



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**  
**Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar**  
**Al 30 del septiembre 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								
2117	2117-01-001	01/01/2017	D00001	SD	ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES	0.38	30	Si	0.38	
		14/09/2021	E00334	NA		NOMINA	827.65	30	Si		
		29/09/2021	E00322	NA		NOMINA	3654.2	30	Si		
		01/11/2023	D00014	NA		RECLASIFICACION NOMINA	-4481.85	30	Si		
	2117-01-003	D00001	01/01/2022	D00001	NA	Retenciones de ISR por honorarios	SALDOS INICIALES (SALDO)	2,618.01	30	Si	620.36
			01/11/2023	D00013	NA		Ajuste por reclasificación de	275.65	30	Si	
			01/11/2023	D00016	NA		REGISTRO DE IMPUESTOS	500.00	30	Si	
			22/11/2023	D00017	NA		REGISTRO DE IMPUESTOS	1,222.00	30	Si	
	2117-01-004	D00001	01/01/2017	D00001	S/D	Retencion por Arrendamiento	Impuestos	760.00	30	Si	760.00
			01/01/2024	D00001	SN		Impuestos	33,920.71	30	Si	
			15/01/2024	C00006	SN		NOMINA 1ER QNA ENERO	2,186.76	30	Si	
			15/01/2024	C00017	SN		NOMINA 1ER QNA ENERO	1,495.24	30	Si	
			16/01/2024	D00003	SN		REGISTRO DE IMPUESTOS	33,703.00	30	Si	
			31/01/2024	C00015	SN		NOMINA 2DA QNA ENERO	1,700.76	30	Si	
			31/01/2024	C00015	SN		NOMINA 2DA QNA ENERO	19,733.29	30	Si	
			31/01/2024	C00018	SN		NOMINA 2DA QNA ENERO	2,084.81	30	Si	
			14/02/2024	C00044	SN		NOMINA 1ER QUINCENA F	2,729.79	30	Si	
			14/02/2024	C00055	SN		NOMINA 1ER QUINCENA F	1,495.24	30	Si	
			16/02/2024	D00006	SN		REGISTRO DE IMPUESTOS	27,201.00	30	Si	
			29/02/2024	C00050	SN		NOMINA 2DA QUINCENA F	20,577.83	30	Si	
29/02/2024	C00058	SN	NOMINA 2DA QUINCENA F	1,364.39	30	Si					
14/03/2024	C00085	SN	NOMINA PRIMERA QUINCE	6,445.87	30	Si					
14/03/2024	C00093	SN	NOMINA PRIMERA QUINCE	747.60	30	Si					
22/03/2024	D00011	SN	REGISTRO DE IMPUESTOS	27,653.00	30	Si					
27/03/2024	C00090	SN	NOMINA SEGUNDA QUINC	20,570.56	30	Si					
27/03/2024	C00090	SN	NOMINA SEGUNDA QUINC	1,110.72	30	Si					
27/03/2024	C00096	SN	NOMINA SEGUNDA QUINC	1,364.39	30	Si					
15/04/2024	C00124	SN	NOMINA 1ER QNA ABRIL 2	4,116.75	30	Si					
15/04/2024	C00151	SN	NOMIA 1ER QNA ABRIL CE	373.81	30	Si					
16/04/2024	D00016	SN	REGISTRO DE IMPUESTOS	30,239.00	30	Si					
30/04/2024	C00125	SN	2DA QNA ABRIL 2024. DIF.	23,408.35	30	Si					
30/04/2024	C00125	SN	2DA QNA ABRIL 2024. DIF.	1,468.29	30	Si					
30/04/2024	C00153	SN	NOMINA 2DA QNA ABRIL C	373.81	30	Si					
30/04/2024	D00017	SN	AJUSTE POR CORRECCIÓ	1,485.55	30	Si					
30/04/2024	D00018	SN	AJUSTE POR CORRECCIÓ	217.53	30	Si					



Fecha	Código	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
15/05/2024	C00169	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	18.99									
17/05/2024	D00020	Pago ISR abril		24.00								
30/05/2024	C00170	Ret ISR mayo	5.45									
30/05/2024	C00170	Ret ISR mayo	5.87									
30/05/2024	C00172	Ret ISR mayo	19.91									
11/06/2024	C00195	Ret ISR junio	4.00									3.07
13/06/2024	C00204	Ret ISR junio	14.81									
18/06/2024	D00022	Pago ISR mayo		50.00								
27/06/2024	C00205	Ret ISR junio	23.35									
27/06/2024	C00205	Ret ISR junio	17.16									
27/06/2024	C00205	Ret ISR junio	4.42									
11/07/2024	C00232	AGUA PURIFICADA PARA F	91.31									
12/07/2024	C00241	REPOSICION DE CAJA CHI	21.90									
17/07/2024	D00025	REGISTRO DE IMPUESTOS		64.00								
18/07/2024	C00247	PAGO DE ARTICULOS DE	20.81									
27/08/2024	E00020	REGISTRO DE IMPUESTOS	81.00									
27/08/2024	E00021	REGISTRO DE IMPUESTOS	33.00									
27/08/2024	E00022	REGISTRO DE IMPUESTOS	21.00									
27/08/2024	E00023	REGISTRO DE IMPUESTOS	134.00									
27/08/2024	C00270	COMPRA DE AGUA PURIFI	55.31									
28/08/2024	E00016	REGISTRO DE IMPUESTOS	21.00									
28/08/2024	E00017	REGISTRO DE IMPUESTOS	73.00									
31/08/2024	D00031	CANCELACION DE CAJA C	4.05									
10/09/2024	E00025	REGISTRO DE IMPUESTOS	59.00									
		<b>Subtotal por Cuenta</b>										<b>40,378.20</b>
		<b>Subtotal por Cuenta...</b>										
		<b>TOTAL</b>	<b>40,378.20</b>									<b>40,378.20</b>



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

**PRESIDENTA**  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

"Bajo la responsabilidad del emisor"



MEBC. JULISSA ALEJANDRA CÁMARA QUINTEZANO  
DIRECTORA GENERAL SAN FERNANDO

**DIRECTORA GENERAL**  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

responsabilidad del emisor"



LIC. ERICA ROSALES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SAN FERNANDO

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024