



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, QRO.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1112-1-4-01	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:			5	6	7
	SUBTOTAL					
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
	SUBTOTAL					
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:					
1123-1-01	MA. GRACIELA CASAS D. FRIO	DESAYUNOS EN FRIO	31/12/2023	0.00		
1123-1-03	MA. GRACIELA CASAS D. CALIENTE	DESAYUNOS EN CALIENTE	31/12/2023	44,480.00	FONDOS AJENOS	
1123-1-28	GRACIELA CASAS VEGA ASIST. SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	31/12/2023	0.00		
	SUBTOTAL					
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:					
	SUBTOTAL			44,480.00	FONDOS AJENOS	
	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO:					
	SUBTOTAL					
	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO:					
	SUBTOTAL					
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO:					
1129-1-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO GENERADO	31/12/2023	235.86		1501
1129-1-02	ISR SUELDOS Y SALARIOS A FAVOR	AJUSTE EN TIMBRADO E ISR ENTERADO	31/12/2023	20,018.00		1501
	SUBTOTAL			20,253.86		
	TOTAL			64,733.86		

ING. ERIKA ALVARADO GONZÁLEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF SAN JOAQUIN, QRO.