



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 31 de Marzo de 2023**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-001	01/01/2017	D00001		Ayudas Sociales en Especie	SALDOS INICIALES	9,638.70	30	9,638.70
	14/09/2021	E00334		ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES	0.38	30	
	29/09/2021	E00322			NOMINA	827.65	30	
					NOMINA	3654.2	30	
	30/09/2021		NA		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	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	
2117-01-002	11/11/2022	E00353	NA	ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	PAGO ISR	3.00	30	4,498.35
	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	
	11/11/2022	E00358	NA		PAGO ISR	2.00	30	
	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	
2117-01-003	01/01/2022	D00001	NA	Retenciones de ISR por honorarios	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	2,618.01	30	2,618.01
	01/01/2017	D00001	NA	Retencion por Arrendamiento	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	760.00	30	
2117-01-004	31/10/2021	VARIAS	NA	Retencion por Arrendamiento	OCTUBRE 2021	22,342.00	30	760.00
	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	
	30/06/2022	VARIAS	NA		JUNIO 2022	30,169.39	30	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



