SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 31 del marzo de 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-01-001			Subsidio para el Empleo Administracion2016-2018	SAE	178,275.10	89,532.10	Acreditamiento	30/09/2024
		16/01/2024	D00003		Entero de ISR	- 33,703.00			
		16/02/2024	D00006		Entero de ISR	- 27,201.00			
		16/02/2024	D00007		Entero de ISR	- 4.00			
		15/03/2024	D00010		Entero de ISR	- 182.00			
		22/03/2024	D00011		Entero de ISR	- 27,653.00			
	1123-01-002			Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	SAE	20,097.60	48,875.43	Acreditamiento	30/09/2024
		15/01/2024	C00006			3,289.41			
		15/01/2024	C00017			2,036.29			
		31/01/2024	C00015			3,224.97			
		31/01/2024	C00015			- 82.48			
		31/01/2024	C00018			1,929.14			
		31/01/2024	C00018			- 68.81			
		14/02/2024	C00044			3,325.40			
		14/02/2024	C00055			1,644.71			
		29/02/2024	C00050			1,638.95			
		29/02/2024	C00058			1,958.70			
		14/03/2024	C00085			3,307.38			
		14/03/2024	C00093			1,733.70			
		27/03/2024	C00090			3,224.89			
		27/03/2024	C00090			- 82.49			
		27/03/2024	C00096			1,698.07			
1126	1126-01-027	20/02/2024	E00006	Laura Estela Cruz Espinoza	Prestamo Empleado	2,000.00	1,500.00	Deposito a cuenta bancaria	30/09/2024
		27/03/2024	C00090			- 500.00			
	1126-01-039	20/03/2024	E00008	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	Prestamo Empleado	4,000.00	3,500.00	Deposito a cuenta bancaria	30/09/2024
		27/03/2024	C00090			- 500.00			
	1126-01-041	04/01/2024	C00001	ERIKA RIOS LEAL	Caja chica	10,000.00	10,000.00	Comprobación	13/12/2024
	1126-01-042	10/01/2024	E00002	MARIA MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	Prestamo Empleado	4,000.00	5,500.00	Deposito a cuenta bancaria	30/09/2024
		31/01/2024	C00015			- 500.00			
		14/02/2024	C00044			- 500.00			
		29/02/2024	C00050			- 500.00			
		14/03/2024	C00085			- 500.00			
		20/03/2024	E00009			4,000.00			
		27/03/2024	C00090			- 500.00			
1221	1221-01-001	13/11/2020	sn	Transferencia por recuperar	(Investigacion 432/2020)	198,400.00	198,400.00	Deposito a cuenta bancaria	30/09/2024
							357,307.53		

NOTA: *En este espacio deberán informar las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas, en su caso.*

C.C.P. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRASTIVA

DIF SAN FERNANDO PRESIDENTA

DIF SAN FERNANDO DIRECTORA GENERAL

DIF SAN FERNANDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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