



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Marzo de 2022**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro			No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza							
2115-4412	01/01/2017	D00001			Ayudas Sociales en Especie	SALDOS INICIALES	9,638.70		9,638.70
	01/01/2017	D00001			ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES	0.38		
2117-01-001	14/09/2021	E00334				NOMINA	827.65		4,482.23
	29/09/2021	E00322				NOMINA	3654.2		
	01/01/2017					SALDOS INICIALES (SALDOS INIC	0.09		
	13/01/2017					ENERO 2018	0.72		
	15/02/2017					FEBRERO 2017	0.31		
	15/03/2017					MARZO 2017	0.19		
	15/04/2017					ABRIL 2017	0.49		
	30/05/2017					MAYO 2017	0.18		
	15/06/2017					JUNIO 2017	0.14		
	14/07/2017					JULIO 2017	0.14		
	15/08/2017					AGOSTO 2017	79.43		
	14/09/2017					SEPTIEMBRE 2017	159.52		
	15/10/2017					OCTUBRE 2017	0.04		
	14/11/2017					NOVIEMBRE 2017	0.49		
	13/12/2017					DICIEMBRE Y AGUINALDO 2017	0.28		
	14/02/2018					FEBRERO 2018	0.75		
	15/03/2018					MARZO 2018	0.07		
	13/04/2018					ABRIL 2018	0.03		
	14/05/2018					MAYO 2018	8.90		
	15/06/2018					JUNIO 2018	0.17		
	30/07/2018					JULIO 2018	0.34		
	30/08/2018					AGOSTO 2018	0.45		
	15/10/2018					OCTUBRE 2018	1,093.59		
	30/11/2018					NOVIEMBRE 2018	0.15		
	14/12/2018					DICIEMBRE 2018	0.50		
	14/06/2019	E00225				JUNIO 2019	0.40		
	12/07/2019	E00282				JULIO 2019	89.70		
	15/08/2019	E00347				AGOSTO 2019	0.01		
	14/09/2019	E00399				SEPTIEMBRE 2019	0.16		
	15/10/2019	E00455				OCTUBRE 2019	52.20		
	15/11/2019	E00506				NOVIEMBRE 2019	0.46		

2117-01-002			ISR Retención Salarios Administración 2016-2018			
13/12/2019	E00548		DICIEMBRE 2019	0.44		
15/01/2020	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE ENERO	9,863.20		
30/06/2020	D00046		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO	9,863.00		
17/02/2020	E00065		Fac 214D8A (Apoyo medico Sr Rar	277.78		
15/02/2020		VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRE	9,843.25		
30/06/2021	D00046		PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO	9,843.00		
15/03/2020	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE MARZC	9,662.40		
30/06/2021	D00046		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	9,662.00		
15/04/2020	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DELE MES DE ABRIL	9,662.40		
30/06/2021	D00046		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	9,662.00		
15/05/2020	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	9,662.40		
30/06/2021	D00046		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	9,662.00		
15/06/2020	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO	9,662.40		
30/06/2021	D00046		IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO	9,662.00		
15/07/2020	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DELE MES DE JULIO	9,572.70		
30/06/2021	D00046		PAGO DE IMPUESTOS DELE MES	9,662.00		
15/08/2020	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE AGOST	9,550.70		
30/06/2021	D00046		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	9,551.00		
15/09/2020	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIE	9,618.40		
30/06/2021	D00046		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	9,618.00		
15/10/2020	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE OCTUB	9,708.10		
30/06/2021	D00046		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	9,708.00		
15/11/2020	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEM	9,977.20		
30/06/2021	D00046		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	9,977.00		
15/12/2020	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEM	9,797.80		
04/02/2021	D00002		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	9,798.00		
15/01/2021	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE ENERO	9,057.00		
04/02/2021	D00003		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	9,333.00		
15/02/2021	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRE	9,163.40		
15/03/2021	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE MARZC	9,332.60		
15/04/2021	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL	9,722.60		
14/05/2021	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	8,822.60		
15/06/2021	VARIAS	VARIAS	IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO	8,756.51		
14/09/2021	E00299		NOMINA	275.65		
14/09/2021	E00301		NOMINA	3789.9		
29/09/2021	E00335		NOMINA	491		
30/09/2021	E00330		NOMINA	275.65		
30/09/2021	D00058		CORRECCION DE REGISTRO	900.00		
30/09/2021	D00060		ISR MAYO	8,822.60		
30/09/2021	D00060		ISR JUNIO	8,756.51		
30/09/2021	D00060		ISR JULIO	9,905.50		
30/09/2021	D00060		ISR AGOSTO	9,976.90		
30/04/2019	C00015		Fac. 21156CA (Reposición de Caja Chica)	88.89		
				5,227.35		

30/04/2019	C00015	
06/05/2019	C00017	
09/05/2019	E00168	
21/05/2019	C00018	
21/05/2019	C00018	
23/05/2019	C00019	
23/05/2019	C00019	
23/05/2019	C00019	
28/05/2019	C00020	
28/05/2019	C00020	
03/06/2019	E00209	
04/07/2019	E00270	
07/08/2019	E00331	
27/09/2019	E00412	
23/10/2019	E00458	
11/11/2019	E00502	
10/02/2020	C00016	
17/02/2020	E00063	
17/02/2020	E00064	
17/02/2020	E00066	
05/03/2020	E00095	
05/03/2020	E00096	
05/03/2020	E00097	

