



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: Santander
Número de Cuenta: 65504020991
AL 30 DE ABRIL DE 2019

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 267,811.57
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CHEQUE DE CAJA CHICA NUM. 448	7,000.00	
CHEQUE DE CAJA CHICA NUM. 449	10,041.51	\$ 17,041.51
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
CUOTAS DE RECUPERACION 29 DE ABRIL DE 2017	925.00	
CUOTAS DE RECUPERACION 30 DE ABRIL DE 2018	1,250.00	
		\$ 2,175.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 282,678.08

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad



PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2018-2021

Elida Rosa

ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF

San Fernando

COMISARIO

ADMINISTRACION 2018-2021

LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO



DIRECTORA
ADMINISTRACION 2018-2021

Guadalupe Nereida Perez Garcia

GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION 2018-2021

C.P. Yadira Janeth Hernandez Carrillo

C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Santander

Número de Cuenta: 65504020991

AL 31 DE MAYO DE 2019

14

SALDO EN LIBROS:		\$	283,285.89
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
CHEQUE DE CAJA CHICA NUM. 456	3,041.26		
		\$	3,041.26
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
CUOTAS DE RECUPERACION 27 DE MAYO DE 2019	1,350.00		
CUOTAS DE RECUPERACION 28 DE MAYO DE 2019	325.00		
CUOTAS DE RECUPERACION 29 DE MAYO DE 2019	275.00		
CUOTAS DE RECUPERACION 30 DE MAYO DE 2019	300.00		
CUOTAS DE RECUPERACION 31 DE MAYO DE 2019	50.00	\$	2,300.00
SALDO EN BANCOS:		\$	284,027.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



San Fernando

PRESIDENTA

ADMINISTRACION 2018-2021

Rosa Elida Garza Sosa

**ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF**



San Fernando

COMISARIO

ADMINISTRACION 2018-2021

Jesus Maria Gonzalez Garza
**LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO**



San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021

Guadalupe Nereida Perez Garcia

**GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA**



San Fernando

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACION 2018-2021

C.P. Yadira Janeth Hernandez Carrillo

**C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**

Conciliación Bancaria

**Nombre del Banco: Santander
Número de Cuenta: 65504020991
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 265,121.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CHEQUE DE CAJA CHICA NUM. 464	7,870.36	
PAGO DE PAPELERIA FAC. 8343	442.18	\$ 8,312.54
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$ 273,434.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

San Fernando

PRESIDENTA

ADMINISTRACION 2018-2021

**ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF**

San Fernando

COMISARIO

ADMINISTRACION 2018-2021

**LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO**

San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021

**GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF**

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

**C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: Santander
Número de Cuenta: 65505848702
AL 30 DE ABRIL DE 2019

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 138,242.64
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
		\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$ 138,242.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



San Fernando

PRESIDENTA

ADMINISTRACION 2018-2021

R. Elida Sosa

ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF



San Fernando

COMISARIO

ADMINISTRACION 2018-2021

LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO



San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021

Guadalupe Nereida Perez Garcia
GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA



San Fernando

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION 2018-2021

Yadira Janeth Hernandez Carrillo
C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**


Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: Santander
Número de Cuenta: 65505848702
AL 31 DE MAYO DE 2019

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 135,213.23
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CH 077 PAGO DE NOMINA SRA NORA ELIA LUCIO GARCIA	1,928.10	\$ 1,928.10
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
CUOTAS DE RECUPERACION 27 DE MAYO DE 2019	2,100.00	
CUOTAS DE RECUPERACION 28 DE MAYO DE 2019	700.00	
CUOTAS DE RECUPERACION 29 DE MAYO DE 2019	200.00	
CUOTAS DE RECUPERACION 30 DE MAYO DE 2019	200.00	
CUOTAS DE RECUPERACION 31 DE MAYO DE 2019	900.00	\$ 4,100.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 133,041.33

"Bajo la fe de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



San Fernando
PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2018-2021


ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF


San Fernando
COMISARIO
ADMINISTRACION 2018-2021


LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO


San Fernando
DIRECTORA
ADMINISTRACION 2018-2021


GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF


San Fernando
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION 2018-2021


C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: Santander
Número de Cuenta: 65505848702
AL 30 DE JUNIO DE 2019

14

SALDO EN LIBROS:	\$ 135,304.25
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 135,304.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2018-2021


ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF




COMISARIO
ADMINISTRACION 2018-2021

LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO




DIRECTORA
ADMINISTRACION 2018-2021


GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION 2018-2021


C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO