



SAN FERNANDO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2022**

MUNICIPIO DE
SAN FERNANDO



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000018	20/06/2022	C00209		Estufas y artículos sanitarios	PROVEEDOR	0.01		0.01
	01/01/2017	D00001		Ayudas Sociales en Especie	SALDOS INICIALES	9,638.70		9,638.70
2117-01-001	01/01/2017	D00001		ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES	0.38		4,482.23
	14/09/2021	E00334			NOMINA	827.65		
	29/09/2021	E00322			NOMINA	3654.2		
2117-01-002	30/09/2021			ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	SALDOS INICIALES (SALDOS INIC	5,227.35		5,221.35
	16/08/2022	E00324			PAGO ISR	2.00		
	16/08/2022	E00325			PAGO ISR	2.00		
2117-01-003	16/08/2022	E00326		Retenciones de ISR por honorarios	PAGO ISR	2.00		2,618.01
					SALDOS INICIALES (SALDOS INIC	2,618.01		
2117-01-004	01/01/2017	D00001		Retencion por Arrendamiento	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	760.00		760.00
	31/10/2021				OCTUBRE 2021	22,342.00		
	30/11/2021				NOVIEMBRE 2021	26,187.34		
	31/12/2021				DICEMBRE 2021	44,365.99		
	31/01/2022				ENERO 2022	30,492.74		
	28/02/2022				FEBRERO 2022	31,239.77		
	31/03/2022				MARZO 2022	31,602.14		
	30/04/2022				ABRIL 2022	31,614.55		
	31/05/2022				MAYO 2022	31,896.15		
	30/06/2022				JUNIO 2022	30,169.39		
	17/05/2022	E00165			PAGO ISR	33,011.00		
	03/06/2022	E00278			PAGO ISR	33,123.00		
	03/06/2022	E00279			PAGO ISR	32,761.00		
	03/06/2022	E00280			PAGO ISR	31,743.00		
2117-1-005	03/06/2022	E00281		ISR Retencion Salarios Administración 2021-2024	PAGO ISR	53,523.00		27,996.87
	03/06/2022	E00282			PAGO ISR	27,438.00		
	03/06/2022	E00283			PAGO ISR	22,166.00		
	03/06/2022	E00273			PAGO ISR	33,292.00		
	31/07/2022	D00010			AJUSTE ISR	9,877.82		
	31/07/2022	D00010			AJUSTE ISR	10,292.21		
	31/07/2022	D00011			JULIO 2022	26,938.43		

**SECRETARIA DEL
R. AYUNTAMIENTO
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024**



COTEJO
1/2

