

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	4,999.99	427,450.17	267,197.19	165,252.97
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Caja 1	43.93	427,450.17	262,197.20	165,296.90
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	21	31/12/2021	I	1		1 Caja 1	262,197.20	0.00	
	1	29/12/2021	E	13		13 Caja	160,112.56	0.00	
	1	29/12/2021	E	14		14 Caja 1	27.40	0.00	
	1	29/12/2021	E	56		56 Caja	5,098.61	0.00	
	1	29/12/2021	E	57		57 Caja	14.40	0.00	
	43	22/12/2021	E	58		58 Caja 1	0.00	262,197.20	
						TOTAL:	427,450.17	262,197.20	
1111	0000000001	0000000000000001	0002		Caja 2	-43.94	0.00	0.00	-43.94
1111	0000000002	0000000000000001	0001		Fondo Fijo de Caja de Tesoreria	5,000.00	0.00	4,999.99	0.01
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	20/12/2021	D	2		2 Fondo Fijo de Caja de Tesoreria	0.00	4,999.99	
						TOTAL:	0.00	4,999.99	
1112					Bancos/Tesoreria	2,478,428.30	2,683,371.66	5,161,799.96	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			Banorte Cta. No. 1052255631 Adulto Mayor	399.43	0.00	399.43	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	27/12/2021	E	1		1 Banorte Cta. No. 1052255631 Adulto Mayor	0.00	399.43	
						TOTAL:	0.00	399.43	
1112	0000000002	0000000000000002			Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones	78.06	166,592.17	166,670.23	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	23/12/2021	E	2		2 Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones	0.00	166,661.06	
	6	14/12/2021	I	3		3 Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones	166,583.00	0.00	
	2	27/12/2021	E	3		3 Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones	0.00	9.17	
	6	29/12/2021	I	6		6 Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones	9.17	0.00	
						TOTAL:	166,592.17	166,670.23	
1112	0000000002	0000000000000003			Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios	8,602.60	13,025.99	21,628.59	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22	31/12/2021	I	1		1 Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios	3,500.00	0.00	

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11	31/12/2021	I	2	2 Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios		9,525.00	0.00	
	2	23/12/2021	E	4	4 Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios		0.00	21,627.60	
	2	27/12/2021	E	5	5 Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios		0.00	0.99	
	7	29/12/2021	I	6	6 Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios		0.99	0.00	
	TOTAL:						13,025.99	21,628.59	
1112	000000002	000000000000004			Banorte Cta No. 1011866089 DIF	2,297,633.59	315.45	2,297,949.04	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	29/12/2021	I	6		6 Banorte Cta No. 1011866089 DIF	315.45	0.00	
	2	04/12/2021	E	6		6 Banorte Cta No. 1011866089 DIF	0.00	60,000.00	
	2	13/12/2021	E	7		7 Banorte Cta No. 1011866089 DIF	0.00	418,000.00	
	2	15/12/2021	E	8		8 Banorte Cta No. 1011866089 DIF	0.00	45,000.00	
	2	15/12/2021	E	9		9 Banorte Cta No. 1011866089 DIF	0.00	257,000.00	
	2	20/12/2021	E	10		10 Banorte Cta No. 1011866089 DIF	0.00	791,532.09	
	2	23/12/2021	E	11		11 Banorte Cta No. 1011866089 DIF	0.00	726,101.50	
	2	27/12/2021	E	12		12 Banorte Cta No. 1011866089 DIF	0.00	315.45	
	TOTAL:						315.45	2,297,949.04	
1112	000000002	000000000000009			Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos	160,112.56	27.40	160,139.96	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	29/12/2021	I	6		6 Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos	27.40	0.00	
	2	29/12/2021	E	13		13 Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos	0.00	160,112.56	
	2	29/12/2021	E	14		14 Banorte Cta No. 1052259394 Desayunos	0.00	27.40	
	TOTAL:						27.40	160,139.96	
1112	000000002	000000000000010			Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	11,602.06	2,503,410.65	2,515,012.71	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	20/12/2021	D	2		2 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	4,999.99	0.00	
	1	23/12/2021	E	2		2 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	166,661.06	0.00	
	1	23/12/2021	D	3		3 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	11,000.00	0.00	
	1	27/12/2021	E	3		3 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	9.17	0.00	
	1	23/12/2021	E	4		4 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	21,627.60	0.00	
	8	10/12/2021	I	5		5 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos	1,148.40	0.00	



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1	27/12/2021	E	5	5 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.99	0.00	
	1	04/12/2021	E	6	6 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		60,000.00	0.00	
	10	29/12/2021	I	6	6 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		14.40	0.00	
	1	13/12/2021	E	7	7 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		418,000.00	0.00	
	1	15/12/2021	E	8	8 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		45,000.00	0.00	
	1	15/12/2021	E	9	9 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		257,000.00	0.00	
	1	20/12/2021	E	10	10 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		791,532.09	0.00	
	1	23/12/2021	E	11	11 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		726,101.50	0.00	
	1	27/12/2021	E	12	12 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		315.45	0.00	
	43	02/12/2021	E	15	350 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	4,276.99	
	50	09/12/2021	E	16	351 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	4,912.12	
	29	15/12/2021	E	17	352 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	2,253.50	
	50	15/12/2021	E	18	353 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	3,631.95	
	50	15/12/2021	E	19	354 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	3,282.81	
	29	20/12/2021	E	20	355 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	2,303.30	
	8	22/12/2021	E	21	356 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	11,000.00	
	1	22/12/2021	E	22	357 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	0.00	
	1	22/12/2021	E	23	358 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	0.00	
	1	22/12/2021	E	24	359 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	0.00	
	1	22/12/2021	E	25	360 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	0.00	
	1	22/12/2021	E	26	361 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	0.00	
	1	22/12/2021	E	27	362 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	0.00	
	36	04/12/2021	E	28	28 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	20,972.80	
	15	04/12/2021	E	29	29 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	1,774.80	
	8	08/12/2021	E	30	30 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	549.00	
	8	08/12/2021	E	31	31 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	549.00	
	8	08/12/2021	E	32	32 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	549.00	
	8	10/12/2021	E	33	33 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	1,399.00	
	50	10/12/2021	E	34	34 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	4,024.41	
	64	15/12/2021	E	35	35 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	39,061.40	



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8	15/12/2021	E	36	36 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	6,003.00	
	8	15/12/2021	E	37	37 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	6,090.00	
	8	15/12/2021	E	38	38 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	3,379.00	
	9	22/12/2021	E	39	39 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	6,000.02	
	8	22/12/2021	E	40	40 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	498.00	
	2	23/12/2021	E	41	41 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	1,754.11	
	8	27/12/2021	E	42	42 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	70,678.00	
	3	27/12/2021	E	43	43 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	322,607.00	
	6	28/12/2021	E	44	44 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	42,533.67	
	15	28/12/2021	E	45	45 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	6,875.37	
	16	13/12/2021	E	46	46 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	54,178.64	
	16	23/12/2021	E	47	47 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	25,330.32	
	30	13/12/2021	E	48	48 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	47,044.91	
	30	23/12/2021	E	49	49 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	25,457.90	
	244	13/12/2021	E	50	50 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	315,893.07	
	30	15/12/2021	E	51	51 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	256,825.88	
	170	20/12/2021	E	52	52 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	791,532.09	
	23	23/12/2021	E	53	53 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	162,757.92	
	217	23/12/2021	E	54	54 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	262,860.48	
	8	29/12/2021	E	55	55 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	1,060.24	
	2	29/12/2021	E	56	56 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	5,098.61	
	2	29/12/2021	E	57	57 Banorte Cta No. 1052228907 Egresos		0.00	14.40	
					TOTAL:		2,503,410.65	2,515,012.71	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	119,706.75	1,473.16	12,473.00	108,706.91
1123	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	108,706.75	1,473.16	1,473.00	108,706.91
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	27/12/2021	E	43		43 Subsidio al Empleo	0.00	1,473.00	
	239	13/12/2021	E	50		50 Subsidio al Empleo	736.58	0.00	
	211	23/12/2021	E	54		54 Subsidio al Empleo	736.58	0.00	

TOTAL:

1,473.16

1,473.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 4 de 148



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	0000000001	0000000000000001	0028		Marisol Manjarrez Escutia	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2	23/12/2021	D	3		3 Marisol Manjarrez Escutia	0.00	11,000.00		
	TOTAL:							0.00	11,000.00	
1233					Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	
1233	0000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de Computo y Accesorios	392,003.30	0.00	0.00	392,003.30	
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	200,437.27	
1243					Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	
1243	0000000002	0000000000000001	0006		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,383,497.49	0.00	0.00	3,383,497.49	
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Vehiculos	3,383,497.49	0.00	0.00	3,383,497.49	
1246					Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	
1246	0000000005	0000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	
1261					(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	951,496.38	0.00	32,810.22	984,306.60	
1261	0000000001	0000000000000001	0001		(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	951,496.38	0.00	32,810.22	984,306.60	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2	22/12/2021	D	1		1 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	32,810.22		
	TOTAL:							0.00	32,810.22	
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	1,689,373.88	0.00	40,182.18	1,729,556.06	
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	1,689,373.88	0.00	40,182.18	1,729,556.06	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3	22/12/2021	D	1		1 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	40,182.18		
	TOTAL:							0.00	40,182.18	
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	71,323.40	0.00	0.00	71,323.40	
2111	0000000001	0000000000000001	0002		Sueldos por Pagar	71,323.40	0.00	0.00	71,323.40	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	1,754.11	1,754.11	0.00	

2112	0000000001	0000000000000002	0003	FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	1,754.11	1,754.11	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 5 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1	23/12/2021	E	41	41 FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.		1,754.11	0.00	
	212	23/12/2021	E	54	54 FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	1,754.11	
	TOTAL:						1,754.11	1,754.11	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto					758,368.92	413,052.32	413,053.30	758,369.90
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo	0.00	45,007.21	45,007.21	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	240	13/12/2021	E	50	50 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		0.00	24,296.16	
	213	23/12/2021	E	54	54 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		0.00	20,711.05	
	1	22/12/2021	E	58	58 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		45,007.21	0.00	
	TOTAL:						45,007.21	45,007.21	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio	0.00	34,124.32	34,124.32	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	241	13/12/2021	E	50	50 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	18,421.27	
	214	23/12/2021	E	54	54 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	15,703.05	
	2	22/12/2021	E	58	58 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		34,124.32	0.00	
	TOTAL:						34,124.32	34,124.32	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	009	Cuotas Sistema de CCapitalizacion Individual	0.00	9,840.79	9,840.79	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	242	13/12/2021	E	50	50 Cuotas Sistema de CCapitalizacion Individual		0.00	5,331.80	
	215	23/12/2021	E	54	54 Cuotas Sistema de CCapitalizacion Individual		0.00	4,508.99	
	3	22/12/2021	E	58	58 Cuotas Sistema de CCapitalizacion Individual		9,840.79	0.00	
	TOTAL:						9,840.79	9,840.79	
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Retenciones de I.S.P.T.	790,262.57	324,080.00	324,080.98	790,263.55
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	22/12/2021	E	39	39 Retenciones de I.S.P.T.		0.00	566.04	
	1	27/12/2021	E	43	43 Retenciones de I.S.P.T.		324,080.00	0.00	
	15	13/12/2021	E	46	46 Retenciones de I.S.P.T.		0.00	10,548.46	

15	23/12/2021	E	47	47 Retenciones de I.S.P.T.	0.00	3,043.68
29	13/12/2021	E	48	48 Retenciones de I.S.P.T.	0.00	8,893.33
29	23/12/2021	E	49	49 Retenciones de I.S.P.T.	0.00	3,252.10

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 6 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	243	13/12/2021	E	50	50 Retenciones de I.S.P.T.		0.00	46,197.39	
	29	15/12/2021	E	51	51 Retenciones de I.S.P.T.		0.00	62,457.75	
	169	20/12/2021	E	52	52 Retenciones de I.S.P.T.		0.00	101,955.83	
	22	23/12/2021	E	53	53 Retenciones de I.S.P.T.		0.00	48,642.08	
	216	23/12/2021	E	54	54 Retenciones de I.S.P.T.		0.00	38,524.32	
					TOTAL:		324,080.00	324,080.98	
2117	000000001	000000000000001	0003	002	10 Sobre Honorarios (I.S.R.)	-33,207.20	0.00	0.00	-33,207.20
2117	000000001	000000000000001	0005	001	Pension Alimenticia (a favor Ma. Fernanda	1,313.55	0.00	0.00	1,313.55
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,192,855.05	11,919.81	0.00	1,180,935.24
2119	000000002	000000000000002	0001	001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	719,346.11	4,235.80	0.00	715,110.31
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	22/12/2021	E	58		58 Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	4,235.80	0.00	
						TOTAL:	4,235.80	0.00	
2119	000000002	000000000000002	0001	002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	473,508.94	7,684.01	0.00	465,824.93
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	22/12/2021	E	58		58 Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	7,684.01	0.00	
						TOTAL:	7,684.01	0.00	
3111					Aportaciones	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40
3111	000000001	000000000000001	0001		Patrimonio	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	18,131,050.35	0.00	0.00	18,131,050.35
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	-4,518,729.42	0.00	0.00	-4,518,729.42
3221	000000002				Resultado del Ejercicio 2008	1,516,368.62	0.00	0.00	1,516,368.62
3221	000000003				Resultado del Ejercicio 2009	-194,342.00	0.00	0.00	-194,342.00
3221	000000004				Resultado del Ejercicio 2010	153,659.78	0.00	0.00	153,659.78
3221	000000005				Resultado del Ejercicio 2011	759,114.78	0.00	0.00	759,114.78
3221	000000006				Resultado del Ejercicio 2012	-325,069.98	0.00	0.00	-325,069.98

3221	000000007	Resultado del Ejercicio 2013	1,463,370.52	0.00	0.00	1,463,370.52
3221	000000008	Resultado del Ejercicio 2014	-228,697.53	0.00	0.00	-228,697.53
3221	000000009	Resultado del Ejercicio 2015	455,537.28	0.00	0.00	455,537.28

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 7 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000010				Resultado del Ejercicio 2016	477,307.42	0.00	0.00	477,307.42
3221	000000011				Resultado del Ejercicio 2017	81,747.34	0.00	0.00	81,747.34
3221	000000012				Resultado del Ejercicio 2018	132,844.13	0.00	0.00	132,844.13
3221	000000013				Resultado de Ejercicio 2019	18,741,007.18	0.00	0.00	18,741,007.18
3221	000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-383,067.77	0.00	0.00	-383,067.77
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE	463,881.39	0.00	13,392.41	477,273.80
4173	000000001	000000000000001	0001		ESTANCIAS INFANTILES	98.81	0.00	0.00	98.81
4173	000000001	000000000000001	0003		SERVICIOS MEDICOS	32,480.00	0.00	2,080.00	34,560.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS MEDICOS	0.00	320.00	
	1	31/12/2021	I	2		2 SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,760.00	
						TOTAL:	0.00	2,080.00	
4173	000000001	000000000000001	0013		DESAYUNOS ESCOLARES	314,224.00	0.00	0.00	314,224.00
4173	000000001	000000000000001	0015		SERVICIOS JURIDICOS	28,585.00	0.00	1,020.00	29,605.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,020.00	
						TOTAL:	0.00	1,020.00	
4173	000000001	000000000000001	0016		SERVICIOS PSICOLOGICOS	30,150.00	0.00	2,160.00	32,310.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	2,160.00	
						TOTAL:	0.00	2,160.00	
4173	000000001	000000000000001	0017		SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	48,160.00	0.00	7,765.00	55,925.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6	31/12/2021	I	2		2 SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	7,765.00	
						TOTAL:	0.00	7,765.00	

4173	0000000001	0000000000000001	0018	INGRESOS DIVERSOS		10,183.58	0.00	367.41	10,550.99
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	29/12/2021	I	6		6 INGRESOS DIVERSOS	0.00	367.41	
TOTAL:							0.00	367.41	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					22,538,085.37	42,533.67	528,780.20	23,024,331.90

