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260035 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260160 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260162 | Procesador | | 3 | 33% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260182 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260161 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260188 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260189 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260120 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260040 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260118 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260018 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260032 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| M-5 | M-5151260032 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260141 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260044 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260025 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260129 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |

Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 515 | 5151260021 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260075 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260143 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260138 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260158 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151260152 | Procesador | | 5 | 20% | 10,498 | | | 10,498 |
| 515 | 5151010003 | Procesador todo en 1 | | 5 | 20% | 8,530 | | | 8,530 |
| 515 | 5151360003 | Proyector | | 5 | 20% | 8,700 | | | 8,700 |
| 515 | 5151360001 | Proyector | | 5 | 20% | 8,700 | | | 8,700 |
| 515 | 5151360002 | Proyector | | 5 | 20% | 8,700 | | | 8,700 |
| 515 | 5151360005 | Proyector | | 5 | 20% | 8,700 | | | 8,700 |
| 515 | 5151360004 | Proyector | | 5 | 20% | 8,700 | | | 8,700 |
| 515 | 5150640004 | Scanner | | 5 | 20% | 5,855 | | | 5,855 |
| 515 | 5151360006 | Video proyector | | 5 | 20% | 8,700 | | | 8,700 |
| 511 | 5110790162 | SILLON GIRATORIO | | 5 | 20% | 2,691 | | | 2,691 |
| 515 | 5150120005 | LAPTOP HP SPECTRE 13-AE0021A | | 5 | 20% | 47,600 | | | 47,600 |
| 567 | 5670400002 | MAQUINA DELINEADORA DE CABELLO | | 5 | 20% | 1,776 | | | 1,776 |
| 567 | 5670400001 | MAQUINA DELINEADORA DE CABELLO | | 5 | 20% | 2,462 | | | 2,462 |
| 511 | 5112520025 | FRIGOBAR 3.28 PIES MOD RMF0411PYM | | 5 | 20% | 3,500 | | | 3,500 |
| 511 | 5111050068 | MINISPLIT 1TON MABE | | 5 | 20% | 5,489 | | | 5,489 |
| 511 | 5111050069 | MINISPLIT 1TON MABE | | 5 | 20% | 5,489 | | | 5,489 |
| 511 | 5111050070 | MINISPLIT 2TON MABE | | 5 | 20% | 9,899 | | | 9,899 |
| 511 | 5111050071 | MINISPLIT 2TON MABE | | 5 | 20% | 9,899 | | | 9,899 |
| 511 | 5111050072 | MINISPLIT 2TON MABE | | 5 | 20% | 9,899 | | | 9,899 |
| 511 | 5111050073 | MINISPLIT 2TON MABE | | 5 | 20% | 9,899 | | | 9,899 |
| 511 | 5111200004 | BOMBA CENTRIFUGA | | 5 | 20% | 3,294 | | | 3,294 |
| 519 | 5191600003 | RELOJ CHECADOR ZKTECO UA860 | | 5 | 20% | 4,880 | | | 4,880 |
| 511 | 5111050074 | MINISPLIT 1 TON FRIZAR | | 5 | 20% | 4,849 | | | 4,849 |
| 511 | 5111050075 | MINISPLIT 2TON MABE | | 5 | 20% | 10,569 | | | 10,569 |
| 511 | 5111050076 | MINISPLIT 2TON MABE | | 5 | 20% | 10,569 | | | 10,569 |
| 511 | 5111050077 | MINISPLIT 2TON MABE | | 10 | 10% | 10,569 | | | 10,569 |
| 531 | 5311430003 | BICICLETA ESTATICA FITNESS STATION | | 10 | 10% | 4,529 | | | 4,529 |
| 511 | 5111320001 | CAMINADORA ELECTRICA FITNESS STATION | | 10 | 10% | 9,729 | | | 9,729 |



**Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023**

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|--|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 511 | 5111050078 | MINISPLIT AUX 2 TON | | 10 | 10% | 11,896 | | | 11,896 |
| 522 | 5220370001 | TRAMPOLIN | | 10 | 10% | 978 | | | 978 |
| 511 | 5112800001 | TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE 25KVA | | 10 | 10% | 27,179 | | | 27,179 |
| 511 | 5111490009 | Desbrozadora DES 63 MARCA TRUPER | | 10 | 10% | 6,927 | | | 6,927 |
| 511 | 5111490010 | Desbrozadora DES 63 MARCA TRUPER | | 10 | 10% | 6,927 | | | 6,927 |
| 515 | 5151370001 | Equipo de Computo APPLE iMac 27 Procesador Core i5 | | 10 | 10% | 52,200 | | | 52,200 |
| 511 | 5111050080 | Minisplit 1 ton MIRAGE con Calefacción | | 10 | 10% | 6,795 | | | 6,795 |
| 511 | 5111050081 | Minisplit 1 ton MIRAGE con Calefacción | | 10 | 10% | 6,795 | | | 6,795 |
| 511 | 5111050082 | Minisplit 1.5 ton MIRAGE solo Frio | | 10 | 10% | 12,645 | | | 12,645 |
| 511 | 5111050079 | Minisplit 2 ton MIRAGE solo Frio | | 10 | 10% | 9,595 | | | 9,595 |
| 511 | 5111200008 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200009 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 519 | 5191600004 | Reloj checador Touch ZKT ECO | | 10 | 10% | 18,021 | | | 18,021 |
| 519 | 5191600005 | Reloj checador Touch ZKT ECO | | 10 | 10% | 18,021 | | | 18,021 |
| 519 | 5191600006 | Reloj checador Touch ZKT ECO | | 10 | 10% | 18,021 | | | 18,021 |
| 515 | 5150710079 | Kit de Impresora DTC 1500 | | 10 | 10% | 34,104 | | | 34,104 |
| 511 | 5111200010 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200011 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200012 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200013 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200014 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200015 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200016 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200017 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200018 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200019 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200020 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200021 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200022 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200023 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 511 | 5111200024 | Bomba Agua (KIT, Bomba Aquapak, Tanque y Accesorios) | | 10 | 10% | 6,777 | | | 6,777 |
| 561 | 5610240015 | Tunel Sanitizante | | 10 | 10% | 18,600 | | | 18,600 |
| 511 | 5111810002 | HIDROLAVADORA ELECTRICA | | 10 | 10% | 4,500 | | | 4,500 |

Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|---|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 562 | 5622850005 | CENTRAL DE VAPOR | | 10 | 10% | 5,498 | | | 5,498 |
| 511 | 5111710035 | ESTUFA 30" | | 10 | 10% | 12,650 | | | 12,650 |
| 515 | 5150900202 | EQUIPO DE COMPUTO | | 10 | 10% | 11,345 | | | 11,345 |
| 515 | 5150930201 | EQUIPO DE COMPUTO | | 10 | 10% | 9,152 | | | 9,152 |
| 565 | 5652370001 | DVR WIZ SENSE DAHUA 8 CANALES CON DISCO DURO DE | | 10 | 10% | 6,735 | | | 6,735 |
| 511 | 5111200025 | BOMBA ELECTRICA AQUA PAK 1.5 HP 10A MOD EIX15E | | 10 | 10% | 3,980 | | | 3,980 |
| 565 | 5650250002 | TELEFONO MULTILINEA PARA CONMUTADOR PANASONIC KX- | | 10 | 10% | 6,291 | | | 6,291 |
| 510 | 5105600003 | Mesa de centro Foshan | | 10 | 10% | 12,062 | | | 12,062 |
| 511 | 5110370193 | Escritorio en melamina premium | | 10 | 10% | 11,584 | | | 11,584 |
| 511 | 5110370194 | Escritorio en melamina premium | | 10 | 10% | 11,584 | | | 11,584 |
| 511 | 5112520051 | Refrigerador Winia | | 10 | 10% | 11,184 | | | 11,184 |
| 511 | 5111550005 | Dispensador de agua caliente/frio Dace | | 10 | 10% | 6,864 | | | 6,864 |
| 565 | 5652780021 | Micrófono cuello de ganzo Shure | | 3 | 33% | 9,477 | | | 9,477 |
| 565 | 5652780022 | Micrófono cuello de ganzo Shure | | 3 | 33% | 9,477 | | | 9,477 |
| 529 | 5290030016 | Bocina portatil Bose | | 10 | 10% | 4,870 | | | 4,870 |
| 515 | 5151010004 | Procesador todo en 1 HP | | 5 | 20% | 11,975 | | | 11,975 |
| 511 | 5111550006 | Dispensador de agua caliente/frio Dace | | 10 | 10% | 6,864 | | | 6,864 |
| 519 | 5191050019 | Microondas Samsung | | 10 | 10% | 5,104 | | | 5,104 |
| 511 | 5111550007 | Dispensador de agua caliente/frio ATVIO | | 10 | 10% | 4,494 | | | 4,494 |
| 511 | 5111050083 | Minisplit Mabe 1 ton | | 5 | 20% | 6,885 | | | 6,885 |
| 511 | 5111050084 | Minisplit Mabe 1 ton | | 5 | 20% | 6,885 | | | 6,885 |
| 511 | 5111050085 | Minisplit Mabe 1 ton | | 5 | 20% | 6,885 | | | 6,885 |
| 511 | 5111050086 | Minisplit Mabe 1 ton | | 5 | 20% | 6,885 | | | 6,885 |
| 511 | 5111050087 | Minisplit Mabe 1 ton | | 5 | 20% | 6,885 | | | 6,885 |
| 511 | 5111050088 | Minisplit Mabe 2 ton | | 5 | 20% | 14,925 | | | 14,925 |
| 511 | 5111050089 | Minisplit Mabe 2 ton | | 5 | 20% | 14,925 | | | 14,925 |
| 511 | 5111050090 | Minisplit Mabe 2 ton | | 5 | 20% | 14,925 | | | 14,925 |
| 511 | 5111050091 | Minisplit Mabe 3 ton | | 5 | 20% | 21,731 | | | 21,731 |
| 511 | 5111050092 | Minisplit Mabe 3 ton | | 5 | 20% | 22,175 | | | 22,175 |
| 511 | 5111050093 | Minisplit Mabe 3 ton | | 5 | 20% | 21,731 | | | 21,731 |
| 567 | 5671170001 | Patin Hidraulico | | 3 | 33% | 15,640 | | | 15,640 |
| 511 | 5112520050 | Frigobar Acero Inoxidable | | 10 | 10% | 5,424 | | | 5,424 |
| 519 | 5192770001 | Maquina de palomitas | | 10 | 10% | 14,352 | | | 14,352 |

Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 515 | 5151070007 | Baño Melo | | 10 | 10% | 13,874 | | | 13,874 |
| 515 | 5151070008 | Baño Melo | | 10 | 10% | 13,874 | | | 13,874 |
| 565 | 5652780023 | Pack de microfonos Shure | | 10 | 10% | 22,453 | | | 22,453 |
| 511 | 5111220001 | Motor sumergible SAER | | 10 | 10% | 8,625 | | | 8,625 |
| 567 | 5670470002 | Atomizador de pintura con carretilla | | 5 | 5% | 23,177 | | | 23,177 |
| 511 | 5111200026 | Bomba de agua centrífuga | | 10 | 10% | 4,130 | | | 4,130 |
| 511 | 5112520054 | Refrigerador Mabe | | 10 | 10% | 11,485 | | | 11,485 |
| 511 | 5111710044 | Estufa IEM | | 5 | 20% | 4,586 | | | 4,586 |
| 519 | 5191050022 | Horno de Microondas GE | | 10 | 10% | 2,378 | | | 2,378 |
| 511 | 5112520053 | Refrigerador Mabe | | 10 | 10% | 11,485 | | | 11,485 |
| 511 | 5111710043 | Estufa IEM | | 5 | 20% | 4,586 | | | 4,586 |
| 519 | 5191050024 | Horno de Microondas GE | | 10 | 10% | 2,378 | | | 2,378 |
| 511 | 5111710045 | Estufa IEM | | 5 | 20% | 4,585 | | | 4,585 |
| 519 | 5191050023 | Horno de Microondas GE | | 10 | 10% | 2,378 | | | 2,378 |
| 511 | 5112520051 | Refrigerador Mabe | | 10 | 10% | 11,485 | | | 11,485 |
| 511 | 5111710037 | Estufa IEM | | 5 | 20% | 4,585 | | | 4,585 |
| 519 | 5192080002 | Campana Mabe | | 5 | 20% | 2,109 | | | 2,109 |
| 519 | 5191050021 | Horno de Microondas GE | | 10 | 10% | 2,934 | | | 2,934 |
| 511 | 5111710042 | Estufa IEM | | 5 | 20% | 4,585 | | | 4,585 |
| 519 | 5192080001 | Campana Mabe | | 5 | 20% | 2,110 | | | 2,110 |
| 519 | 5191050026 | Horno de Microondas GE | | 10 | 10% | 2,378 | | | 2,378 |
| 511 | 5111710038 | Estufa Acros | | 5 | 20% | 6,276 | | | 6,276 |
| 519 | 5191050020 | Horno de Microondas GE | | 10 | 10% | 2,378 | | | 2,378 |
| 511 | 5111710041 | Estufa IEM | | 5 | 20% | 4,586 | | | 4,586 |
| 511 | 5111710039 | Estufa Acros | | 5 | 20% | 6,275 | | | 6,275 |
| 511 | 5112520052 | Refrigerador Mabe | | 10 | 10% | 11,484 | | | 11,484 |
| 519 | 5192310008 | Licuada Comercial | | 5 | 20% | 6,389 | | | 6,389 |
| 511 | 5111710040 | Estufa Acros | | 5 | 20% | 6,275 | | | 6,275 |
| 519 | 5191050025 | Horno de Microondas GE | | 10 | 10% | 2,934 | | | 2,934 |
| 511 | 5111200027 | Motobomba Aqua Pak | | 5 | 20% | 20,068 | | | 20,068 |
| 511 | 5111050094 | minisplit aux 1 tonelada | | 5 | 20% | 6,110 | | | 6,110 |
| 511 | 5111050095 | minisplit aux 2 tonelada | | 5 | 20% | 13,225 | | | 13,225 |
| 511 | 5111050096 | minisplit aux 2 tonelada | | 5 | 20% | 13,225 | | | 13,225 |



**Reporte Analítico del Activo
Al 30-Junio-2023**

| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Incorporación | Vida Útil | % de depreciación, deterioro o amortización anual | Valor de incorporación | Depreciación del período | Depreciación acumulada | Valor neto en libros |
|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | 6,087,297 | | | 6,139,925 |

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01-Enero-2023 al 30-Junio-2023



| Cuenta Contable | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo | Fecha de Capitalización / Activación | Valor de Capitalización / Activación |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <h1>Sin Movimientos</h1> | | | | |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



No se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte de la Recaudación
Del 01-Enero-2023 al 30-Junio-2023



| Rubros de los Ingresos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Impuestos | | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | | |
| Derechos | | | | | | | |
| Productos | | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 33,806.80 | 53,395.00 | 61,094.60 | 33,840.40 | 53,990.00 | 61,840.00 | 297,966.80 |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | | |
| Estatales | | | | | | | |
| Federales | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,517,150.07 | 4,931,895.30 | 7,876,312.55 | 3,392,123.40 | 4,672,387.49 | 5,138,048.41 | 29,527,917.22 |
| Estatales | | | | | | | |
| Federales | | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | | |

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la de

Sin Movimientos

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



El Organismo no cuenta con creditos por el momento

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA



Notas de Gestión Administrativa

13. Proceso de Mejora



Tener un buen manejo de los recursos , cumplir con el marco legal y normativo aplicable, evaluación y supervisión para prevenir cualquier riesgo o emitir las medidas correctivas adecuadas, elaboración de informes de actividades y las herramientas necesarias que coadyuvan al logro de los objetivos y metas del Organismo.

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a lo que se presenta en los Estados Financieros.

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



Sin Movimientos

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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

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



Sin Movimientos

LIC. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA TERÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. PERLA LIZETH PÉREZ BORREGO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA ROCIO RUIZ LUNA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD