



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01-Enero-2022 al 31-Marzo-2022**



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-ene-21	D00001	3110-01-001	Aportaciones		931,856.21	931,856.21	Varías	Saldos Iniciales
							1241-2-06-0012	
							1241-2-06-0013	
							1241-2-04-0006	
							1241-2-04-0007	
							1241-2-04-0008	
							1241-2-13-0001	
							1241-2-13-0002	
							1241-2-13-0003	
							1241-2-12-0004	
							1241-2-12-0005	
							1241-3-03-0004	
							1241-3-03-0005	
							1241-3-03-0006	
							1242-9-01-0011	
							1242-9-01-0012	
							1246-4-01-0067	
							1246-4-01-0068	
							1241-2-03-0013	
04/01/2021	D00034	3120-01-001	Donaciones DIF Estatal		145,202.00	145,202.00		Donación de Bienes DIF Estatal
01-ene-21	D00001	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	294,488.38		294,488.38	Varías	Saldos Iniciales
01-ene-21	D00001	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	38,653.90		38,653.90	Varías	Saldos Iniciales
01-ene-21	D00001	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	485,318.71		485,318.71	Varías	Saldos Iniciales
01-ene-21	D00001	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	654,161.56		654,161.56	Varías	Saldos Iniciales
01-ene-21	D00001				180,777.98		Varías	Saldos Iniciales
04/01/2021	D00035			70,575.19			1263-1-1	Depreciacion Acumulada Ejercicio 2020 (Depreciacion Acumulada Ejercicio 2020)

04/01/2021	D00036			52,279.61	-	1263-1-2	Depreciación Acumulada Ejercicio 2079 (Depreciación Acumulada Ejercicio 2020)
04/01/2021	D00037			109,897.37	-	1263-1-3	Depreciación Acumulada Ejercicio 2020 (Depreciación Acumulada Ejercicio 2020)
04/01/2021	D00038			1,422.09	-	1263-1-9	Depreciación Acumulada Ejercicio 2020 (Depreciación Acumulada Ejercicio 2020)
04/01/2021	D00039	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	33,480.89	-	1263-2-9	Depreciación Acumulada Ejercicio 2020 (Depreciación Acumulada Ejercicio 2020)
04/01/2021	D00040			129,975.38	-	1263-3-1	Depreciación Acumulada Ejercicio 2020 (Depreciación Acumulada Ejercicio 2020)
04/01/2021	D00041			42,285.35	-	1263-6-4	Depreciación Acumulada Ejercicio 2020 (Depreciación Acumulada Ejercicio 2020)
04/01/2021	D00042			18,726.96	-	1263-6-6	Depreciación Acumulada Ejercicio 2020 (Depreciación Acumulada Ejercicio 2020)
04/01/2021	D00043			15,176.42	-	1265-1-1	Depreciación Acumulada Ejercicio 2020 (Depreciación Acumulada Ejercicio 2020)
31/03/2021	D00044		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	6,280.20	2115-4411	Cancelación de Pasivo por duplicidad en registros (Cancelación de Pasivo por duplicidad en registros)
01-ene-22	D00003	3220-2019	Revaluos de Bienes Inmuebles	2,870.79	8,397,349.00	2112	Registro de ADEFAS (combustible) ejercicio 2021
01-ene-21	D00001	3231-01-001	Revaluos de Bienes Muebles	-	2,704,702.27	Varías	Saldos Iniciales
01-ene-21	D00001	3232-01-001		-	2,704,702.27	Varías	Saldos Iniciales

San Fernando

San Fernando

San Fernando

Q.C.B. DIANA GUADALUPE RAMIREZ SALDIVAR
PRESIDENTA DEL PATRONATO
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO
Autorizó

C. ANABEL GARZA RIVERA
DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO

LIC. ERIKA RIOS LEAL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF SAN FERNANDO
Responsable de Elaboración

