



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de junio de 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Prazo en Dias	Saldo
				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ 22,021.14
2112-1-2611	01/01/2018			Productos alimenticios para personas	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			22,021.14
	17/06/2020	D00007		Combustibles, lubricantes y aditivos	Fac HEC 4032 (Combustible Diesel)	3190.1	90 días	3,190.10
	30/06/2020	D00008			Fac HEC 4071 (Combustible Diesel)	5274.9	90 días	5,274.90
	30/06/2020	D00009			Fac HEC 4072 (Combustible (GASOLINA))	3288.7	90 días	3,288.70
	30/06/2020	D00010			Fac HEC 4100 (Combustible (GASOLINA))	967.45	90 días	967.45
2112-1-3521	23/06/2020	D00011		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Fac 11930 (Mantenimiento (pintura) bases de cama y material para apoyo carrito pet)	611.00	90 días	611.00
2115-4411	23/06/2020	D00011		Ayudas sociales a personas	Fac 11930 (Mantenimiento (pintura) bases de cama y material para apoyo carrito pet)	624.00	90 días	3,756.60
	30/06/2020	D00009			Fac HEC 4072 (Combustible (GASOLINA))	2,077.20	90 días	2,077.20
	30/06/2020	D00010			Fac HEC 4100 (Combustible (GASOLINA))	1,055.40	90 días	1,055.40
2117	01/01/2017			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$ 9,638.70
				Ayudas Sociales en Especie	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			9,638.70
2117-01-001	01/01/2017			ISR Retención de Salarios	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.38
2117-01-002	01/01/2017			Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			60,014.65
				ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.09
	01/01/2017				Nom de 1 al15 de Enero 2018 (Nomina del 1 al 15 de Enero de 2018)	0.72	-	0.72
	13/01/2017				Nomina del 1 al 15 de Febrero (Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2017)	0.31	-	0.31
	15/02/2017				Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2017)	0.19	-	0.19
	15/03/2017				Nomina del 1 al 15 de Abril de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Abril de 2017)	0.49	-	0.49
	15/04/2017				Nomina del 16 al 31 de Mayo de 2017 (Nomina del 16 al 31 de Mayo de 2017)	0.18	-	0.18
	30/05/2017				Nomina del 1 al 15 de Junio de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Junio de 2017)	0.14	-	0.14
	15/06/2017				Nomina del 1 al 15 de Julio de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Julio de 2017)	0.14	-	0.14
	14/07/2017				Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2017)	79.43	-	79.43
	15/08/2017				Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2017)	159.52	-	159.52
	14/09/2017				Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2017)	0.04	-	0.04
	15/10/2017				Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2017)	0.49	-	0.49
	14/11/2017				Nomina del 1 al 15 de Diciembre y Aguinaldo 2017 (Nomina del 1 al 15 de Diciembre y Aguinaldo)	0.28	-	0.28
	13/12/2017				Nomina del 1 al 15 de Enero de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Enero de 2018)	0.75	-	0.75
	14/02/2018				Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2018)	0.07	-	0.07
	15/03/2018				Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2018)	0.03	-	0.03
	13/04/2018				Nomina del 1 al 15 de Abril de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Abril de 2018)	8.90	-	8.90
	14/05/2018				Nomina del 1 al 15 de Mayo de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Mayo de 2018)	0.17	-	0.17
	15/06/2018				Nomina del 1 al 15 de Junio de 2018 (Nomina del 1 al 30 de Junio de 2018)	0.34	-	0.34
	30/07/2018				Nomina del 1 al 15 de Julio de 2018 (Nomina del 1 al 31 de Julio de 2018)	0.45	-	0.45
	30/08/2018				Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2018 (Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2018)	1,093.59	-	1,093.59
	15/10/2018				Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2018)	0.15	-	0.15
	30/11/2018				ISR Salarios Noviembre (Pago de Impuesto ISR Retencion Salarios Noviembre 2018)			

