



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

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



Al 30 del junio 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	16/01/2024	D00003	Subsidio para el Empleo Administracion2016-2018	SAE	178,275.10	1,684.10	Acreditamiento	30/09/2024			
		16/02/2024	D00006		Entero de ISR	-				33,703.00		
		16/02/2024	D00007		Entero de ISR	-				27,201.00		
		15/03/2024	D00010		Entero de ISR	-				4.00		
		22/03/2024	D00011		Entero de ISR	-				182.00		
		16/04/2024	D00015		Entero de ISR	-				27,653.00		
		16/04/2024	D00016		Entero de ISR	-				47.00		
		17/05/2024	D00019		Entero de ISR	-				30,239.00		
		17/05/2024	D00020		Entero de ISR	-				29,741.00		
		17/06/2024	D00021		Entero de ISR	-				24.00		
		18/06/2024	D00022		Entero de ISR	-				27,747.00		
											-	50.00
											-	20,097.60
											-	3,289.41
						-	2,036.29					
	1123	1123-01-002	15/01/2024	C00017	Subsidio para el Empleo Administracion2021-2024	SAE	3,224.97	59,628.18	Acreditamiento	30/09/2024		
			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	
			27/03/2024	C00093			-				1,733.70	
			27/03/2024	C00090			-				3,224.89	
			27/03/2024	C00090			-				82.49	
27/03/2024			C00096			-	1,698.07					
15/04/2024	C00124		-	3,307.41								
15/04/2024	C00151		-	1,535.53								
30/04/2024	C00125		-	3,061.08								
30/04/2024	C00125		-	82.48								
30/04/2024	C00153		-	1,663.19								
30/04/2024	D00017		-	1,485.55								
30/04/2024	D00018		-	217.53								
	E00011		-	1,500.00								
1126	1126-01-022	30/04/2024	C00153	Guillermo Garcia De Luna	Prestamo a Empleado	250.00	250.00	Deposito a cuenta bancaria	30/09/2024			
		15/05/2024	C00171			-				250.00		
		30/05/2024	C00173			-				250.00		
		13/06/2024	C00206			-				250.00		
		27/06/2024	C00207			-				250.00		
	E00008		-	4,000.00								
1126	1126-01-039	27/03/2024	C00090	LAURA LETICIA MIRELES LERMA	Prestamo Empleado	500.00	500.00	Deposito a cuenta bancaria	30/09/2024			
		15/04/2024	C00124			-				500.00		
		30/04/2024	C00125			-				500.00		
		15/05/2024	C00164			-				500.00		
		30/05/2024	C00168			-				500.00		
1126	1126-01-041	13/06/2024	C00196	ERIKA RIOS LEAL	Caja chica	10,000.00	10,000.00	Comprobación	30/09/2024			
		27/06/2024	C00202			-				500.00		
		04/01/2024	C00001			-				10,000.00		
		10/01/2024	E00002			-				4,000.00		
		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		
1126	1126-01-042	15/04/2024	C00124	MARIA MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	Prestamo Empleado	500.00	2,500.00	Deposito a cuenta bancaria	30/09/2024			
		30/04/2024	C00125			-				500.00		
		15/05/2024	C00164			-				500.00		
		30/05/2024	C00168			-				500.00		
		13/06/2024	C00196			-				500.00		
		27/06/2024	C00202			-				500.00		
		10/01/2024	E00002			-				4,000.00		
		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								
15/04/2024	C00124		-	500.00								
30/04/2024	C00125		-	500.00								
15/05/2024	C00164		-	500.00								
30/05/2024	C00168		-	500.00								
13/06/2024	C00196		-	500.00								
27/06/2024	C00202		-	500.00								
1221	1221-01-001	13/11/2020	sn	Transferencia recuperar	por (Investigacion 432/2020)	198,400.00	198,400.00	Deposito a cuenta bancaria	30/09/2024			
							272,962.28					

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

DIF
 Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
 PRESIDENTA DEL PATRONATO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
PRESIDENTA

DIF
 MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
 DIRECTORA GENERAL
DIRECTORA GENERAL

DIF
 LIC. ERIKA RIOS LEAL
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 133 de la Ley de Acceso a la Información Pública, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 ADMINISTRACION 2021-2024