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 8 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,949,183.90	0.00	266,583.00	2,215,766.90
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	14/12/2021	I	3		3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	166,583.00	
	1	30/12/2021	I	4		4 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	100,000.00	
TOTAL:							0.00	266,583.00	
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	20,588,901.47	42,533.67	262,197.20	20,808,565.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	31/12/2021	I	1		1 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	262,197.20	
	1	28/12/2021	E	44		44 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	42,533.67	0.00	
TOTAL:							42,533.67	262,197.20	
5100	Gastos de Funcionamiento					18,345,015.73	2,717,041.17	1,148.40	21,060,908.50
5100	A003010000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	1,650,468.00	111,349.81	0.00	1,761,817.81
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	69,791.50	0.00	
	1	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	41,558.31	0.00	
TOTAL:							111,349.81	0.00	
5100	A003010000	020608040101101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	420,156.30	43,119.00	0.00	463,275.30
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	28,270.00	0.00	
	1	23/12/2021	E	47		47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	14,849.00	0.00	
TOTAL:							43,119.00	0.00	
5100	A003010000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	125,961.68	0.00	0.00	125,961.68
5100	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	106,929.60	183,661.81	0.00	290,591.41
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

8	15/12/2021	E	51	51 AGUINALDO.		74,297.84	0.00	
1	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		109,363.97	0.00	
TOTAL:						183,661.81	0.00	
5100	A003010000	020608040101101	1341	COMPENSACION.	72,475.76	3,000.00	0.00	75,475.76
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	2,000.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 9 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	113	13/12/2021	E	50	50 COMPENSACION.		500.00	0.00	
	106	23/12/2021	E	54	54 COMPENSACION.		500.00	0.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00	
5100	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	242,333.05	98,600.00	0.00	340,933.05
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.		98,600.00	0.00	
TOTAL:							98,600.00	0.00	
5100	A003010000	020608040101101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	3,155.07	164,620.00	0.00	167,775.07
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1	15/12/2021	E	51	51	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.		164,620.00	0.00	
TOTAL:							164,620.00	0.00	
5100	A003010000	020608040101101	1593		VIATICOS.	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
5100	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	37,891.02	752.37	0.00	38,643.39
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8	02/12/2021	E	15		350 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		669.27	0.00	
15	09/12/2021	E	16		351 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		83.10	0.00	
TOTAL:							752.37	0.00	
5100	A003010000	020608040101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	1,443.16	0.00	0.00	1,443.16
5100	A003010000	020608040101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	10,124.80	11,003.00	0.00	21,127.80
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8	04/12/2021	E	28		28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		5,000.00	0.00	
1	15/12/2021	E	36		36 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		6,003.00	0.00	
TOTAL:							11,003.00	0.00	

5100	A003010000	020608040101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5100	A003010000	020608040101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	10,096.63	0.00	0.00	10,096.63
5100	A003010000	020608040101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
5100	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	175,006.30	24,000.00	0.00	199,006.30
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		20,000.00	0.00	
1	28/12/2021	E	45		45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		4,000.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 10 de 148



EL PLURILEGISLAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GRAMÁTICO BRENCO
2021, 2022

**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		24,000.00	0.00	
5100	A003010000	020608040101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	4,498.69	0.00	0.00	4,498.69
5100	A003010000	020608040101101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	1,800.00	200.00	0.00	2,000.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
22	15/12/2021	E	18		353 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.		200.00	0.00	
					TOTAL:		200.00	0.00	
5100	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,351.84	1,500.00	0.00	2,851.84
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		1,500.00	0.00	
5100	A003010000	020608040101101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5100	A003010000	020608040101101	3591		SERVICIOS DE FUMIGACION.	5,509.98	0.00	0.00	5,509.98
5100	A003010000	020608040101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	18,057.24	1,200.00	0.00	19,257.24
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		440.00	0.00	
1	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		230.00	0.00	
1	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		530.00	0.00	
					TOTAL:		1,200.00	0.00	
5100	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	66,245.40	17,215.70	0.00	83,461.10
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		1,552.50	0.00	
1	22/12/2021	E	21		356 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		11,000.00	0.00	