14/12/2018	E00225	Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2018)	0.50
14/06/2019	E00282	Nomina del 1 al 15 de Junio de 2019 (Nomina del 1 al 15 de Junio de 2019)	0.40
12/07/2019	E00347	Nomina del 1 al 15 de Julio de 2019 (Nomina del 1 al 15 de Julio de 2019)	89.70
15/08/2019	E00399	Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2019 (Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2019)	0.01
14/09/2019	E00455	Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2019 (Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2019)	0.16
15/10/2019	E00506	Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2019 (Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2019)	52.20
15/11/2019	E00548	Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2019 (Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2019)	0.46
13/12/2019	E00602	Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2019 (Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2019)	0.44
15/01/2020	C00004	Nomina del 1 al 15 de Enero 2020 (Nomina del 1 al 15 de Enero 2020)	89.70
15/01/2020	C00004	Nomina del 12 al 15 de Enero 2020 (Nomina del 12 al 15 de Enero 2020)	291.10
15/01/2020	E00030	Nomina del 1 al 15 de Enero 2020 (Nomina del 1 al 15 de Enero 2020)	3,555.55
15/01/2020	E00038	Nomina CECUDI del 1 al 15 de Enero 2020 (Nomina CECUDI del 1 al 15 de Enero 2020)	985.00
31/01/2020	E00032	Nomina del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina del 16 al 31 de Enero 2020)	3,576.05
31/01/2020	C00007	Nomina del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina del 16 al 31 de Enero 2020)	89.70
31/01/2020	C00009	Nomina del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina del 16 al 31 de Enero 2020)	291.10
31/01/2020	E00040	Nomina CECUDI del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina CECUDI del 16 al 31 de Enero 2020)	985.00
14/02/2020	E00048	Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020)	3,556.55
14/02/2020	C00017	Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020)	89.70
14/02/2020	C00019	Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020)	291.10
14/02/2020	E00079	Nomina CECUDI del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina CECUDI del 1 al 15 de Febrero de 2020)	985.00
17/02/2020	E00065	Fac 214DBA (Apoyo medico Sr Ramon Palomares)	277.78
28/02/2020	E00074	Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020)	3,555.10
28/02/2020	C00024	Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020)	89.70
28/02/2020	C00026	Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020)	291.10
28/02/2020	E00085	Nomina CECUDI del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina CECUDI del 16 al 29 de Febrero 2020)	985.00
28/02/2020	E00104	Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020 (Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020)	3,555.10
13/03/2020	C00040	Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020 (Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020)	89.70
13/03/2020	C00042	Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020 (Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020)	291.10
13/03/2020	E00116	Nomina CECUDI del 1 al 15 de Marzo 2020 (Nomina CECUDI del 1 al 15 de Marzo 2020)	895.30
30/03/2020	E00120	Nomina CECUDI del 16 al 31 de Marzo 2020 (Nomina CECUDI del 16 al 31 de Marzo 2020)	895.30
31/03/2020	E00109	Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020 (Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020)	3,555.10
31/03/2020	C00043	Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020 (Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020)	89.70
31/03/2020	C00045	Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020 (Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020)	291.10
15/04/2020	C00053	Nomina del 1 al 15 de Abril de 2020 (Nomina del 1 al 15 de Abril de 2020)	89.70
15/04/2020	C00055	Nomina del 1 al 15 de Abril de 2020 (Nomina del 1 al 15 de Abril de 2020)	291.10
15/04/2020	E00121	Nomina del 1 al 15 de Abril de 2020 (Nomina del 1 al 15 de Abril de 2020)	3,555.10
15/04/2020	E00140	Nomina CECUDI del 1 al 15 de Abril 2020 (Nomina CECUDI del 1 al 15 de Abril 2020)	895.30
30/04/2020	E00137	Nomina del 16 al 30 de Abril de 2020 (Nomina del 16 al 30 de Abril de 2020)	3,555.10
30/04/2020	C00056	Nomina del 16 al 30 de Abril de 2020 (Nomina del 16 al 30 de Abril de 2020)	89.70
30/04/2020	C00058	Nomina del 16 al 30 de Abril de 2020 (Nomina del 16 al 30 de Abril de 2020)	291.10
30/04/2020	E00141	Nomina CECUDI del 16 al 30 de Abril 2020 (Nomina CECUDI del 16 al 30 de Abril 2020)	895.30
15/05/2020	E00154	Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020 (Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020)	3,555.10
15/05/2020	C00066	Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020 (Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020)	291.10
15/05/2020	C00067	Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020 (Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020)	89.70
15/05/2020	E00167	Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020 CECUDI (Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020 CECUDI)	895.30
29/05/2020	E00166	Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020 (Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020)	3,555.10
29/05/2020	C00070	Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020 (Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020)	291.10
29/05/2020	C00071	Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020 (Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020)	89.70
29/05/2020	E00169	Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020 CECUDI (Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020 CECUDI)	895.30
15/06/2020	E00190	Nomina del 1 al 15 de Junio de 2020 (Nomina del 1 al 15 de Junio de 2020)	3,555.10
15/06/2020	C00089	Nomina del 1 al 15 de Junio de 2020 (Nomina del 1 al 15 de Junio de 2020)	291.10

2117-02	30/04/2019	CO0015	Retenciones de ISR por honorarios	Fac. 21156CA (Reposición de Caja Chica)	89.70
	30/04/2019	CO0015		Ch 449 (Reposición de Caja Chica)	895.30
	06/05/2019	CO0017		Fac. FBA143 (Reposición de Caja Chica)	3,555.10
	09/05/2019	E00168		Fac. 1751 (Apoyo paciente Jose Luis Hernandez Cano)	291.10
	21/05/2019	CO0018		Fac. 34EF65 (Reposición de Caja Chica)	89.70
	21/05/2019	CO0018		Fac. ACG737 (Reposición de Caja Chica)	895.30
	23/05/2019	CO0019		Fac. FOC97 (Reposición de Caja Chica)	4,827.21
	23/05/2019	CO0019		Fac. FAD507 (Reposición de Caja Chica)	88.89
	23/05/2019	CO0019		Fac. CA2FE1 (Reposición de Caja Chica)	55.56
	28/05/2019	CO0020		Fac. F86CAA6 (Reposición de Caja Chica)	55.56
	28/05/2019	CO0020		Fac. 6121EB (Reposición de Caja Chica)	88.89
	03/06/2019	E00209		Fac. F28C90 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz)	166.67
	04/07/2019	E00270		Fac. CG4D70 (Apoyo paciente Leo Martinez Aguilar)	166.67
	07/08/2019	E00331		Fac. B5BE89 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz Guerrero)	166.67
	27/09/2019	E00412		S/C (Apoyo paciente Sra. Margarita Alvarado Vazquez)	166.67
	23/10/2019	E00458		S/C (Apoyo Sr. Luis Javier Pineda)	0.21
	11/11/2019	E00502		Fac. A3889 (Apoyo Sr. Luis Javier Pineda)	20.47
	10/02/2020	CO0016		Fac. A4438 (Reposición de Caja Chica)	0.34
	17/02/2020	E00063		Fac. A88B16 (Apoyo medico Sr Luis Javier Pineda)	216.79
	17/02/2020	E00064		Fac. EA03A0 (Apoyo medico Sr Carlos Garza Leal)	666.67
	17/02/2020	E00066		Fac. 9F4C3F (Apoyo medico Sra Margarita Alvarado)	855.56
	05/03/2020	E00095		Fac. 19510F (Apoyo medico Sr Luis Javier Pineda)	111.11
	05/03/2020	E00096		Fac. 7E177D (Apoyo medico Sra Guadalupe Gomez)	666.67
	05/03/2020	E00097		Fac. 6625F5 (Apoyo medico Sr Guadalupe Serratos)	666.67
2117-73	01/01/2017		Retencion por Arrendamiento	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	333.33
				TOTALES	760.00
					114,350.83

San Fernando

PRESIDENTA

ADMINISTRACION 2018-2021



San Fernando

COMISARIO

ADMINISTRACION 2018-2021

ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF

Rosa Elida Garza Sosa

LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO

Jesus Maria Gonzalez Garza

GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF

Guadalupe Nereida Perez Garcia

C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Yadira Janeth Hernandez Carrillo

San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021



San Fernando

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION 2018-2021