



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAUULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**Al 30 de junio de 2019**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	01/01/2018			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ 22,021.14
	01/01/2017			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			22,021.14
	01/01/2017			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$ 9,638.70
	01/01/2017			Ayudas Sociales en Especie	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			9,638.70
	01/01/2017			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$ 14,858.57
	01/01/2017			ISR Retención de Salarios	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.38
	01/01/2017			Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			11,131.49
	01/01/2017			ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.09
	13/01/2017			Nom de 1 al15 de Enero 2018 (Nomina del 1 al 15 de Enero de 2018)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.72
	15/02/2017			Nomina del 1 al 15 de Febrero (Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2017)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.31
	15/03/2017			Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2017)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.19
	15/04/2017			Nomina del 1 al 15 de Abril de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Abril de 2017)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.49
	30/05/2017			Nomina del 16 al 31 de Mayo de 2017 (Nomina del 16 al 31 de Mayo de 2017)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.18
	15/06/2017			Nomina del 1 al 15 de Junio de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Junio de 2017)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.14
	14/07/2017			Nomina del 1 al 15 de Julio de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Julio de 2017)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			79.43
	15/08/2017			Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2017)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			159.52
	14/09/2017			Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2017 Casa Hogar (Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2017)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.04
	15/10/2017			Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2017)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.49
	14/11/2017			Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2017)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.28
	13/12/2017			Nomina del 1 al 15 de Diciembre y Aginaldo 2017 (Nomina del 1 al 15 de Diciembre y Aginaldo 2017)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.75
	14/02/2018			Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2018)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.07
	15/03/2018			Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2018)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.03
	13/04/2018			Nomina del 1 al 15 de Abril de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Abril de 2018)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			8.90
	14/05/2018			Nomina del 1 al 15 de Mayo de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Mayo de 2018)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.17
	15/06/2018			Nomina del 1 al 15 de Junio de 2018 (Nomina del 1 al 30 de Junio de 2018)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.34
	30/07/2018			Nomina del 1 al 15 de Julio de 2018 (Nomina del 1 al 31 de Julio de 2018)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.45
	30/08/2018			Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2018 (Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2018)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			1,093.59
	15/10/2018			Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2018)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.15
	30/11/2018			ISR Salarios Noviembre (Pago de Impuesto ISR Retención Salarios Noviembre 2018)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.50
	14/12/2018			Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2018)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			3,976.05
	14/06/2019			Nomina del 1 al 15 de Junio de 2019 (Nomina del 1 al 15 de Junio de 2019)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			918.15
	14/06/2019			Nomina del 1 al 15 de Junio de 2019 (Nomina del 1 al 15 de Junio de 2019)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			3,886.35
	28/06/2019			Nomina del 16 al 30 de Junio de 2019 (Nomina del 16 al 30 de Junio de 2019)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			89.70
	28/06/2019			Nomina del 16 al 30 de Junio de 2019 (Nomina del 16 al 30 de Junio de 2019)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			918.15
	28/06/2019			Nomina del 16 al 30 de Junio de 2019 (Nomina del 16 al 30 de Junio de 2019)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			2,966.70
	30/04/2019			Fac. 21156CA (Reposición de Caja Chica)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			88.89
	30/04/2019			Ch 449 (Reposición de Caja Chica)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			55.56
	06/05/2019			Fac. FBA143 (Reposición de Caja Chica)	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			55.56
2117-02				Retenciones de ISR por honorarios				

09/05/2019	E00168		Fac. 1751 (Apoyo paciente Jose Luis Hernandez Cano)	88.89
21/05/2019	C00018		Fac. 34EF65 (Reposición de Caja Chica)	111.11
21/05/2019	C00018		Fac. AC6737 (Reposición de Caja Chica)	111.11
23/05/2019	C00019		Fac. F0CC97 (Reposición de Caja Chica)	111.11
23/05/2019	C00019		Fac. FAD507 (Reposición de Caja Chica)	166.67
23/05/2019	C00019		Fac. CA2FE1 (Reposición de Caja Chica)	166.67
28/05/2019	C00020		Fac. F86CAA6 (Reposición de Caja Chica)	166.67
28/05/2019	C00020		Fac. 6121EB (Reposición de Caja Chica)	166.67
09/06/2019	E00209		Fac F28C90 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz)	277.78
03/06/2019	E00210		Fac CE809E (Apoyo paciente Sr. Amado Perez Hernandez)	222.22
03/06/2019	E00211		Fac. BA8D27 (Apoyo paciente Sra. Margarita Alvarado Vazquez)	166.67
11/06/2019	E00222		Fac 64F42E (Apoyo paciente Bernardo Resendiz)	277.78
19/06/2019	E00230		Fac F5D2F6 (Apoyo paciente Leo Martinez Aguilar)	111.11
19/06/2019	E00231		Fac. 13091A3 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz)	222.22
19/06/2019	E00232		Fac 0A0C54 (Apoyo Sra Patricia Priante Lavastida)	55.56
19/06/2019	E00233		Fac 545F3B3 (Apoyo paciente Sr. Amado Perez Hernandez)	166.67
19/06/2019	E00234		Fac 529B60 (Apoyo Ramiro Sanchez Cuello)	66.67
20/06/2019	E00235		Fac 5B719A4 (Apoyo paciente Sra. Margarita Alvarado Vazquez)	111.11
01/01/2017		Retencion por Arrendamiento	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	760.00
<b>TOTALES</b>				<b>46,518.41</b>

  
**San Fernando**  
**PRESIDENTA**  
ADMINISTRACION 2018-2021

  
ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA  
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF

  
**San Fernando**  
**DIRECTORA**  
ADMINISTRACION 2018-2021

  
GUADALUPE MERIDA PEREZ GARCIA  
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF

  
**San Fernando**  
**COMISARIO**  
ADMINISTRACION 2018-2021  
C. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA  
COMISARIO

  
C.P. YADIRA JANIETH HERNANDEZ CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
**San Fernando**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
ADMINISTRACION 2018-2021