



SAN FERNANDO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de marzo de 2020



SAN FERNANDO

Subcuenta Especifica	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	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$ 22,021.14
				Productos alimenticios para personas				22,021.14
				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$ 9,638.70
				Ayudas Sociales en Especie				9,638.70
2117	01/01/2017			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$ 36,615.04
				ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores				0.38
2117-01-001	01/01/2017			ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			31,027.45
2117-01-002	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.09
	13/01/2017				Nom de 1 al 15 de Enero de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Enero de 2018)			0.72
	15/02/2017				Nomina del 1 al 15 de Febrero (Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2017)			0.31
	15/03/2017				Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2017)			0.19
	15/04/2017				Nomina del 1 al 15 de Abril de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Abril de 2017)			0.49
	30/05/2017				Nomina del 15 al 31 de Mayo de 2017 (Nomina del 15 al 31 de Mayo de 2017)			0.18
	15/06/2017				Nomina del 1 al 15 de Junio de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Junio de 2017)			0.14
	14/07/2017				Nomina del 1 al 15 de Julio de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Julio de 2017)			0.14
	15/08/2017				Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2017)			79.43
	14/09/2017				Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2017)			159.52
	15/10/2017				Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2017)			0.04
	14/11/2017				Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2017)			0.49
	13/12/2017				Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2017)			0.28
	14/02/2018				Nomina del 1 al 15 de Enero de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Enero de 2018)			0.75
	15/03/2018				Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2018)			0.07
	13/04/2018				Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2018)			0.03
	14/05/2018				Nomina del 1 al 15 de Abril de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Abril de 2018)			0.03
	15/06/2018				Nomina del 1 al 15 de Mayo de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Mayo de 2018)			8.90
	30/07/2018				Nomina del 1 al 15 de Junio de 2018 (Nomina del 1 al 30 de Junio de 2018)			0.17
	15/10/2018				Nomina del 1 al 15 de Julio de 2018 (Nomina del 1 al 31 de Julio de 2018)			0.34
	30/08/2018				Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2018 (Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2018)			0.45
	15/10/2018				Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2018)			1,093.59
	30/11/2018				ISR Salarios Noviembre (Pago de Impuesto ISR Retencion Salarios Noviembre 2018)			0.15

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	C00002	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	E00030	Nomina del 12 al 15 de Enero 2020 (Nomina del 12 al 15 de Enero 2020)	291.10
15/01/2020	E00038	Nomina del 1 al 15 de Enero 2020 (Nomina del 1 al 15 de Enero 2020)	3,555.55
15/01/2020	E00032	Nomina CECUDI del 1 al 15 de Enero 2020 (Nomina CECUDI del 1 al 15 de Enero 2020)	985.00
31/01/2020	C00007	Nomina del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina del 16 al 31 de Enero 2020)	3,576.05
31/01/2020	C00009	Nomina del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina del 16 al 31 de Enero 2020)	89.70
31/01/2020	E00040	Nomina del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina del 16 al 31 de Enero 2020)	291.10
14/02/2020	E00048	Nomina del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina del 16 al 31 de Enero 2020)	985.00
14/02/2020	C00017	Nomina CECUDI del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina CECUDI del 16 al 31 de Enero 2020)	3,556.55
14/02/2020	C00019	Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020)	89.70
14/02/2020	E00079	Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020)	291.10
17/02/2020	E00065	Nomina CECUDI del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina CECUDI del 1 al 15 de Febrero de 2020)	985.00
28/02/2020	E00074	Fac 214D8A (Apoyo medico Sr. Ramon Palomares)	277.78
28/02/2020	C00024	Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020)	3,555.10
28/02/2020	C00026	Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020)	89.70
28/02/2020	E00085	Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020)	291.10
13/03/2020	E00104	Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020)	985.00
13/03/2020	C00040	Nomina CECUDI del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina CECUDI del 16 al 29 de Febrero 2020)	3,555.10
13/03/2020	C00042	Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020 (Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020)	89.70
13/03/2020	E00116	Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020 (Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020)	291.10
30/03/2020	E00120	Nomina CECUDI del 1 al 15 de Marzo 2020 (Nomina CECUDI del 1 al 15 de Marzo 2020)	895.30
31/03/2020	E00109	Nomina CECUDI del 16 al 31 de Marzo 2020 (Nomina CECUDI del 16 al 31 de Marzo 2020)	895.30
31/03/2020	C00043	Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020 (Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020)	3,555.10
31/03/2020	C00045	Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020 (Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020)	89.70
2117-02		Retenciones de ISR por honorarios	291.10
30/04/2019	C00015	Fac. 21156CA (Reposición de Caja Chica)	4,827.21
30/04/2019	C00015	Ch 449 (Reposición de Caja Chica)	88.89
06/05/2019	C00017	Fac. FBA143 (Reposición de Caja Chica)	55.56
09/05/2019	E00168	Fac. I 751 (Apoyo paciente Jose Luis Hernandez Cano)	55.56
21/05/2019	C00018	Fac. 34EF65 (Reposición de Caja Chica)	88.89
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)	111.11
			166.67

2117-73	01/01/2017	Retencion por Arrendamiento	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	TOTALES
	23/05/2019	C00019	Fac. CA2FE1 (Reposicion de Caja Chica)	166.67
	28/05/2019	C00020	Fac. F86CAA6 (Reposicion de Caja Chica)	166.67
	03/06/2019	E00209	Fac. 6121EB (Reposicion de Caja Chica)	166.67
	04/07/2019	E00270	Fac F28C90 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz)	0.21
	07/08/2019	E00331	Fac G64D70 (Apoyo paciente Leo Martinez Aguilan)	0.24
	27/09/2019	E00412	Fac B5BEB9 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz Guerrero)	0.44
	23/10/2019	E00458	S/C (Apoyo paciente Sra. Margarita Alvarado Vazquez)	0.22
	11/11/2019	E00502	S/C (Apoyo Sr. Luis Javier Pineda)	20.47
	10/02/2020	C00016	Fac A3889 (Apoyo Sr. Luis Javier Pineda)	0.34
	17/02/2020	E00063	Fac A4438 (Reposicion de Caja Chica)	216.79
	17/02/2020	E00064	Fac A88B16 (Apoyo medico Sr Luis Javier Pineda)	666.67
	17/02/2020	E00066	Fac EA03A0 (Apoyo medico Sr Carlos Garza Leal)	855.56
	05/03/2020	E00095	Fac 9F4CAF (Apoyo medico Sra Margarita Alvarado)	111.11
	05/03/2020	E00096	Fac 19510F (Apoyo medico Sr Luis Javier Pineda)	666.67
	05/03/2020	E00097	Fac 7F177D (Apoyo medico Sra Guadalupe Gomez)	666.67
			Fac 6625F5 (Apoyo medico Sr Guadalupe Serratos)	333.33
			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	760.00
			TOTALES	68,274.88



San Fernando

PRESIDENTA

ADMINISTRACION 2018-2021



San Fernando

COMISARIO

ADMINISTRACION 2018-2021

ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF



GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF



San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021



San Fernando

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION 2018-2021

LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO

C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO