SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA, S.L.P.

DIF Matehuala
2024 - 2027
Juntos Fortalecemos Familias

3.1.3 Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera.

AC-03

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ANALISIS MENSUAL FONDO DE INVERSION
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025

BANORTE CTA N.- 1303862629

BANORTE MESA DE DINERO/FONDO DE INVERSION
CTA N.- 0510473266

MES	DEPOSITO	VTA. FONDOS DE INVERSION	INTERESES	COMISIONES	IVA DE COMISIONES	APLICADO A INVERSION	DISPOSICION PARA AGUINALDO 2025	SALDO EN CUENTA	INVERSION FINAL	TITULOS	PRECIO MERCADO	RETIRO FINAL	VALOR MERCADO
ENERO	100,000.00		0.36		0.00			100,000.36					
FEBRERO	100,000.00		17.72		0.00			200,018.08					
MARZO	100,000.00		38.50		0.00			300,056.58					
ABRIL	5.80		70.00	5.00	0.80			300,126.58					
MAYO	200,000.00		97.25		0.00			500,223.83					
JUNIO	0.00		36.68		0.00	500,214.34		46.17		26,299	19.074715		501,645.93
JULIO	200,000.00				0.00	199,979.77		66.40		36,751	19.165100		704,336.59
AGOSTO	100,000.00				0.00	99,991.47		74.93		41,948	19.248795		807,448.45
SEPTIEMBRE	100,000.00				0.00	99,991.55		83.38		47,119	19.339791		911,271.61
OCTUBRE	100,000.00				0.00	99,981.07		102.31		52,274	19.424959		1,015,420.31
NOVIEMBRE	0.00				0.00			102.31		52,274	19.499066		1,019,294.18
DICIEMBRE	100,000.00	1,121,689.60			0.00	99,988.36	1,121,803.55	0.00	99,988.36	5,121	19.525163		1,219,270.90
										57,395	19.543333	1,121,689.60	0.00

LIC. ZORAIRA HERNANDEZ DE LOS REYES
PRESIDENTA DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. MARIO RODRIGUEZ AGUILERA
CONTADOR GENERAL DEL SMDIF
DE MATEHUALA, S.L.P.
ELABORÓ

MAP. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO
DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

TEC. MARIA VICTORIA REYNA ESTRADA
COORDINADORA GENERAL
SMDIF DE MATEHUALA, S.L.P.
Vo.Bo.

Sistema Municipal DIF
de Matehuala
Contabilidad General

CONTRALORIA
INTERNA

000092