



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2114-01-001	06/12/2022	100370	SN	Municipio de San Fernando	Adelanto de Participación de Er	143,000.00	30	143,000.00		
	01/01/2017	D00001		Ayudas Sociales en Especie	SALDOS INICIALES	9,638.70	30	9,638.70		
2115-4412	01/01/2017	D00001		ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES	0.38	30	4,482.23		
	14/09/2021	E00334			NOMINA	827.65	30			
2117-01-001	29/09/2021	E00322			NOMINA	3654.2	30			
	30/09/2021		NA		SALDOS INICIALES (SALDOS INIC	5,227.35	30			
	16/08/2022	E00324	NA		PAGO ISR	2.00	30			
	16/08/2022	E00325	NA		PAGO ISR	2.00	30			
	16/08/2022	E00326	NA		PAGO ISR	2.00	30			
	11/11/2022	E00351	NA		PAGO ISR	3.00	30			
	11/11/2022	E00352	NA		PAGO ISR	3.00	30			
	11/11/2022	E00353	NA		PAGO ISR	3.00	30			
	11/11/2022	E00354	NA		PAGO ISR	3.00	30			
	11/11/2022	E00355	NA		PAGO ISR	3.00	30			
	11/11/2022	E00356	NA		PAGO ISR	3.00	30			
	11/11/2022	E00357	NA		PAGO ISR	3.00	30			
2117-01-002	11/11/2022	E00358	NA	ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	PAGO ISR	2.00	30	4,498.35		
	11/11/2022	E00359	NA		PAGO ISR	3.00	30			
	11/11/2022	E00360	NA		PAGO ISR	202.00	30			
	11/11/2022	E00361	NA		PAGO ISR	394.00	30			
	11/11/2022	E00362	NA		PAGO ISR	2.00	30			
	11/11/2022	E00363	NA		PAGO ISR	99.00	30			
	01/01/2022	D00001	NA		Retenciones de ISR por honorarios	SALDOS INICIALES (SALDOS INIC	2,618.01		30	2,618.01
	01/01/2017	D00001	NA		Retencion por Arrendamiento	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	760.00		30	760.00
	31/10/2021	VARIAS	NA			OCTUBRE 2021	22,342.00		30	
	30/11/2021	VARIAS	NA			NOVIEMBRE 2021	26,187.34		30	
	31/12/2021	VARIAS	NA			DICIEMBRE 2021	44,365.99		30	
	31/01/2022	VARIAS	NA			ENERO 2022	30,492.74		30	
28/02/2022	VARIAS	NA		FEBRERO 2022	31,239.77	30				
31/03/2022	VARIAS	NA		MARZO 2022	31,602.14	30				
30/04/2022	VARIAS	NA		ABRIL 2022	31,614.55	30				
31/05/2022	VARIAS	NA		MAYO 2022	31,896.15	30				

2117-1-005	30/06/2022	VARIAS	NA		JUNIO 2022	30,169.39	30	
	17/05/2022	E00165	NA		PAGO ISR	33,011.00	30	
	03/06/2022	E00278	NA		PAGO ISR	33,123.00	30	
	03/06/2022	E00279	NA		PAGO ISR	32,761.00	30	
	03/06/2022	E00280	NA		PAGO ISR	31,743.00	30	
	03/06/2022	E00281	NA		PAGO ISR	53,523.00	30	
	03/06/2022	E00282	NA		PAGO ISR	27,438.00	30	
	03/06/2022	E00283	NA		PAGO ISR	22,166.00	30	
	03/06/2022	E00273	NA		PAGO ISR	33,292.00	30	
	31/07/2022	D00010	NA		AJUSTE ISR	9,877.82	30	
	31/07/2022	D00011	NA		AJUSTE ISR	10,232.21	30	
	31/07/2022	VARIAS	NA		JULIO 2022	26,938.43	30	
	31/07/2022	VARIAS	NA		AGOSTO 2022	27,652.33	30	
30/09/2022	VARIAS	NA		SEPTIEMBRE 2022	29,399.01	30		
13/07/2022	E00317	NA		PAGO ISR JUNIO 2022	31,566.00	30		
16/08/2022	E00323	NA		PAGO ISR JULIO 2022	28,335.00	30		
13/09/2022	E00335	NA		PAGO ISR AGOSTO 2022	29,055.00	30		
01/10/2022	D00016	NA		AGOSTO 2022	1,402.37	30		
01/10/2022	D00016	NA		SEPTIEMBRE 2022	1,359.39	30		
31/10/2022	VARIAS	NA		OCTUBRE 2022	29,009.91	30		
30/11/2022	VARIAS	NA		NOVIEMBRE 2022	29,390.72	30		
31/12/2022	VARIAS	NA		DICIEMBRE 2022	34,225.82	30		
12/10/2022	E00342	NA		PAGO SEPTIEMBRE 2022	30,758.00	30		
11/11/2022	E00350	NA		PAGO OCTUBRE 2022	29,010.00	30		
12/12/2022	E00369	NA		PAGO NOVIEMBRE 2022	29,391.00	30		
01/01/2017	D00001	NA		SALD INICIAL	133.82	30		
22/11/2022	E00364	NA		PAGO JULIO 2022	4.00	30		
22/11/2022	E00365	NA		PAGO ABRIL 2022	37.00	30		
22/11/2022	E00366	NA		PAGO JUNIO 2022	42.00	30		
TOTAL						199,274.19		

ISR Retencion Salarios
Administración 2021-2024

ISR RETENCIONES POR
SERVICIOS
PROFESIONALES/RÉGIMEN
SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

TOTAL

50.82

O.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO
Autorizó



SAN FERNANDO

PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. NORMA DEL JESUS ZAPATA TORRES
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO



SAN FERNANDO

**DIRECTORA
GENERAL**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO
Responsable de Elaboración



SAN FERNANDO

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024