



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**  
**Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar**  
**Al 31 del marzo de 2024**

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo	
		Fecha	Póliza								
2111	2111-1-1131	27/03/2024	C00090	SN	Sueldos base al personal permanente	Sueldo Empleado	4,000.00	30	Si	4,000.00	
	2117-01-001	01/01/2024	D00001	SN	ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	Subtotal por Cuenta	0.38	30	Si	4,000.00	
	2117-01-003	01/01/2024	D00001	SN	Retenciones de ISR por honorarios	Impuestos	620.36	30	Si	0.38	
	2117-01-004	01/01/2024	D00001	SN	Retencion por Arrendamiento	Impuestos	760.00	30	Si	620.36	
	2117	2117-01-005	15/01/2024	C00006	SN	ISR Retención Salarios Administración 2021-2024	Impuestos	33,920.71	30	Si	760.00
			16/01/2024	D00003	SN		Impuestos Enero	33,703.00	30	Si	33,920.71
			14/02/2024	C00044	SN		Pago Diciembre	26,167.25	30	Si	27,200.86
			16/02/2024	D00006	SN		Impuestos Febrero	27,201.00	30	Si	33,703.00
			14/03/2024	C00085	SN		Pago Enero	30,239.14	30	Si	26,167.25
			22/03/2024	D00011	SN		Impuestos Marzo	27,653.00	30	Si	27,201.00
			01/01/2024	D00001	SN		Pago Febrero	202.32	30	Si	30,239.14
	31/01/2024	C00014	SN	Impuestos Enero	4.12	30	Si	202.32			
	16/02/2024	D00007	SN	Impuestos Enero	4.00	30	Si	4.12			
2117-01-006	2117-01-006	29/02/2024	varias	SN	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	Pago Enero	184.41	30	Si	4.00	
		15/03/2024	D00010	SN	Impuestos Febrero	Pago Febrero	182.00	30	Si	184.41	
		31/03/2024	varias	SN	Impuesto Marzo	Impuesto Marzo	67.50	30	Si	182.00	
					Subtotal por Cuenta	Subtotal por Cuenta	67.50	30	Si	67.50	
					TOTAL	34,624.05				30,624.05	
										69,248.10	

*[Handwritten signature]*

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR  
PRESIDENTA DEL PATRONSATO DEL SISTEMA DIF  
**DIF**  
SAN FERNANDO  
**PRESIDENTA**  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUIN  
DIRECTORA GENERAL  
**DIF**  
SAN FERNANDO  
**DIRECTORA GENERAL**  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RÍOS LEAL  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
**DIF**  
SAN FERNANDO  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024