

"INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR"

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE (PLAN DE CUENTAS ÚLTIMO NIVEL)	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECIBIR	FECHA DE GENERACIÓN DEL DERECHO A RECIBIR (aaaa-mm-dd)	SALDO DEL DERECHO A RECIBIR AL 30 DE JUNIO	ACCIONES EFECTUADAS PARA LA EFECTIVA Y PRONTA RECUPERACIÓN Y/O DEPURACIÓN DEL DERECHO A RECIBIR
1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTÍNEZ	GASTOS A COMPROBAR	20250619	7737.5	SE COMPROBEA EN EL MES DE JULIO
1123-1-2-59	ARRENDAMIENTO BODEGA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	DEPOSITO EN GARANTIA	20250227	45000	SE RECUPERA AL TERMINO DEL CONTRATO
1123-1-3-02	INFORMATICA UG S.A. DE C.V.	PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR DEL SMDIF-SJR	20250630	18029.25	CONSUMIR EL COMBUSTIBLE EN EL MISMO MES DE APLICACIÓN DE ACUERDO A LO PLANEADO
1123-1-3-11	OFIX S.A. DE C.V.	PAGO ERRONEO DE ACUERDO AL CFDI	20250618	200	VALIDAR DE FORMA OPORTUNA LOS PAGOS A REALIZAR

ELABORÓ
L.C. FEDERICO RAMÍREZ FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ
C. P. ENEIDA SUSANA OSORNO VILLALBA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
LIC. MARÍA PATRICIA MEDINA MEJÍA
DIRECTORA GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaro(amos) que la información plasmada en el presente formato, es razonablemente correcta, veraz y es responsabilidad del(los) emisor(es)".