



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000018	20/06/2022	C00209		Estufas y artículos sanitarios	PROVEEDOR	0.01		0.01
2115-4412	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		
	14/09/2021	E00334			NOMINA	827.65		4,482.23
	29/09/2021	E00322			NOMINA	3654.2		
2117-01-002	30/09/2021			ISR Retención Salarios Administración 2016-2021	SALDOS INICIALES (SALDOS INIC	5,227.35		5,227.35
2117-01-003				Retenciones de ISR por honorarios	SALDOS INICIALES (SALDOS INIC	2,618.01		2,618.01
2117-01-004	01/01/2017	D00001		Retencion por Arrendamiento	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	760.00		760.00
2117-1-005	31/10/2021			ISR Retencion Salarios Administración 2021-2024	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		
	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				
03/06/2022	E00281		PAGO ISR	53,523.00				
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				
2117-1-006				SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		133.82		133.82
<b>TOTAL</b>								<b>35,713.19</b>

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR

PRESIDENTA DEL PATRONATO  
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

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

DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

LIC. ERIKA RIOS LEAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

