



**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 2019



Subcuenta Específica	Fecha de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	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				\$ 9,638.70
			Ayudas Sociales en Especie				9,638.70
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			\$ 50,453.02
2117	01/01/2017		ISR Retención de Salarios Administraciones Anteriores	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.38
2117-01-001	01/01/2017		ISR Retención Salarios Administración 2016-2018	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			39,037.04
	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)			0.09
	13/01/2017			Nom de 1 al 15 de Enero 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 1 al 15 de Mayo de 2017 (Nomina del 1 al 15 de Mayo de 2017)			0.18
	15/06/2017			Nomina del 16 al 31 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 y Aguinado 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)			8.90
	15/06/2018			Nomina del 1 al 15 de Mayo de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Mayo de 2018)			0.17
	30/07/2018			Nomina del 1 al 15 de Junio de 2018 (Nomina del 1 al 30 de Junio de 2018)			0.34
	30/08/2018			Nomina del 1 al 15 de Julio de 2018 (Nomina del 1 al 31 de Julio de 2018)			0.45
	15/10/2018			Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2018 (Nomina del 16 al 31 de Agosto de 2018)			1,093.59
	30/11/2018			Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Septiembre de 2018)			0.15
	14/12/2018			ISR Salarios Noviembre (Pago de Impuesto ISR Retención Salarios Noviembre)			0.50
	14/06/2019			Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2018 (Nomina del 1 al 15 de Diciembre de 2018)			3,976.05
	14/06/2019			Nomina del 1 al 15 de Junio de 2019 (Nomina del 1 al 15 de Junio de 2019)			918.15
	28/06/2019			Nomina del 16 al 30 de Junio de 2019 (Nomina del 16 al 30 de Junio de 2019)			3,886.35



12/07/2019	E00284		Fac. FCBB3 (Apoyo paciente Leo Martínez Aguilar)	111.11
12/07/2019	E00285		Fac. B2C599 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz Guerrero)	277.78
12/07/2019	E00286		Fac. 1E24C1 (Apoyo paciente Sra. Margarita Alvarado Vazquez)	166.67
12/07/2019	E00287		Fac. 8E25B4 (Apoyo paciente Sra. Patricia Priante Labastida)	166.67
12/07/2019	E00288		Fac. 5CE5BA (Apoyo paciente Sr. Amado Perez Hernandez)	111.11
12/07/2019	E00289		Fac. 2C6445 (Apoyo paciente Ramiro Sanchez Cuello)	88.89
12/07/2019	E00290		Fac. E07672 (Apoyo Sr. Luis Javier Pineda)	133.33
12/07/2019	E00291		Fac. 801E20 (Apoyo paciente Josefina Olmos Mariscal)	55.56
07/08/2019	E00305		Fac. DID8A5 (Apoyo Sr. Luis Javier Pineda)	166.67
07/08/2019	E00331		Fac. B5BEB9 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz Guerrero)	722.22
07/08/2019	E00332		Fac. 66422C (Apoyo paciente Sra. Margarita Alvarado Vazquez)	166.67
07/08/2019	E00333		Fac. 301CD3 (Apoyo paciente Sra. Patricia Priante Labastida)	111.11
07/08/2019	E00334		Fac. 4C9C71 (Apoyo Sr. Luis Javier Pineda)	266.67
07/08/2019	E00335		Fac. 516D24 (Apoyo paciente Rolando Baez Baez)	100.00
08/08/2019	E00338		Fac. 483F1E (Apoyo Sr. Luis Javier Pineda)	133.33
08/08/2019	E00339		Fac. D4315E (Apoyo paciente Rolando Baez Baez)	300.00
08/08/2019	E00340		Fac. E0A832 (Apoyo Sr. Sacramento Pantolija Ruiz)	133.33
29/08/2019	E00358		Fac. 707C3 (Apoyo Sr. Luis Javier Pineda)	400.00
29/08/2019	E00359		Fac. FD33C1 (Apoyo paciente Rolando Baez Baez)	266.67
29/08/2019	E00360		Fac. 10A2F4 (Apoyo Sr. Sacramento Pantolija Ruiz)	200.00
29/08/2019	E00361		Fac. FD33C1 (Apoyo paciente Bernardo Resendiz Guerrero)	444.44
27/09/2019	E00412		S/C (Apoyo paciente Sra. Margarita Alvarado Vazquez)	111.11
27/09/2019	E00413		S/C (Apoyo paciente Sr. Luis Javier Pineda)	422.22
27/09/2019	E00414		S/C (Apoyo paciente Rolando Baez Baez)	333.33
27/09/2019	E00415		S/C (Apoyo Sr. Sacramento Pantolija Ruiz)	266.67
27/09/2019	E00416		S/C (Apoyo paciente Bernardo Resendiz Guerrero)	388.89
01/01/2017		Retencion por Arrendamiento	SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	760.00
			<b>TOTALES</b>	<b>82,112.86</b>

San Fernando  
OF  
Fm

## PRESIDENTA

ADMINISTRACION 2018-2021

ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA  
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF

GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA  
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF

San Fernando  
OF  
Fm

## DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021

San Fernando  
OF  
Fm

## COMISARIO

ADMINISTRACION 2018-2021

LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA  
COMISARIO

C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

San Fernando  
OF  
Fm

## DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION 2018-2021