



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2115-4412	01/01/2017	D00001		Ayudas Sociales en Especie	SALDOS INICIALES	9,638.70	30	9,638.70
	01/01/2017	D00001		ISR Retención de Salarios	SALDOS INICIALES	0.38	30	
	14/09/2021	E00334		Administraciones Anteriores	NOMINA	827.65	30	
	29/09/2021	E00322			NOMINA	3654.2	30	
	30/09/2021		NA		SALDOS INICIALES (SALDOS INIC	5,227.35	30	
2117-01-001	16/08/2022	E00324	NA		PAGO ISR	2.00	30	4,498.35
	16/08/2022	E00325	NA		PAGO ISR	2.00	30	
	16/08/2022	E00326	NA		PAGO ISR	2.00	30	
	11/11/2022	E00351	NA		PAGO ISR	3.00	30	
	11/11/2022	E00352	NA		PAGO ISR	3.00	30	
	11/11/2022	E00353	NA		PAGO ISR	3.00	30	
	11/11/2022	E00354	NA		PAGO ISR	3.00	30	
	11/11/2022	E00355	NA	ISR Retención Salarios	PAGO ISR	3.00	30	
	11/11/2022	E00356	NA	Administración 2016-2018	PAGO ISR	3.00	30	
	11/11/2022	E00357	NA		PAGO ISR	3.00	30	
2117-01-002	11/11/2022	E00358	NA		PAGO ISR	2.00	30	2,618.01
	11/11/2022	E00359	NA		PAGO ISR	3.00	30	
	11/11/2022	E00360	NA		PAGO ISR	202.00	30	
	11/11/2022	E00361	NA		PAGO ISR	394.00	30	
	11/11/2022	E00362	NA		PAGO ISR	2.00	30	
2117-01-003	01/01/2022	D00001	NA	Retenciones de ISR por honorarios	SALDOS INICIALES (SALDOS INIC	2,618.01	30	2,618.01
2117-01-004	01/01/2017	D00001	NA	Retencion por Arrendamiento	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	760.00	30	760.00
	31/10/2021	VARIAS	NA		OCTUBRE 2021	22,342.00	30	
	30/11/2021	VARIAS	NA		NOVIEMBRE 2021	26,187.34	30	
	31/12/2021	VARIAS	NA		DICIEMBRE 2021	44,365.99	30	
	31/01/2022	VARIAS	NA		ENERO 2022	30,492.74	30	
	28/02/2022	VARIAS	NA		FEBRERO 2022	31,239.77	30	
	31/03/2022	VARIAS	NA		MARZO 2022	31,602.14	30	
	30/04/2022	VARIAS	NA		ABRIL 2022	31,614.55	30	
	31/05/2022	VARIAS	NA		MAYO 2022	31,896.15	30	
	30/06/2022	VARIAS	NA		JUNIO 2022	30,169.39	30	

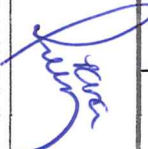
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

