



POLIZAS DE DIARIO

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A		Mes:		Fecha de la Póliza: 30/06/2019			
Numero de Contrato:						Capturó: super2019			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000003	0001		2 D	Subsidios y Subvenciones	0.00	19,686,133.00
2.00	8120	000004223	000000000000002	0003	001	2 D	Subsidios y Subvenciones	19,686,133.00	0.00
3.00	8140	000004223	000000000000002	0003	001	2 D	Subsidios y Subvenciones	0.00	19,686,133.00
4.00	8140	000004223	000000000000002	0003	001	2 D	Subsidios y Subvenciones	19,686,133.00	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000002	0003	001	2 D	Subsidios y Subvenciones	0.00	19,686,133.00
6.00	1233	000000005	000000000000001	0001		2 D	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00
TOTAL POLIZA								59,058,399.00	59,058,399.00

REGISTRO DE LA DONACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN MATEO ATENCO



QUIEN ELABORA
 P.L.C. GUADALUPE SARA VILLAMARES
 C/87A0981104

TESORERÍA DIF 2019 - 2021

QUIEN REvisa
 TEC EN CONT. FREDY BARRERA GARCIA



TESORERO (A) DIF MUNICIPAL
 L.C. Y Mtra. N. MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA
 FECHA DE ELABORACION: 24/07/2019 FOLIO: 2 de 3

TESORERÍA DIF 2019 - 2021

Cuenta Pública 2021					
Estado Analítico del Activo					
(Cifras en Pesos)					
Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021					
Concepto (1)	Saldo Inicial (2)	Cargos del Periodo (3)	Abonos del Periodo (4)	Saldo Final (5)	Variación del Periodo (6)
	1	2	3	4=(2+3-4)	6=(5-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	727,210.20	44,334,222.19	44,787,472.51	273,959.88	453,250.32
Efectivo y Equivalentes	727,210.20	44,334,222.19	44,787,472.51	273,959.88	453,250.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo no Circulante	20,506,394.48	1,775,500.00	739,513.74	21,542,380.74	1,035,986.26
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,686,133.00	-	-	19,686,133.00	-
Bienes Muebles	2,794,610.40	1,775,500.00	-	4,570,110.40	1,775,500.00
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,974,348.92	-	739,513.74	2,713,862.66	739,513.74
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Total del Activo	21,233,604.68	46,109,722.19	45,526,986.25	21,816,340.62	582,735.94

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

DIRECCIÓN DIF
 C. MARICELA MANRIQUEZ SCUTIA
 DIRECTORA GENERAL DIF SAN MATEO ATENCO



L.C. y Mtra. en A. N. MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA
 TESORERA DIF SAN MATEO ATENCO



TESORERÍA DIF 2021