



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



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-2611	01/01/2018			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$ 22,021.14
	30/09/2020	D00013		Productos alimenticios para personas	Fac HEC 4565 (Combustible (GASOLINA))	3234.47	90 días	\$ 9,530.87
	30/09/2020	D00014		Combustibles, lubricantes y aditivos	Fac HEC 4566 (Combustible Diesel)	6296.4	90 días	6,296.40
2115-4411	30/09/2020	D00013		Ayudas sociales a personas	Fac HEC 4565 (Combustible (GASOLINA))	5,910.40	90 días	5,910.40
	30/09/2020	D00015		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Fac HEC 4606 (Combustible (GASOLINA PARA APOYOS))	369.80	90 días	369.80
2117	01/01/2017			Ayudas Sociales en Especie	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$ 9,638.70
2117-01-001	01/01/2017			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$ 95,767.08
2117-01-002	01/01/2017			ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			88,756.45
	01/01/2017			ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	Nom de 1 al 15 de Enero 2018 (Nomina del 1 al 15 de Enero)			0.09
	13/01/2017				Nomina del 1 al 15 de Febrero (Nomina del 1 al 15 de			0.72
	15/02/2017				Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2017 (Nomina del 1 al 15 de			0.31
	15/03/2017				Nomina del 1 al 15 de Abril de 2017 (Nomina del 1 al 15 de			0.19
	15/04/2017				Nomina del 16 al 31 de Mayo de 2017 (Nomina del 16 al 31			0.49
	30/05/2017				Nomina del 1 al 15 de Junio de 2017 (Nomina del 1 al 15 de			0.18
	15/06/2017				Nomina del 1 al 15 de Julio de 2017 (Nomina del 1 al 15 de			0.14
	14/07/2017				Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2017 (Nomina del 1 al 15 de			0.14
	15/08/2017				Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2017 (Nomina del 1 al 15			0.14
	14/09/2017				Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2017 (Nomina del 1 al 15			79.43
	15/10/2017				Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2017 (Nomina del 1 al 15			159.52
	14/11/2017				Nomina del 1 al 15 de Diciembre y Aguinado 2017 (Nomina			0.04
	13/12/2017				Nomina del 1 al 15 de Enero de 2018 (Nomina del 1 al 15			0.49
	14/02/2018				Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2018 (Nomina del 1 al 15			0.28
	15/03/2018				Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2018 (Nomina del 1 al 15 de			0.75
	13/04/2018				Nomina del 1 al 15 de Abril de 2018 (Nomina del 1 al 15 de			0.07
	14/05/2018				Nomina del 1 al 15 de Mayo de 2018 (Nomina del 1 al 15 de			0.03
	15/06/2018				Nomina del 1 al 15 de Junio de 2018 (Nomina del 1 al 30 de			8.90
	30/07/2018				Nomina del 1 al 15 de Julio de 2018 (Nomina del 1 al 31 de			0.17
	30/08/2018				Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2018 (Nomina del 16 al 31			0.34
	15/10/2018				Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2018 (Nomina del 1 al 15			0.45
	30/11/2018				ISR Salarios Noviembre (Pago de impuesto ISR Retencion			1,093.59
	14/12/2018				Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2018 (Nomina del 1 al			0.15
	14/06/2019				Nomina del 1 al 15 de Enero de 2019 (Nomina del 1 al			0.50
	12/07/2019				Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2019 (Nomina del 1 al 15 de			0.40
	15/08/2019				Nomina del 1 al 15 de Marzo de 2019 (Nomina del 1 al 15 de			89.70
					Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2019 (Nomina del 1 al 15			0.01

