



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 del junio de 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111	2111-1-1131	27/03/2024 16/04/2024	C00090 E00010	SN	Sueldos base al personal permanente	Sueldo Empleado	4,000.00 4,000.00	30	Si	-
2117	2117-01-001	01/01/2024	D00001	SN	ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores Retenciones de ISR por honorarios Retencion por Arrendamiento	Subtotal por Cuenta	0.38	30	Si	0.38
		01/01/2024	D00001	SN		Impuestos	620.36	30	Si	620.36
		01/01/2024	D00001	SN		Impuestos	760.00	30	Si	760.00
		01/01/2024	D00001	SN		Impuestos	33,920.71	30	Si	
		15/01/2024	varias	SN		Impuestos Enero	27,200.86	30	Si	
		16/01/2024	D00003	SN		Pago Diciembre	33,703.00	30	Si	
		14/02/2024	varias	SN		Impuestos Febrero	27,652.80	30	Si	
		16/02/2024	D00006	SN		Pago Enero	27,201.00	30	Si	
		14/03/2024	varias	SN		Impuestos Marzo	30,239.14	30	Si	
		22/03/2024	D00011	SN		Pago Febrero	27,653.00	30	Si	33,628.23
		30/04/2024	varias	SN		Impuestos Abril	29,741.01	30	Si	
		16/04/2024	D00016	SN		Pago Marzo	30,239.00	30	Si	
		30/04/2024	D00018	SN		ajuste 2023	217.53	30	Si	
		31/05/2024	varias	SN		Impuestos Mayo	27,746.65	30	Si	
		17/05/2024	D00019	SN		Pago Abril	29,741.00	30	Si	
		30/06/2024	varias	SN		Impuestos Junio	33,628.59	30	Si	
		17/06/2024	D00021	SN		Pago Mayo	27,747.00	30	Si	
		01/01/2024	D00001	SN		Ret ISR saldo inicial	202.32	30	Si	
		31/01/2024	C00014	SN		Ret ISR enero	4.12	30	Si	
		08/02/2024	C00040	SN		Ret ISR febrero	22.50	30	Si	
		15/02/2024	C00053	SN		Ret ISR febrero	2.85	30	Si	
		16/02/2024	D00007	SN		Pago ISR enero	4.00	30	Si	
		28/02/2024	C00056	SN		Ret ISR febrero	10.03	30	Si	
		28/02/2024	D00008	SN		Ret ISR febrero	103.75	30	Si	
		29/02/2024	C00051	A207		Ret ISR febrero	42.56	30	Si	
		29/02/2024	C00054	SN		Ret ISR febrero	2.72	30	Si	

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

2117-01-006	15/03/2024	D00010	SN		Pago ISR febrero	-	182.00	30	Si	
	26/03/2024	C00087	A225		Ret ISR marzo	-	14.06	30	Si	
	27/03/2024	C00089	15675		Ret ISR marzo	-	20.00	30	Si	
	27/03/2024	C00095	1490		Ret ISR marzo	-	33.44	30	Si	
	16/04/2024	D00015	SN		Pago ISR marzo	-	47.00	30	Si	289.55
	30/04/2024	C00130	A247		Ret ISR abril	-	5.25	30	Si	
	30/04/2024	C00150	SN		Ret ISR abril	-	18.99	30	Si	
	15/05/2024	C00169	SN		Ret ISR mayo	-	18.99	30	Si	
	17/05/2024	D00020	SN		Pago ISR abril	-	24.00	30	Si	
	30/05/2024	C00170	SN		Ret ISR mayo	-	5.45	30	Si	
	30/05/2024	C00170	SN		Ret ISR mayo	-	5.87	30	Si	
	30/05/2024	C00172	1741		Ret ISR mayo	-	19.91	30	Si	
	11/06/2024	C00195	A-256		Ret ISR junio	-	4.00	30	Si	
	13/06/2024	C00204	SN		Ret ISR junio	-	14.81	30	Si	
	18/06/2024	D00022	SN		Pago ISR mayo	-	50.00	30	Si	
	27/06/2024	C00205	SN		Ret ISR junio	-	23.35	30	Si	
	27/06/2024	C00205	SN		Ret ISR junio	-	17.16	30	Si	
	27/06/2024	C00205	SN		Ret ISR junio	-	4.42	30	Si	
Subtotal por Cuenta										35,298.52
Subtotal por Cuenta...										
TOTAL							35,298.52			35,298.52

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



SAN FERNANDO

PRESIDENTA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTANILLA
DIRECTORA GENERAL



SAN FERNANDO

DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SAN FERNANDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN 2024-2024