



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre 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	1122-71-01-001	01/01/2023	D00001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,318.00	1,318.00	Revisión de Saldos Cuentas por Cobrar	30/09/2024
	1122-71-01-001	01/01/2023	D00001	Jose Fernando Vielma Echavarría		8,212.00	4,862.00	Revisión de Saldos Cuentas por Cobrar	30/09/2024
	1122-71-01-001	01/01/2023	D00001	Irina Zarate Quintero		1,000.00	1,000.00	Revisión de Saldos Cuentas por Cobrar	30/09/2024
	1122-71-01-001	01/01/2023	D00001	Alejandro Lopez Hernandez		1,748.00	1,748.00	Revisión de Saldos Cuentas por Cobrar	30/09/2024
	1122-71-01-001	01/01/2023	D00001	Francisco javier Martinez Silva					
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
	1123-01-001	01/01/2023	D00001	Subsidio para el Empleo Administrativo	Subsidio para el Empleo	295,494.65	220,618.10	Acreditamiento	30/09/2024
		01/01/2023	D00001			49,660.36			
		13/01/2023	C00007			\$3,157.50			
		13/01/2023	C00016			\$2,505.82			
1123		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			
		30/03/2023	C00089			\$1,922.04			
		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			
		15/05/2023	C00144			\$1,844.11			
		15/05/2023	C00154			\$2,749.94			
		17/05/2023	E00027			\$1,905.12			
	1123-01-002	30/05/2023	C00152	Subsidio para el Empleo Administrativo 2021-2024	Subsidio para el Empleo	-\$9,757.00	47,945.63	Acreditamiento	30/09/2024
						\$2,913.82			

“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 SAN FERNANDO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre 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						
1126	1126-01-004	30/05/2023	C00152	Daniel Gracia Ramirez	PRESTAMO PERSONAL	-\$62.48	2,000.00	Retencion nomina	30/09/2024
		30/05/2023	C00158			\$1,720.02			
		14/06/2023	C00178			\$3,160.01			
		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			-\$62.48			
		28/06/2023	C00186			\$1,885.56			
		11/07/2023	C00211			\$3,160.07			
		11/07/2023	C00214			\$1,930.77			
		12/07/2023	C00212			\$3,077.62			
		12/07/2023	C00212			-\$62.48			
		12/07/2023	C00215			\$1,836.79			
		14/07/2023	E00043			-\$9,987.00			
		10/08/2023	E00047			-\$10,005.00			
		15/08/2023	C00235			\$3,160.06			
		15/08/2023	C00242			\$1,918.12			
		31/08/2023	C00238			\$3,099.42			
		31/08/2023	C00238			-\$62.49			
		31/08/2023	C00247			\$2,104.54			
		14/09/2023	C00275			\$3,160.08			
		14/09/2023	C00280			\$1,872.89			
		19/09/2023	E00050			-\$10,282.00			
		28/09/2023	C00278			\$3,077.56			
		28/09/2023	C00278			-\$62.48			
		28/09/2023	C00283			\$1,843.63			
1126	1126-01-017	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO					0.01	Pendiente	30/09/2024
		01/01/2023	D00001	5,000.00	Retencion nomina				
		11/07/2023	C00211	-\$500.00	Retencion nomina				
		12/07/2023	C00212	-\$500.00	Retencion nomina				
		15/08/2023	C00235	-\$500.00	Retencion nomina				
		31/08/2023	C00238	-\$500.00	Retencion nomina				
		14/09/2023	C00275	-\$500.00	Retencion nomina				
		28/09/2023	C00278	-\$500.00	Retencion nomina				
		01/01/2023	D00001	199.99	Pendiente				
		01/01/2023	D00001	-	Pendiente				
		1126-01-018	10/08/2023	E00046	Juan Carlos Loza Zuviñi	PRESTAMO PERSONAL			

"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 SAN FERNANDO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre 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						
1126-01-040		31/08/2023	C00238	FABIOLA GRANADOS CAMACHO	PRESTAMO PERSONAL	-\$1,000.00	\$2,000.00	Retencion nomina	30/09/2024
		14/09/2023	C00275			-\$1,000.00			
		28/09/2023	C00278			-\$1,000.00			
		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			
		27/02/2023	I00024			-\$13,393.00			
		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		Actualizacion y recargos, Fonfo Fijo	-\$3,694.03	10,023.00	Pendiente	30/09/2024
		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			
		14/07/2023	E00041			\$4.00			
		17/08/2023	C00239			-\$8,075.09			
		17/08/2023	C00239			\$8,075.09			
		31/08/2023	C00240			-\$8,088.25			
		31/08/2023	C00240			\$8,088.25			
		20/09/2023	C00276			-\$7,619.09			
		20/09/2023	C00276			\$7,619.09			
		29/09/2023	C00279			-\$5,015.68			
		29/09/2023	C00279			\$5,015.68			
		25/04/2023	E00020			\$4,000.00			
		28/04/2023	C00113			-\$400.00			
		15/05/2023	C00144			-\$400.00			
		30/05/2023	C00152			-\$400.00			
		14/06/2023	C00178			-\$400.00			
		28/06/2023	C00180			-\$400.00			
1126-01-042		11/07/2023	C00211	Maria Magdalena Castillo Hernandez	PRESTAMO PERSONAL	-\$400.00	\$3,000.00	Retencion nomina	30/09/2024
		12/07/2023	C00212			-\$400.00			
		15/08/2023	C00235			-\$400.00			

“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 SAN FERNANDO
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre 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						
1221	1221-01-001	29/08/2023 31/08/2023 14/09/2023 28/09/2023 01/01/2023	E00048 C00238 C00275 C00278 D00001	Transferencia por recuperar	(Investigación 432/2020)	\$4,000.00 -\$400.00 -\$400.00 -\$1,000.00 \$198,400.00	\$198,400.00 495,314.72	Pendiente	30/09/2024

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

[Signature]

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

[Signature]

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

[Signature]



SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2021-2024



SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACION 2021-2024



SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION 2024-2024