14/09/2019	E00399	Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2019 (Nomina del 1 al	0.16
15/10/2019	E00455	Nomina del 1 al 15 de Octubre de 2019 (Nomina del 1 al 15	52.20
15/11/2019	E00506	Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2019 (Nomina del 1 al	0.46
13/12/2019	E00548	Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2019 (Nomina del 1 al	0.44
15/01/2020	C00002	Nomina del 1 al 15 de Enero 2020 (Nomina del 1 al 15 de	89.70
15/01/2020	C00004	Nomina del 12 al 15 de Enero 2020 (Nomina del 12 al 15 de	291.10
15/01/2020	E00030	Nomina del 1 al 15 de Enero 2020 (Nomina del 1 al 15 de	3,555.55
15/01/2020	E00038	Nomina CECUDI del 1 al 15 de Enero 2020 (Nomina CECUDI	985.00
31/01/2020	E00032	Nomina del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina del 16 al 31 de	3,576.05
31/01/2020	C00007	Nomina del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina del 16 al 31 de	89.70
31/01/2020	C00009	Nomina CECUDI del 16 al 31 de Enero 2020 (Nomina CECUDI	291.10
31/01/2020	E00040	Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina del 1 al 15	985.00
14/02/2020	E00048	Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina del 1 al 15	3,556.55
14/02/2020	C00017	Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina del 1 al 15	89.70
14/02/2020	C00019	Nomina del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina del 1 al 15	291.10
14/02/2020	E00079	Nomina CECUDI del 1 al 15 de Febrero de 2020 (Nomina	985.00
17/02/2020	E00065	Fac 21AD8A (Apoyo medico Sr Ramon Palomares)	277.78
28/02/2020	E00074	Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina del 16 al 29	3,555.10
28/02/2020	C00024	Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina del 16 al 29	89.70
28/02/2020	C00026	Nomina del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina del 16 al 29	291.10
28/02/2020	E00085	Nomina CECUDI del 16 al 29 de Febrero 2020 (Nomina	985.00
13/03/2020	E00104	Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020 (Nomina del 1 al 15 de	3,555.10
13/03/2020	C00040	Nomina del 1 al 15 de Marzo 2020 (Nomina del 1 al 15 de	89.70
13/03/2020	C00042	Nomina CECUDI del 1 al 15 de Marzo 2020 (Nomina CECUDI	291.10
13/03/2020	E00116	Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020 (Nomina del 16 al 31	895.30
30/03/2020	E00120	Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020 (Nomina del 16 al 31	895.30
31/03/2020	E00109	Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020 (Nomina del 16 al 31	895.30
31/03/2020	C00043	Nomina del 16 al 31 de Marzo 2020 (Nomina del 16 al 31	3,555.10
31/03/2020	C00045	Nomina del 1 al 15 de Abril de 2020 (Nomina del 1 al 15 de	89.70
15/04/2020	C00053	Nomina del 1 al 15 de Abril de 2020 (Nomina del 1 al 15 de	291.10
15/04/2020	C00055	Nomina del 1 al 15 de Abril de 2020 (Nomina del 1 al 15 de	89.70
15/04/2020	E00121	Nomina CECUDI del 1 al 15 de Abril 2020 (Nomina CECUDI	291.10
15/04/2020	E00140	Nomina del 16 al 30 de Abril de 2020 (Nomina del 16 al 30	895.30
30/04/2020	E00137	Nomina del 16 al 30 de Abril de 2020 (Nomina del 16 al 30	3,555.10
30/04/2020	C00056	Nomina del 16 al 30 de Abril de 2020 (Nomina del 16 al 30	89.70
30/04/2020	C00058	Nomina del 16 al 30 de Abril de 2020 (Nomina CECUDI	291.10
30/04/2020	E00141	Nomina CECUDI del 16 al 30 de Abril 2020 (Nomina CECUDI	895.30
15/05/2020	E00154	Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020 (Nomina del 1 al 15 de	3,555.10
15/05/2020	C00066	Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020 (Nomina del 1 al 15 de	291.10
15/05/2020	C00067	Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020 (Nomina del 1 al 15 de	89.70
25/05/2020	E00167	Nomina del 1 al 15 de Mayo 2020 (Nomina del 1 al 15 de	895.30
29/05/2020	E00166	Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020 (Nomina del 16 al 31 de	3,555.10
29/05/2020	C00070	Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020 (Nomina del 16 al 31 de	291.10
29/05/2020	C00071	Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020 (Nomina del 16 al 31 de	89.70
29/05/2020	E00169	Nomina del 16 al 31 de Mayo 2020 CECUDI (Nomina del 16	895.30
15/06/2020	E00190	Nomina del 1 al 15 de Junio de 2020 (Nomina del 1 al 15 de	3,555.10
15/06/2020	C00089	Nomina del 1 al 15 de Junio de 2020 (Nomina del 1 al 15 de	291.10

