



**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 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 GARZA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF


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 29 DE FEBRERO DE 2020

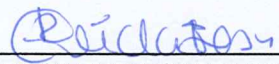
14

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 del emisor"


San Fernando

PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2018-2021


ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF

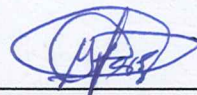

San Fernando

COMISARIO
ADMINISTRACION 2018-2021


LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO



San Fernando

DIRECTORA
ADMINISTRACION 2018-2021


GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARZA
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

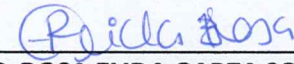
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



San Fernando


San Fernando

DIRECTORA
ADMINISTRACION 2018-2021

PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2018-2021


ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF


GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARZA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF



San Fernando


San Fernando

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION 2018-2021

COMISARIO


LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO


C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO