



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 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento				
		Fecha	Póliza										
1122	1122-71-01-002	01/01/2023	D00001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Jose Fernando Vielma Echavarría	1,318.00	1,318.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	30/09/2024				
	1122-71-01-003	01/01/2023	D00001		Irma Zarate Quintero	8,212.00	4,862.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	30/09/2024				
	1122-71-01-004	01/01/2023	D00001		alejandro Lopez Hernandez	1,000.00	1,000.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	30/09/2024				
	1122-71-01-006	01/01/2023	D00001		Francisco Javier Martinez Silva	1,748.00	1,748.00	Revisión de Saldos Cuentas Por Cobrar	30/09/2024				
	1123	1123-01-001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		220,618.10		Acreditamiento	30/09/2024			
						01/01/2023	D00001			9,450.00		Acreditamiento	30/09/2024
						01/11/2023	D00015			500.00	178,275.10	Acreditamiento	30/09/2024
						01/11/2023	D00016	Subsidio para el Empleo	Administracion2016-2018	1,350.00		Acreditamiento	30/09/2024
						22/11/2023	D00017			31,032.00		Acreditamiento	30/09/2024
						13/12/2023	D00023			11.00		Acreditamiento	30/09/2024
						13/12/2023	D00024			49,660.36			
						01/01/2023	D00001			\$3,157.50			
						13/01/2023	C00007			\$2,505.82			
						17/01/2023	C00016			-\$10,693.00			
						30/01/2023	E00001			\$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									
28/04/2023	C00122			\$1,844.11									

"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 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123-01-002		15/05/2023	C00144	Subsidio para el Empleo Administración2021-2024	Subsidio para el Empleo	\$2,749.94	20,097.60	Acreditamiento	30/09/2024
		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			
		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			
		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			-\$82.48			
		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	C00247			-\$82.49			
		14/09/2023	C00275			\$2,104.54			
		14/09/2023	C00280			\$3,160.08			
		19/09/2023	E00050			\$1,872.89			
		28/09/2023	C00278			-\$10,282.00			
		28/09/2023	C00278			\$3,077.56			
		28/09/2023	C00283			-\$82.48			
		10/10/2023	D00012			\$1,843.63			
		13/10/2023	C00316			-\$28,164.00			
		13/10/2023	C00325			\$3,160.05			
		31/10/2023	C00319			\$1,923.41			
		31/10/2023	C00319			\$2,948.18			
		31/10/2023	C00326			-\$52.49			
		31/10/2023	C00326			\$2,020.21			
		15/11/2023	C00372			-\$25.20			
		15/11/2023	C00385			\$3,030.72			
		17/11/2023	D00018			\$2,009.03			
		17/11/2023	D00019			-\$29,929.00			
		17/11/2023	D00019			-\$57.00			

"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 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1126	1123-02-001	17/11/2023	D00020	Administración 2021-2024	Ingresos pendientes de depositar	-\$27.00	\$500.00	deposito	30/09/2024
		17/11/2023	D00021			-\$110.00			
		17/11/2023	D00022			-\$67.00			
		29/11/2023	C00380			\$3,206.98			
		29/11/2023	C00380			-\$82.49			
		29/11/2023	C00388			\$2,010.96			
		07/12/2023	C00405			\$1,981.77			
		07/12/2023	C00419			\$3,289.46			
		08/12/2023	C00407			\$1,990.85			
		08/12/2023	C00423			\$3,207.02			
		08/12/2023	C00423			-\$82.49			
		13/12/2023	I00157			\$500.00			
	1126-01-004	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		Daniel Gracia Ramirez	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	-	Retencion nomina	30/09/2024
		01/01/2023	D00001			-\$500.00			
		11/07/2023	C00211			-\$500.00			
		12/07/2023	C00212			-\$500.00			
		15/08/2023	C00235			-\$500.00			
		31/08/2023	C00238			-\$500.00			
		14/09/2023	C00275			-\$500.00			
		28/09/2023	C00278			-\$500.00			
		13/10/2023	C00316			-\$500.00			
		31/10/2023	C00319			-\$500.00			
	1126-01-017	15/11/2023	C00372	Edith Martinez Rangel	PRESTAMO PERSONAL	-\$500.00	0.01	Retencion nomina	30/09/2024
		29/11/2023	C00380			-\$500.00			
		01/01/2023	D00001			199.99			
		01/01/2023	D00001			-			
	1126-01-018	10/08/2023	E00046	Juan Carlos Loza Zuñi	PRESTAMO PERSONAL	2,400.00	2,400.00	Pendiente	30/09/2024
		31/08/2023	C00238			\$5,000.00			
	1126-01-040	14/09/2023	C00275	FABIOLA GRANADOS CAMACHO	PRESTAMO PERSONAL	-\$1,000.00	\$0.00	Retencion nomina	30/09/2024
		28/09/2023	C00278			-\$1,000.00			
		13/10/2023	C00316			-\$1,000.00			
		31/10/2023	C00319			-\$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			

"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 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		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			-\$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			
		14/07/2023	E00041			\$4.00			
		17/08/2023	C00239			-\$9,075.09			
		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			
		10/10/2023	I00136			-\$14.00			
		10/10/2023	I00137			-\$9.00			
		17/10/2023	C00321			-\$9,694.01			
		17/10/2023	C00321			\$9,694.01			
		31/10/2023	C00322			-\$9,940.49			
		31/10/2023	C00322			\$9,940.49			
		14/11/2023	C00383			-\$9,857.40			
		14/11/2023	C00383			\$9,857.40			
		17/11/2023	D00019			\$4.00			
		17/11/2023	D00020			\$1.00			
		17/11/2023	D00021			\$3.00			
		21/11/2023	E00053			\$1.00			
		22/11/2023	D00017			\$128.00			
		24/11/2023	I00149			-\$128.00			
		30/11/2023	C00384			-\$9,995.26			
		30/11/2023	C00384			\$9,995.26			
		15/12/2023	D00025			-\$10,000.00			

1126-01-041

Etika Rios Leal

Actualizacion y
recargos, Fondo Fijo

reintegro

30/09/2024

"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 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1221	1221-01-001	18/12/2023	100158	Marta Magdalena Castillo Hernandez	PRESTAMO PERSONAL (Investigacion 432/2020)	-\$9.00	\$198,400.00	Retencion nomina	30/09/2024
		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			
		11/07/2023	C00211			-\$400.00			
		12/07/2023	C00212			-\$400.00			
		15/08/2023	C00235			-\$400.00			
		29/08/2023	E00048			\$4,000.00			
		31/08/2023	C00238			-\$400.00			
		14/09/2023	C00275			-\$400.00			
		28/09/2023	C00278			-\$1,000.00			
		13/10/2023	C00316			-\$1,000.00			
		31/10/2023	C00319			-\$1,000.00			
		15/11/2023	C00372			-\$1,000.00			
		01/01/2023	D00001						
							\$198,400.00	Pendiente	
							408,600.69		

[Signature]

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

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



Julissa Cáncara

MEBC. JULISSA ALEANDRA CÁNCARA QUINTANILLA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Signature]

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



SAN FERNANDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024