



**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 ENERO DE 2020

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 23,847.42
(+) 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		
Cuotas de Recuperacion 28 de Enero de 2020	400.00	
Cuotas de Recuperacion 29 de Enero de 2020	400.00	
Cuotas de Recuperacion 30 de Enero de 2020	800.00	
Cuotas de Recuperacion 31 de Enero de 2020	900.00	
		\$ 2,500.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 21,347.42

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



PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2018-2021

Rosa Elida Garza Sosa

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

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: 65505848702

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 17,715.96
(+) 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		
Cuotas de Recuperacion 27 de Febrero de 2020	400.00	
Cuotas de Recuperacion 28 de Febrero de 2020	1,000.00	
		\$ 1,400.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 16,315.96

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



San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021

GUADALUPE NERÉIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF



San Fernando

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACION 2018-2021

C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



**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 MARZO DE 2020

14

SALDO EN LIBROS:	\$	5,747.39
(+) 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:	\$	5,747.39

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



San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021



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

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 2020

14


SALDO EN LIBROS:	\$	8,611.19
(+) 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:	\$	8,611.19

"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 31 DE MAYO DE 2020

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 10,317.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CH 133 NOMINA DEL 31 DE MAYO	1,500.00	
CH 134 NOMINA DEL 31 DE MAYO	1,800.00	\$ 3,300.00
(+) 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:		\$ 13,617.99

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



San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021

GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA

San Fernando

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACION 2018-2021

C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



**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 2020

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 10,317.99
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CH 133 NOMINA DEL 31 DE MAYO	1,500.00	
CH 134 NOMINA DEL 31 DE MAYO	1,800.00	\$ 3,300.00
(+) 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:		\$ 13,617.99

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



PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2018-2021

Rosa Elida Garza Sosa
ING. ROSA ÉLIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF



COMISARIO
ADMINISTRACION 2018-2021

Jesus Maria Gonzalez Garza
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

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 ENERO DE 2020

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 3,349.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Cheque 525	2,770.00	2,770.00
(+) 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 31 de Enero de 2020	275.00	275.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 5,844.33

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



San Fernando

PRESIDENTA

ADMINISTRACION 2018-2021

ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF

Rosa Elida Garza Sosa



San Fernando

COMISARIO

ADMINISTRACION 2018-2021

LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO

Jesús María González Garza



San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021

GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF

Guadalupe Nereida Pérez García

San Fernando

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACION 2018-2021

C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Yadira Janeth Hernández Carrillo



**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 29 DE FEBRERO DE 2020

14

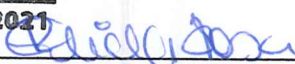
SALDO EN LIBROS:		-\$ 2,511.05
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Cheque 539	2,300.00	
Cheque 541	11,279.84	
Complemento de Nomina Leyla Villa	2,500.00	
Renuncia Ernestina Trujillo Almanza	1,706.60	17,786.44
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
Cuotas de Recuperacion 24 de Febrero de 2020	850.00	
Cuotas de Recuperacion 25 de Febrero de 2020	2,375.00	
Cuotas de Recuperacion 26 de Febrero de 2020	575.00	
Cuotas de Recuperacion 27 de Febrero de 2020	150.00	
Cuotas de Recuperacion 28 de Febrero de 2020	150.00	\$ 4,100.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 11,175.39

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


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

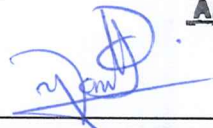
ADMINISTRACION 2018-2021


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: 65504020991
AL 31 DE MARZO DE 2020

14

SALDO EN LIBROS:		-\$ 4,777.80
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Cheque 548	2,300.00	
Cheque 551	10,325.26	12,625.26
(+) 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:		\$ 7,847.46

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



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 2019-2021

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: 65504020991
AL 30 DE ABRIL DE 2020**

14

SALDO EN LIBROS:		-\$ 6,908.37
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Cheque 556	3,000.00	
Cheque 557	2,300.00	
Cheque 558	3,500.00	
Cheque 560	7,663.92	16,463.92
(+) 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:		\$ 9,555.55

"Bajo la responsabilidad 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: 65504020991

AL 31 DE MAYO DE 2020

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 13,563.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Cheque 567	3,000.00	
Cheque 569	3,309.30	
Cheque 570	3,444.58	9,753.88
(+) 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:		\$ 23,317.19

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

San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021

GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF

San Fernando

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACION 2018-2021

LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO

C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

San Fernando
PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2018-2021

ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF

San Fernando
COMISARIO
ADMINISTRACION 2018-2021



**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 2020

14

SALDO EN LIBROS:		-\$	5,716.17
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
Cheque 572	4,477.22		
Cheque 574	3,015.13		
Cheque 575	1,112.50		
Cheque 582	3,250.00		11,854.85
(+) 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:		\$	6,138.68

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y de nuestra 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 GARZA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA

San Fernando

**DIRECTOR
ADMINISTRATIVO**

ADMINISTRACION 2018-2021

C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO