

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



Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre 2023



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino

No Aplica

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre 2023

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



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 31-Diciembre-2023



No Aplica



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/09/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129	1129-01	2022-03-31	VARIAS	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,025	1,665	ACREDITAMIENTO	2024-09-30
						4,025	1,665		

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

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 31-Diciembre-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

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



**Almacén y método de valuación
Al 31-Diciembre-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

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



**Inversiones Financieras
Al 31-Diciembre-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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 Enero Al 31 de Diciembre 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	5,570.78	461,826.67	Bueno
1263-01-02	Dep. acum. de mueb. excepto de of y esta	10	4,250.86	158,846.92	Bueno
1263-01-03	Dep. acum eq.de computo y tec de inf	33	4,221.80	388,179.00	Bueno
1263-01-09	Dep. Acum.ot. mob. y eq. de admon.	10	2,288.18	43,009.61	Bueno
1263-02-01	Dep.acum.de eq. y aparatos audiovisuales	10	3,457.77	42,277.99	Bueno
1263-02-09	Dep. Acum. Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20	761.80	32,276.13	Bueno
1263-03-01	Dep.acum.medico y de laboratorio	20	282.30	307.53	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	1,492.65	41,549.57	Bueno
1263-06-04	Dep. sistema aires acondicionado	10	23,304.28	222,379.67	Bueno
1263-06-05	Dep.acum de eq. de comunicacion	10	1,181.32	47,059.10	Bueno
1263-06-07	Dep. Acum de herramientas y maq- herramie	10	1,826.49	47,906.25	Bueno
1263-06-09	Dep. acum. de otros equipos	10	5,746.93	60,631.30	Bueno
			54,385.15		
Método de Depreciación: Línea Recta					



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1265-09-01	Software	83,226	10	1,809	50,328
Método Aplicado: Linea Recta					

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



**Estimaciones y Deterioros
Al 31-Diciembre-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

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



**Otros Activos
Al 31-Diciembre-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 31-Diciembre-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 31-Diciembre-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 31-Diciembre-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 31-Diciembre-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 31-Diciembre-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	2,100
M-5111150002	Extinguidor	2,100
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 31-Diciembre-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 31-Diciembre-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 31-Diciembre-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

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



Otros Activos
Al 31-Diciembre-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

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



**Otros Activos
Al 31-Diciembre-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 31-Diciembre-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 31-Diciembre-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
5150810001	Camara de Video	6,118
E-5652200002	Bocina	3,795
E-5652780001	Microfono inalambrico	1,990
E-5652780001	Microfono inalambrico	1,990
E-5652200003	Bocina	3,795
E-5652200004	Bocina	3,795
E-5652780003	Micrófono Inalámbrico	1,990
E-5652780002	Micrófono Inalámbrico	1,990
E-5652200005	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 31-Diciembre-2023**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
E-5652780004	Micrófono Inalámbrico	1,990
E-5150140001	Digitalizador de Huella	1,419
E-5150120002	MiniLaptop	1,400
E-5150140002	Pad para Firmas	1,100
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
		9,154,761



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	\$15,575.50	30	\$15,575.50
2111-3-1321	01/01/2023	D00001	NA	Primas de vacaciones, dominical y	Finiquitos	\$7,297.84	30	\$7,297.84
2111-3-1341	01/01/2023	D00001	NA	Compensaciones	Finiquitos	2,312.82	30	2,312.82
2112-1-000011	31/12/2023	P04890	SN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PROVEEDOR	40,096.00	30	40,096.00
2112-1-000017	01/01/2023	D00001	SN	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	PROVEEDOR	- 0.01	30	- 0.01
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	01/01/2023	D00001	SN	MARIA DEL CARMEN GALLARDO CAVAZOS	PROVEEDOR	- 0.01	30	- 0.01
2112-1-000119	14/12/2021	C00487	SN	OSCAR ERNESTO BARRERA PEDRAZA	PROVEEDOR	0.60	30	0.60
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	10.64
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	
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	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	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	
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	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	14/06/2023	C00311	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$4,472.54	30	\$537,772.42
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	
2117-01	07/07/2023	C00445	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$4,326.58	30	
2117-01	07/07/2023	C00446	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$142,532.57	30	
2117-01	07/07/2023	C00448	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$167,234.28	30	
2117-01	07/07/2023	C00449	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$4,326.58	30	
2117-01	07/07/2023	C00450	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$163,276.02	30	
2117-01	13/07/2023	E00095	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-\$290,535.00	30	
2117-01	31/07/2023	C00447	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$26,321.42	30	
2117-01	12/08/2023	C00455	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$8,575.57	30	
2117-01	12/08/2023	C00456	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$142,522.19	30	
2117-01	17/08/2023	E00103	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-\$508,017.00	30	
2117-01	30/08/2023	C00457	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$4,873.87	30	
2117-01	31/08/2023	C00458	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$142,418.41	30	
2117-01	14/09/2023	C00508	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$5,324.30	30	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	14/09/2023	C00509	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$146,672.03	30	
2117-01	18/09/2023	E00115	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-\$298,390.00	30	
2117-01	26/09/2023	D00020	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-\$294.93	30	
2117-01	27/09/2023	C00581	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$5,147.30	30	
2117-01	27/09/2023	C00582	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$142,259.33	30	
2117-01	13/10/2023	C00589	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$5,126.49	30	
2117-01	13/10/2023	C00590	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$147,642.61	30	
2117-01	13/10/2023	E00130	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE IMPUESTO	-\$299,403.00	30	
2117-01	30/10/2023	C00591	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$4,895.16	30	
2117-01	30/10/2023	C00592	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$144,709.46	30	
2117-01	14/11/2023	C00664	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$5,147.30	30	
2117-01	14/11/2023	C00665	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$148,530.81	30	
2117-01	14/11/2023	E00142	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE IMPUESTO	-\$302,374.00	30	
2117-01	28/11/2023	C00666	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$5,689.59	30	
2117-01	28/11/2023	C00667	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$145,007.88	30	
2117-01	07/12/2023	C00736	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$4,193.76	30	
2117-01	07/12/2023	C00737	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$148,993.49	30	
2117-01	11/12/2023	C00738	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$30,906.52	30	
2117-01	11/12/2023	C00739	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$155,038.59	30	
2117-01	11/12/2023	C00740	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$4,193.76	30	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	11/12/2023	C00741	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	\$195,292.66	30	
2117-01	12/12/2023	E00162	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE IMPUESTO	-\$304,376.00	30	
2117-01	31/12/2023	D00040	NA	RETENCION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	IMPUESTO	-\$331.37	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	
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	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	\$10.88	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	
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	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	C00133	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	\$32.78	30	\$31,510.82
2117-03	17/03/2023	C00134	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	\$185.79	30	
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	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	C00157	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO	\$114.23	30	
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	30	
2117-03	13/04/2023	E00049	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO MARZO 2023	-\$4,756.00	30	
2117-03	31/05/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO MAYO 2023	\$1,915.44	30	
2117-03	17/05/2023	E00071	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO ABRIL 2023	-\$414.00	30	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Análítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 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	30	
2117-03	20/06/2023	E00087	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO MAYO 2023	-\$1,915.00	30	
2117-03	31/07/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO JULIO 2023	\$5,089.02	30	
2117-03	13/07/2023	E00094	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO JUNIO 2023	-\$856.00	30	
2117-03	31/08/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO AGOSTO 2023	\$618.34	30	
2117-03	17/08/2023	E00109	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO JULIO 2023	-\$5,123.00	30	
2117-03	30/09/2023	VARIAS	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO SEPTIEMBRE 2023	\$3,118.94	30	
2117-03	18/09/2023	E00118	NA	RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO AGOSTO 2023	-\$617.00	30	
2117-03	31/10/2023	VARIAS		RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO OCTUBRE 2023	\$3,022.54	30	
2117-03	13/10/2023	E00134		RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO SEPTIEMBRE 2023	-\$3,118.00	30	
2117-03	30/11/2023	VARIAS		RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO NOVIEMBRE 2023	\$2,098.91	30	
2117-03	14/11/2023	E00150		RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO OCTUBRE 2023	-\$3,022.00	30	
2117-03	31/12/2023	VARIAS		RETENCION ISR POR HONORARIOS/SERVICIOS PROFESIONALES	IMPUESTO DICIEMBRE 2023	\$29,445.36	30	
2119-06	10/11/2023	I00164		OTRAS CUENTAS	NO IDENTIFICADO	\$100.00	30	

\$29,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-06	10/11/2023	I00165		OTRAS CUENTAS	NO IDENTIFICADO	\$100.00	30	\$200.00
					TOTAL	\$634,780.59		\$634,780.59

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

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31 Diciembre-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

“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



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 31-Diciembre-2023



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
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	215.14
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	459,050.00
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS 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”



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 31-Diciembre-2023



CRI	Concepto	Importe
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	236,694.30
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	64,639,349.95
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	65,335,309.39

“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 31- Diciembre-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	236,694.30
	(Representa las donaciones recibidas del público en general)	

“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 31-Diciembre-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	15,107,995.90	22.93%
1341	Compensaciones	18,875,318.69	28.65%
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	18,860,580.12	28.63%

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

“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 31 de Diciembre 2023



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
Sin Movimientos								

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 31-Diciembre-2023



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$1,124,861.30	\$903,323.78	\$221,537.52
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	1,124,861.30	903,323.78	221,537.52

“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-October-2023 al 31-Diciembre-2023