2117-1-005	17/05/2022	E00165	NA		PAGO ISR	-	33,011.00	30	
	03/06/2022	E00278	NA		PAGO ISR	-	33,123.00	30	
	03/06/2022	E00279	NA		PAGO ISR	-	32,761.00	30	
	03/06/2022	E00280	NA		PAGO ISR	-	31,743.00	30	
	03/06/2022	E00281	NA		PAGO ISR	-	53,523.00	30	
	03/06/2022	E00282	NA		PAGO ISR	-	27,438.00	30	
	03/06/2022	E00283	NA		PAGO ISR	-	22,166.00	30	
	03/06/2022	E00273	NA		PAGO ISR	-	33,292.00	30	
	31/07/2022	D00010	NA		AJUSTE ISR		9,877.82	30	
	31/07/2022	D00011	NA		AJUSTE ISR		10,232.21	30	
	31/07/2022	VARIAS	NA		JULIO 2022		26,938.43	30	
	31/08/2022	VARIAS	NA		AGOSTO 2022		27,652.33	30	
	30/09/2022	VARIAS	NA		SEPTIEMBRE 2022		29,399.01	30	
	13/07/2022	E00317	NA		PAGO ISR JUNIO 2022	-	31,566.00	30	
	16/08/2022	E00323	NA		PAGO ISR JULIO 2022	-	28,335.00	30	
	13/09/2022	E00335	NA		PAGO ISR AGOSTO 2022	-	29,055.00	30	
	01/10/2022	D00016	NA		AGOSTO 2022		1,402.37	30	
	01/10/2022	D00016	NA		SEPTIEMBRE 2022		1,359.39	30	
	31/10/2022	VARIAS	NA		OCTUBRE 2022		29,009.91	30	
	30/11/2022	VARIAS	NA		NOVIEMBRE 2022		29,390.72	30	
	31/12/2022	VARIAS	NA		DICIEMBRE 2022		34,225.82	30	
	12/10/2022	E00342	NA		PAGO SEPTIEMBRE 2022	-	30,758.00	30	
	11/11/2022	E00350	NA		PAGO OCTUBRE 2022	-	29,010.00	30	
	12/12/2022	E00369	NA		PAGO NOVIEMBRE 2022	-	29,391.00	30	
	31/01/2023	VARIAS	NA		ENERO 2023		26,386.56	30	
	17/01/2023	E00001	NA		PAGO DICIEMBRE 2022	-	34,226.00	30	
	28/02/2023	VARIAS	NA		FEBRERO 2023		27,085.84	30	
	16/02/2023	E00007	NA		PAGO ENERO 2023	-	26,387.00	30	
	31/03/2023	VARIAS	NA		MARZO 2023		30,153.53	30	
	16/03/2023	E00013	NA		PAGO FEBRERO 2023	-	27,086.00	30	
	14/04/2023	C00109	NA		ABRIL 2023		30,436.78	30	
	18/04/2023	E00019	NA		PAGO MARZO 2023	-	30,154.00	30	
	28/04/2023	C00113	NA		MAYO 2023		31,825.52	30	
	17/05/2023	E00027	NA		PAGO ABRIL 2023	-	30,437.00	30	
	14/06/2023	C00178	NA		JUNIO 2023		31,434.39	30	
	19/06/2023	E00036	NA		PAGO MAYO 2023	-	31,608.00	30	
	01/01/2017	D00001	NA		SALD INICIAL		133.82	30	
	22/11/2022	E00364	NA		PAGO JULIO 2022	-	4.00	30	
	22/11/2022	E00365	NA		PAGO ABRIL 2022	-	37.00	30	
	22/11/2022	E00366	NA		PAGO JUNIO 2022	-	42.00	30	
	31/01/2023	C00030	AG2		PAGO A PROVEEDOR		13.01	30	
	16/02/2023	E00006	SD		PAGO ENERO 2023	-	13.00	30	
	22/03/2023	C00080	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO		2.28	30	
				ISR Retencion Salarios Administración 2021-2024					
				31,650.70					

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

2117-1-006	23/03/2023	C00087	AF3A	RET ISR SERV PROF/RESICO	64.62	30	475.60
	30/03/2023	C00091	0E3F	RET ISR SERV PROF/RESICO	13.77	30	
	30/03/2023	C00094	A-104	RET ISR SERV PROF/RESICO	58.20	30	
	31/03/2023	D00003	SD	RET ISR SERV PROF/RESICO	180.06	30	
	31/03/2023	D00003	SD	RET ISR SERV PROF/RESICO	111.76	30	
	28/04/2023	C00120	49	RET ISR SERV PROF/RESICO	10.05	30	
	04/05/2023	C00141	A-118	RET ISR SERV PROF/RESICO	144.38	30	
	24/05/2023	E00029		PAGO MARZO 2023	350.00	30	
	31/05/2023	C00153		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.29	30	
	31/05/2023	C00153		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.29	30	
TOTAL					54,123.59	30	54,123.59

ISR RETENCIONES POR
SERVICIOS
PROFESIONALES/RÉGIMEN
SIMPLIFICADO DE CONFIANZA


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

SAN FERNANDO
PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. ERIKA RIOS LEAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO
**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**
ADMINISTRACIÓN 2024-2024


LIC. NORMA DEL JESUS ZAPATA TORRES
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

SAN FERNANDO
**DIRECTORA
GENERAL**
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

