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

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
	1122-71-01-002			Jose Fernando Vielma Echavarria		1,318.00	1,318.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	365 dias
	1122-71-01-003			Irma Zarate Quintero		8,212.00	4,862.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	365 dias
	1122-71-01-004			alejandro Lopez Hernandez		1,000.00	1,000.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	365 dias
	1122-71-01-006			Francisco javier Martinez Silva		1,748.00	1,748.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	365 dias
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
	1123-01-001			Subsidio para el Empleo Administ	Subsidio para el Empleo	295,494.65	220,618.10	Acreditamiento	365 dias
		01/01/2023	D00001			49,660.36			
		13/01/2023	C00007			$3,157.50			
		13/01/2023	C00016			$2,505.82			
		17/01/2023	E00001			-$10,693.00			
		30/01/2023	C00012			$2,941.25			
		30/01/2023	C00012			-$182.92			
		30/01/2023	C00017			$1,809.75			
		13/02/2023	C00039			$3,030.69			
		13/02/2023	C00047			$1,844.15			
		16/02/2023	E00007			-$10,414.00			
		28/02/2023	C00042			$2,948.15			
		28/02/2023	C00042			-$82.49			
		28/02/2023	C00048			$2,042.66			
		14/03/2023	C00078			$3,265.70			
		14/03/2023	C00085			$1,906.21			
		16/03/2023	E00013			-$9,866.00			
		30/03/2023	C00082			$2,831.30			
		30/03/2023	C00082			-$216.54			
	1123-01-002	30/03/2023	C00089	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	Subsidio para el Empleo	$1,922.04	48,225.53	Acreditamiento	365 dias
		14/04/2023	C00109			$3,134.68			
		14/04/2023	C00121			$1,922.02			
		18/04/2023	E00019			-$9,925.00			
		28/04/2023	C00113			$2,856.22			
		28/04/2023	C00113			-$82.48			
		28/04/2023	C00122			$1,844.11			
		15/05/2023	C00144			$2,749.94			
		15/05/2023	C00154			$1,905.12			
		17/05/2023	E00027			-$9,757.00			
		30/05/2023	C00152			$2,913.82			
		30/05/2023	C00152			-$82.48			
		30/05/2023	C00158			$1,720.02			
		14/06/2023	C00178			$3,160.01			

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

		14/06/2023	C00184			$1,864.26				
		19/06/2023	E00036			-$9,289.00				
		28/06/2023	C00180			$3,077.58				
		28/06/2023	C00180			-$82.48				
		28/06/2023	C00186			$1,885.56				
1126				**PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**						
	1126-01-004			Daniel Gracia Ramirez	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00		5,000.00	Pendiente	365 dias
	1126-01-017			Edith Martinez Rangel	PRESTAMO PERSONAL	199.99	-	0.01	Pendiente	365 dias
	1126-01-018			Juan Carlos Loza Zuviri	PRESTAMO PERSONAL	2,400.00		2,400.00	Pendiente	365 dias
	1126-01-022			Guillermo Garcia De Luna	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00		1,250.00	Pendiente	365 dias
	1126-01-039			LAURA LETICIA MIRELES LERMA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00		2,000.00	Pendiente	365 dias
		01/09/2022	D00012			72,213.00				
		29/09/2022	I00273			- 341.00				
		29/09/2022	I00274			- 14,866.00				
		26/10/2022	I00341			- 16,940.00				
		22/11/2022	E00365			1.00				
		22/11/2022	E00365			4.00				
		22/11/2022	E00365			4.00				
		30/11/2022	I00358			- 14,089.00				
		01/02/2023	C00046			$10,000.00				
	1126-01-041	27/02/2023	I00024	Erika Rios Leal	Actualizacion y recargos, Fonfo Fijo	-$13,393.00		10,019.00	Pendiente	365 dias
		01/03/2023	C00081			-$9,882.51				
		01/03/2023	C00081			$9,882.51				
		22/03/2023	C00080			-$9,884.49				
		22/03/2023	C00080			$9,974.49				
		31/03/2023	C00083			-$3,694.03				
		31/03/2023	C00083			$3,694.03				
		28/04/2023	I00046			-$12,584.00				
		30/04/2023	D00006			-$90.00				
		24/05/2023	E00029			$10.00				
		25/04/2023	E00020			$4,000.00				
		28/04/2023	C00113			-$400.00				
	1126-01-042	15/05/2023	C00144	Maria Magdalena Castillo Hernandez	PRESTAMO PERSONAL	-$400.00		$2,000.00	Pendiente	365 dias
		30/05/2023	C00152			-$400.00				
		14/06/2023	C00178			-$400.00				
		28/06/2023	C00180			-$400.00				
								300,440.62		

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

LIC. NORMA DEL JESUS ZAPATA TORRES
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO PRESIDENTA ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SAN FERNANDO DIRECTORA GENERAL ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SAN FERNANDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."