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
5110370195	27/10/2023	65040	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Escritorio de Melamina	Administracion	\$16,469.66
5150710082	28/11/2023	1DE9B	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Impresora HP	Secretaria Tecnica	\$8,068.03
5110430043	18/12/2023	9676D	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Gabinete Universal Metalico	CADIF Cuarto Azul	\$17,049.10
5110370196	19/12/2023	B13E2	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Escritorio Forma L	Compras	\$15,959.81
5110390089	21/12/2023	C9706	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Estante Multiusos de Madera	Contabilidad	\$7,410.78
5110240082	21/12/2023	EFDFC	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Archivero	Administracion	\$14,384.48
5151260199	19/09/2023	7701F	Ma. Del Carmen Mendoza Cantu	Equipo de Computo	Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños	\$16,011.51
5111200029	28/09/2023	A212B	Mirthala Dominguez Chapa	Bomba de agua	Servicios Generales	\$6,658.40
5112740037	04/08/2023	43BF4	Mirthala Dominguez Chapa	Cilindro de gas	Atencion a la Infancia	\$6,327.80
5111200030	05/12/2023	A3671	Jesus Fausto Garcia Diaz	Bomba de agua	CAIC Mariano Matamoros	\$5,750.00
				TOTAL		\$114,089.57
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

Al 31-Diciembre-2023

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.

“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 31 Diciembre 2023
 (Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 65,335,309
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)		\$ 65,335,309



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 31 Diciembre 2023
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		\$ 65,878,264
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 1,426,492
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
Materiales y Suministros	\$	
Mobiliario y equipo de administración	\$ 248,557	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ 16,938	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 500,541	
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		\$ 208,860
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 208,860	
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)		\$ 64,660,632

“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.

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



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

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.

Obligaciones 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.

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.

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 evaluarse o determinar un costo de ventas

Los Bienes Muebles se presentan a su valor Historico

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

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	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 cirug/a		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
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

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	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
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

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	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
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

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	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	Horno 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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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

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	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
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

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-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	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
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	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

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	5151260159	Procesador		3	33%	10,498			10,498
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
515	5151260154	Procesador		3	33%	10,498			10,498
515	5151260191	Procesador		3	33%	10,498			10,498

Reporte Analítico del Activo
Al 31-Diciembre-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	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
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

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	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-AE002LA		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
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

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	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
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 1TB		10	10%	6,735			6,735
511	5111200025	BOMBA ELECTRICA AQUAPAK 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

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	5111550005	Dispensador de agua caliente/frío Dace		10	10%	6,864			6,864
565	5652780021	Microfono cuello de ganzo Shure		3	33%	9,477			9,477
565	5652780022	Microfono cuello de ganzo Shure		3	33%	9,477			9,477
529	5290030016	Bocina portátil 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/frío Dace		10	10%	6,864			6,864
519	5191050019	Microondas Samsung		10	10%	5,104			5,104
511	5111550007	Dispensador de agua caliente/frío 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
515	5151070007	Baffle Melo		10	10%	13,874			13,874
515	5151070008	Baffle 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 centrifuga		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

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	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
569	5691900001	Presurizador 20 L.		10	10%	2,933.99			2,933.99
569	5692320002	Ultrasonido terapeutico portatil		5	20%	7,348.48			7,348.48
569	5696080001	Laser portatil terapeutico		5	20%	9,589.72			9,589.72
511	5111050097	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050098	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050099	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050100	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050101	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050102	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050103	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050104	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050105	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050106	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050107	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050108	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050109	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050110	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40

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	5111050111	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050112	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050113	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050114	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050115	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050116	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050117	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050118	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050119	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050120	Sistema Minisplit Aurus 1 ton		5	20%	6,600.40			6,600.40
511	5111050121	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050122	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050123	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050124	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050125	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050126	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050127	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050128	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050129	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050130	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050131	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050132	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050133	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050134	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050135	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050136	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050137	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050138	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050139	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050140	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050141	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050142	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050143	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5111050144	Sistema Minisplit Aurus 2 ton		5	20%	12,516.40			12,516.40
511	5110370195	Escritorio de Melamina		10	10%	16,469.66			16,469.66
515	5150710082	Impresora HP		10	10%	8,068.03			8,068.03

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	5110430043	Gabinete Universal Metalico		10	10%	17,049.10			17,049.10
511	5110370196	Escritorio Forma L		10	10%	15,959.81			15,959.81
511	5110390089	Estante Multiusos de Madera		10	10%	7,410.78			7,410.78
511	5110240082	Archivero		10	10%	14,384.48			14,384.48
515	5151260199	Equipo de Computo		10	10%	16,011.51			16,011.51
511	5111200029	Bomba de agua		10	10%	6,658.40			6,658.40
511	5112740037	Cilindro de gas		5	20%	6,327.80			6,327.80
511	5111200030	Bomba de agua		10	10%	5,750.00			5,750.00
						6,711,694			6,711,694

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:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
Sin Movimientos				



No se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos												215.14	215.14
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	122,885.00	75,107.50	46,690.00	63,100.00	31,550.00	58,445.00	695,744.30
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	7,743,580.15	3,900,826.60	3,492,023.40	3,809,237.00	10,195,444.27	5,970,321.31	64,639,349.95
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

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



El Organismo no cuenta con creditos por el momento



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.



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

Sin Movimientos

Sin Movimientos