Ch 449 (Reposición de Caja Chica)	55.56	
Fac. FBA143 (Reposición de Caja Chica)	55.56	
Fac. I 751 (Apoyo paciente Jose Luis Hernandez Cano)	88.89	
Fac. 34EF65 (Reposición de Caja Chica)	111.11	
Fac. AC6737 (Reposición de Caja Chica)	111.11	
Fac. FOCC97 (Reposición de Caja Chica)	111.11	
Fac. FAD507 (Reposición de Caja Chica)	166.67	
Fac. CAZF1 (Reposición de Caja Chica)	166.67	
Fac. F86CAA6 (Reposición de Caja Chica)	166.67	
Fac. 6121EB (Reposición de Caja Chica)	166.67	
Fac F28C90 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz)	0.21	
Fac C64D70 (Apoyo paciente Leo Martinez Aguilan)	0.24	
Fac B5BEB9 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz Guerrero)	0.44	
S/C (Apoyo paciente Sra. Margarita Alvarado Vazquez)	0.22	
S/C (Apoyo Sr. Luis Javier Pineda)	20.47	
Fac A3889 (Apoyo Sr. Luis Javier Pineda)	0.34	
Fac A4438 (Reposicion de Caja Chica)	216.79	
Fac A88B16 (Apoyo medico Sr Luis Javier Pineda)	666.67	
Fac EA03A0 (Apoyo medico Sr Carlos Garza Leal)	855.56	
Fac 9F4C3F (Apoyo medico Sra Margarita Alvarado)	111.11	
Fac 19510F (Apoyo medico Sr Luis Javier Pineda)	666.67	
Fac 7F177D (Apoyo medico Sra Guadalupe Gomez)	666.67	
Fac 6625F5 (Apoyo medico Sr Guadalupe Serratos)	333.33	

13/07/2020	E00222	
31/07/2020	C00111	
13/08/2020	E00252	
13/08/2020	E00253	
20/10/2020	E00328	
20/10/2020	E00329	
20/10/2020	E00330	
12/11/2020	E00355	
28/01/2021	E00017	
29/01/2021	C00008	
04/02/2021	D00003	
06/04/2021	E00090	
06/04/2021	E00091	
12/05/2021	E00137	
12/05/2021	E00138	
12/05/2021	E00139	
12/05/2021	E00140	
24/06/2021	E00200	
30/06/2021	D00046	
30/06/2021	D00046	
30/06/2021	D00046	

**Retenciones de ISR por honorarios**

Fac 7AE38F (Apoyo medico consulta con esp.)	555.56	
Nomina del 16 al 31 de Julio 2020 (Nomina del 16 al 31 de Julio 2020)	89.70	
Fac 493FC1 (Apoyo medico Sr Carlos Garza Leal)	222.22	
Fac 31571C (Apoyo medico Sr Ramon Palomares)	555.56	
Fac F28685 (Apoyo medico Sra Sandra Davila)	166.67	
Fac C3800F7 (Apoyo medico Sr Carlos Garza Leal)	388.89	
Fac B19B13 (Apoyo medico Sr Ramon Palomares)	611.11	
S/C (Apoyo medico Sr Ramon Palomares)	555.56	
Fac F0D202 (Apoyo medico Ramon Palomares)	166.67	
Nomina del 16 al 31 de Enero 2021 ret (Pago de nomins y pensión alimenticia retenida)	275.65	
ISR Ret Honorarios medicos (ISR Retenido Enero 2021)	167.00	
Fac 3B6A63 (Apoyo medico Sr Vicente Hernandez)	333.33	
Fac 71AB1B (Apoyo medico Sr. Ramon Palomares)	166.67	
Fac 2E918D (Apoyo medico Sr Mario Pallares)	400.00	
Fac FF6DF1 (Apoyo medico Sr Jesus Delgado Garcia)	277.78	
Fac 9E71C3 (Apoyo medico Ramon Palomares)	111.11	
Fac CFEF00 (Apoyo medico Sr. Ramiro Rojas)	777.78	
Apoyos medicos (Pago de apoyos medicos)	944.45	
ISR Ret Servicios Prof Octubre 2020 (Registro de impuestos 2020)	556.00	
ISR Ret Servicios Prof Septiembre 2020 (Registro de impuestos 2020)	1,667.00	
ISR Ret Servicios Prof Agosto 2020 (Registro de impuestos 2020)	778.00	

2,618.01

2117-01-005	30/06/2021	D00046		ISR Ret Servicios Prof Marzo 2020 (Registro de Impuestos 2020)	-	1,667.00		
	30/06/2021	D00046		ISR Ret Servicios Prof Julio 2020 (Registro de Impuestos 2020)	-	556.00		
	30/06/2021	D00046		ISR Ret Servicios Prof Febrero 2020 (Registro de Impuestos 2020)	-	2,128.00		
	03/09/2021	E00290		PAGO DE FACTURA	500			
	03/09/2021	E00290		PAGO DE FACTURA	222.22			
	03/09/2021	E00290		PAGO DE FACTURA	277.78			
	27/09/2021	E00321		PAGO DE FACTURA	222.22			
	30/09/2021	D00060		ISR HONORARIOS MAYO	-	1,566.67		
	30/09/2021	D00060		ISR HONORARIOS JUNIO	-	944.45		
	30/09/2021	D00060		ISR HONORARIOS AGOSTO	-	944.45		
2117-01-004	01/01/2017	D00001		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	760.00		760.00	
2117-01-005	31/10/2021			OCTUBRE 2021	22,342.00			
	30/11/2021			NOVIEMBRE 2021	26,187.34			
	31/12/2021			DICIEMBRE 2021	44,365.99			
	31/01/2022			ENERO 2022	30,492.74		186,229.98	
	28/02/2022			FEBRERO 2022	31,239.77			
	31/03/2022			MARZO 2022	31,602.14			
				<b>TOTAL</b>	<b>288,239.25</b>		<b>208,956.27</b>	

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



*Anabel Garza*  
**C. ANABEL GARZA RIVERA**  
 DIRECTORA GENERAL  
 DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



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