	15/06/2020	CO0090	Nomina del 1 al 15 de Junio de 2020 (Nomina del 1 al 15 de	89.70
	15/06/2020	E00208	Nomina del 1 al 15 de Junio de 2020 (Nomina del 1	895.30
	30/06/2020	E00205	Nomina del 16 al 30 de Junio de 2020 (Nomina del 16 al 30	3,555.10
	30/06/2020	CO0096	Nomina del 16 al 30 de Junio de 2020 (Nomina del 16 al 30	291.10
	30/06/2020	CO0097	Nomina del 16 al 30 de Junio de 2020 (Nomina del 16 al 30	89.70
	30/06/2020	E00209	Nomina del 16 al 30 de Junio de 2020 (Nomina del 16 al 30	895.30
	15/07/2020	E00232	Nomina del 1 al 15 de Julio de 2020 (Nomina del 1 al 15 de	3,555.10
	15/07/2020	CO0106	Nomina del 1 al 15 de Julio de 2020 (Nomina del 1 al 15 de	291.10
	15/07/2020	CO0107	Nomina del 1 al 15 de Julio de 2020 (Nomina del 1 al 15 de	89.70
	15/07/2020	E00239	Nomina del 1 al 15 de Julio de 2020 (Nomina del 1 al 15 de	895.30
	31/07/2020	CO0110	Nomina del 16 al 31 de Julio de 2020 (Nomina del 16 al 31 de	291.10
	31/07/2020	E00236	Nomina del 16 al 31 de Julio de 2020 (Nomina del 16 al 31 de	3,555.10
	31/07/2020	E00240	Nomina del 16 al 31 de Julio de 2020 (Nomina del 16 al 31 de	895.30
	14/08/2020	E00261	Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2020 (Nomina del 1 al 15	3,555.10
	14/08/2020	CO0121	Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2020 (Nomina del 1 al 15	291.10
	14/08/2020	CO0122	Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2020 (Nomina del 1 al 15	89.70
	15/08/2020	E00275	Nomina del 1 al 15 de Agosto de 2020 (Nomina del 1 al 15	895.30
	31/08/2020	E00271	Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2020 (Nomina del 16 al 31	3,264.00
	31/08/2020	CO0128	Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2020 (Nomina del 16 al 31	291.10
	31/08/2020	CO0131	Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2020 (Nomina del 16 al 31	89.70
	31/08/2020	E00276	Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2020 (Nomina del 16 al 31	985.00
	15/09/2020	E00289	Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2020 (Nomina del 1 al	3,264.00
	15/09/2020	CO0139	Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2020 (Nomina del 1 al	291.10
	15/09/2020	CO0140	Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2020 (Nomina del 1 al	89.70
	15/09/2020	CO0141	Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2020 (Nomina del 1 al	1,074.70
	15/09/2020	E00305	Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2020 (Nomina del 1 al	3,264.00
	30/09/2020	E00303	Nomina del 16 al 30 de Septiembre de 2020 (Nomina del	291.10
	30/09/2020	CO0143	Nomina del 16 al 30 de Septiembre de 2020 (Nomina del	89.70
	30/09/2020	CO0144	Nomina del 16 al 30 de Septiembre de 2020 (Nomina del	89.70
	30/09/2020	CO0145	Nomina del 16 al 30 de Septiembre de 2020 (Nomina del	1,074.70
	30/09/2020	E00306	Nomina del 16 al 30 de Septiembre de 2020 (Nomina del	6,250.25
2117-02	30/04/2019	CO0015	Fac. 21156CA (Reposición de Caja Chica)	88.89
	30/04/2019	CO0015	Ch 449 (Reposición de Caja Chica)	55.56
	06/05/2019	CO0017	Fac. FBA143 (Reposición de Caja Chica)	55.56
	09/05/2019	E00168	Fac. 1751 (Apoyo paciente Jose Luis Hernandez Cano)	88.89
	21/05/2019	CO0018	Fac. 34E65 (Reposición de Caja Chica)	111.11
	23/05/2019	CO0018	Fac. AC6737 (Reposición de Caja Chica)	111.11
	23/05/2019	CO0019	Fac. F0CC97 (Reposición de Caja Chica)	111.11
	23/05/2019	CO0019	Fac. FAD507 (Reposición de Caja Chica)	166.67
	28/05/2019	CO0020	Fac. CA2FE1 (Reposición de Caja Chica)	166.67
	28/05/2019	CO0020	Fac. F86CAA6 (Reposición de Caja Chica)	166.67
	03/06/2019	E00209	Fac. 6121EB (Reposición de Caja Chica)	166.67
	04/07/2019	E00270	Fac F28C90 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz)	0.21
	07/08/2019	E00331	Fac G6AD70 (Apoyo paciente Leo Martinez Aguilan)	0.24
			Fac B5BE89 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz Guerrero)	0.44

Retenciones de ISR por honorarios

