



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000012	31/12/2023	P01334	SN	Telefonos de Mexico SAB de CV	PROVEEDOR	1,634.00	30	1,634.00
2115-4412	01/01/2017	D00001	NA	Ayudas Sociales en Especie	SALDOS INICIALES	9,638.70	30	9,638.70
2117-01-001	01/01/2017	D00001	NA	ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES	0.38	30	0.38
	14/09/2021	E00334	NA		NOMINA	827.65	30	
	29/09/2021	E00322	NA		NOMINA	3654.2	30	
	01/11/2023	D00014	NA		RECLASIFICACION NOMINA	-4481.85	30	
	30/09/2021		NA		SALDOS INICIALES (SALDOS INIC	5,227.35	30	
	16/08/2022	E00324	NA		PAGO ISR	2.00	30	
	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	
2117-01-002	11/11/2022	E00353	NA	ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	PAGO ISR	3.00	30	-
	11/11/2022	E00354	NA		PAGO ISR	3.00	30	
	11/11/2022	E00355	NA		PAGO ISR	3.00	30	
	11/11/2022	E00356	NA		PAGO ISR	3.00	30	
	11/11/2022	E00357	NA		PAGO ISR	3.00	30	
	11/11/2022	E00358	NA		PAGO ISR	2.00	30	
	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	
	11/11/2022	E00363	NA		PAGO ISR	99.00	30	
	01/11/2023	D00013	NA		Ajuste por reclasificación de cuenta	275.65	30	
	01/11/2023	D00014	NA		Ajuste por reclasificación de cuenta	4,481.85	30	
	01/11/2023	D00015	NA		REGISTRO DE IMPUESTOS FEDE	194.15	30	
	01/11/2023	D00015	NA		REGISTRO DE IMPUESTOS FEDE	9,450.00	30	
2117-01-003	01/01/2022	D00001	NA	Retenciones de ISR por honorarios	SALDOS INICIALES (SALDOS INIC	2,618.01	30	620.36
	01/11/2023	D00013	NA		Ajuste por reclasificación de cuenta	275.65	30	
	01/11/2023	D00016	NA		REGISTRO DE IMPUESTOS FEDE	500.00	30	
	22/11/2023	D00017	NA		REGISTRO DE IMPUESTOS FEDE	1,222.00	30	
2117-01-004	01/01/2017	D00001	NA	Retencion por Arrendamiento	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	760.00	30	760.00

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-1-005	31/10/2021	VIARIAS	NA	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	OCTUBRE 2021	22,342.00	30	33,920.71
	30/11/2021	VIARIAS	NA		NOVIEMBRE 2021	26,187.34	30	
	31/12/2021	VIARIAS	NA		DICIEMBRE 2021	44,365.99	30	
	31/01/2022	VIARIAS	NA		ENERO 2022	30,492.74	30	
	28/02/2022	VIARIAS	NA		FEBRERO 2022	31,239.77	30	
	31/03/2022	VIARIAS	NA		MARZO 2022	31,602.14	30	
	30/04/2022	VIARIAS	NA		ABRIL 2022	31,614.55	30	
	31/05/2022	VIARIAS	NA		MAYO 2022	31,896.15	30	
	30/06/2022	VIARIAS	NA		JUNIO 2022	30,169.39	30	
	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	VIARIAS	NA		JULIO 2022	26,938.43	30	
	31/08/2022	VIARIAS	NA		AGOSTO 2022	27,652.33	30	
	30/09/2022	VIARIAS	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	VIARIAS	NA		OCTUBRE 2022	29,009.91	30	
	30/11/2022	VIARIAS	NA		NOVIEMBRE 2022	29,390.72	30	
	31/12/2022	VIARIAS	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	

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	31/01/2023	VIARIAS	NA		ENERO 2023	26,386.56	30	
	17/01/2023	E00001	NA		PAGO DICIEMBRE 2022	34,226.00	30	
	28/02/2023	VIARIAS	NA		FEBRERO 2023	27,085.84	30	
	16/02/2023	E00007	NA		PAGO ENERO 2023	26,387.00	30	
	31/03/2023	VIARIAS	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	
	11/07/2023	VIARIAS	NA		JULIO 2023	30,934.51	30	
	14/07/2023	E00043	NA		PAGO JUNIO 2023	31,434.00	30	
	10/08/2023	E00047	NA		PAGO JULIO 2023	30,935.00	30	
	15/08/2023	VIARIAS	NA		AGOSTO 2023	29,661.13	30	
	14/09/2023	VIARIAS	NA		SEPTIEMBRE 2023	28,164.38	30	
	19/09/2023	E00050	NA		PAGO AGOSTO 2023	29,661.00	30	
	31/10/2023	VIARIAS	NA		OCTUBRE 2023	29,929.48	30	
	10/10/2023	D00012	NA		PAGO SEPTIEMBRE 2023	28,164.00	30	
	30/11/2023	VIARIAS	NA		NOVIEMBRE 2023	31,032.44	30	
	17/11/2023	D00018	NA		PAGO OCTUBRE 2023	29,929.00	30	
	31/12/2023	VIARIAS	NA		DICIEMBRE 2023	33,703.07	30	
	13/12/2023	D00023	NA		PAGO NOVIEMBRE 2023	31,032.00	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	A62		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	
	23/03/2023	C00087	AF3A		RET ISR SERV PROF/RESICO	64.62	30	

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-1-006	30/03/2023	C00091	0E3F	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	RET ISR SERV PROF/RESICO	13.77	30	202.32
	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	SD		PAGO MARZO 2023	350.00	30	
	31/05/2023	C00153	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.29	30	
	31/05/2023	C00153	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.29	30	
	09/06/2023	C00195	A-128		RET ISR SERV PROF/RESICO	108.32	30	
	29/06/2023	C00188	A-17		RET ISR SERV PROF/RESICO	76.75	30	
	13/07/2023	C00217	425		RET ISR SERV PROF/RESICO	52.71	30	
	14/07/2023	E00041	SD		PAGO MAYO 2023	149.00	30	
	14/07/2023	E00042	SD		PAGO JUNIO 2023	185.00	30	
	30/08/2023	C00272	A151		RET ISR SERV PROF/RESICO	26.50	30	
2117-1-006	20/09/2023	C00276	SD	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	RET ISR SERV PROF/RESICO	91.18	30	202.32
	20/09/2023	C00276	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.29	30	
	29/09/2023	C00279	SD		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.29	30	
	29/09/2023	C00284	774		RET ISR SERV PROF/RESICO	11.12	30	
	29/09/2023	C00297	A-39		RET ISR SERV PROF/RESICO	73.44	30	
	17/10/2023	C00321	044		RET ISR SERV PROF/RESICO	3.28	30	
	17/10/2023	C00321	044		RET ISR SERV PROF/RESICO	3.28	30	

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
	17/10/2023	C00321	044		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.63	30	
	17/10/2023	C00321	044		RET ISR SERV PROF/RESICO	2.63	30	
	17/10/2023	C00321	044		RET ISR SERV PROF/RESICO	3.07	30	
	31/10/2023	C00320	SN		RET ISR SERV PROF/RESICO	14.88	30	
	31/10/2023	C00322	0045		RET ISR SERV PROF/RESICO	10.02	30	
	31/10/2023	C00327	SN		RET ISR SERV PROF/RESICO	30.71	30	
	28/11/2023	C00386	1042		RET ISR SERV PROF/RESICO	10.97	30	
	17/11/2023	D00019	NA		PAGO. JULIO 2023	53.00	30	
	17/11/2023	D00020	NA		PAGO. AGOSTO 2023	26.00	30	
	17/11/2023	D00021	NA		PAGO. SEPTIEMBRE 2023	107.00	30	
	17/11/2023	D00022	NA		PAGO. OCTUBRE 2023	67.00	30	
	21/11/2023	E00053	NA		PAGO. ABRIL 2023	13.00	30	
	13/12/2023	D00024	NA		PAGO. NOVIEMBRE 2023	11.00	30	
					TOTAL	46,776.47		46,776.47

[Signature]

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



SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Signature]

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CAMARA QUINTANILLA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

[Signature]

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024