22	04/12/2021	E	28	28 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,663.20	0.00		
TOTAL:					17,215.70	0.00		
5100	A003010000	020608040101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	67,679.58	4,503.90	0.00	72,183.48
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
43	09/12/2021	E	16	351	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	654.00	0.00	
22	15/12/2021	E	17	352	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	546.00	0.00	
15	15/12/2021	E	18	353	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	42.50	0.00	
22	20/12/2021	E	20	355	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	605.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 11 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
29	04/12/2021	E	28	28 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,656.40	0.00			
TOTAL:					4,503.90	0.00			
5100	B003020000	010803010103101	1131	SUELDO BASE.	126,541.48	11,608.00	0.00		138,149.48
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00		
8	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00		
TOTAL:					11,608.00	0.00			
5100	B003020000	010803010103101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,250.00	0.00	0.00		3,250.00
5100	B003020000	010803010103101	1321	PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00		9,546.06
5100	B003020000	010803010103101	1322	AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	0.00		22,910.52
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	15,273.68	0.00		
TOTAL:					15,273.68	0.00			
5100	B003020000	010803010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,550.00	0.00	0.00		1,550.00
5100	B003020000	010803010103101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,000.00	3,665.20	0.00		4,665.20
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15	04/12/2021	E	28	28	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,665.20	0.00		
TOTAL:					3,665.20	0.00			
5100	B003020000	010803010103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	2,600.00	0.00	0.00		2,600.00
5100	B003020000	010803010103101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	850.00	0.00	0.00		850.00
5100	B003020000	010803010103101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,250.00	0.00	0.00		3,250.00

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,306.00	1,399.00	0.00	16,705.00
1	10/12/2021	E	33		33 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		1,399.00	0.00	
TOTAL:						1,399.00	0.00		
5100	B003020000	010803010103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	78,793.86	11,820.00	0.00	90,613.86
1	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.		8,040.00	0.00	
1	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.		3,780.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 12 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							11,820.00	0.00	
5100	B003020000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	869.00	0.00	0.00	869.00
5100	B003040000	010804010101101	1131		SUELDO BASE.	237,666.00	21,606.00	0.00	259,272.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	10,803.00	0.00	
	15	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	10,803.00	0.00	
TOTAL:							21,606.00	0.00	
5100	B003040000	010804010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	17,768.10	0.00	0.00	17,768.10
5100	B003040000	010804010101101	1322		AGUINALDO.	14,214.47	28,428.95	0.00	42,643.42
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	28,428.95	0.00	
TOTAL:							28,428.95	0.00	
5100	B003040000	010804010101101	1345		GRATIFICACION.	5,600.00	11,800.00	0.00	17,400.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	11,800.00	0.00	
TOTAL:							11,800.00	0.00	
5100	B003040000	010804010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	980.00	0.00	0.00	980.00
5100	B003040000	010804010101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	B003040000	010804010101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	250.00	0.00	0.00	250.00
5100	B003040000	010804010101101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	20,169.50	0.00	0.00	20,169.50

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	B003080000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	108,785.79	11,608.00	0.00	120,393.79
29	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
22	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
TOTAL:						11,608.00	0.00		
5100	B003080000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06
5100	B003080000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	0.00	22,910.52
22	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		15,273.68	0.00	
TOTAL:						15,273.68	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 13 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003080000	020608010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	B003080000	020608010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	583.00	250.00	0.00	833.00
					REN FECHA TIP O N. POL REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					8 10/12/2021 E 34 34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		250.00	0.00	
TOTAL:							250.00	0.00	
5100	B003080000	020608010103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	250.00	0.00	0.00	250.00
5100	B003080000	020608010105101	1131		SUELDO BASE.	258,487.00	18,153.00	0.00	276,640.00
					REN FECHA TIP O N. POL REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					36 13/12/2021 E 50 50 SUELDO BASE.		12,349.00	0.00	
					29 23/12/2021 E 54 54 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
TOTAL:							18,153.00	0.00	
5100	B003080000	020608010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	20,310.86	0.00	0.00	20,310.86
5100	B003080000	020608010105101	1322		AGUINALDO.	16,248.68	32,497.28	0.00	48,745.96
					REN FECHA TIP O N. POL REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15 15/12/2021 E 51 51 AGUINALDO.		17,223.60	0.00	
					29 20/12/2021 E 52 52 AGUINALDO.		15,273.68	0.00	
TOTAL:							32,497.28	0.00	
5100	B003080000	020608010105101	1341		COMPENSACION.	42,455.00	4,525.00	0.00	46,980.00
					REN FECHA TIP O N. POL REF. CONCEPTO DEBE HABER				

43	13/12/2021	E	50	50	COMPENSACION.	3,525.00	0.00	
36	23/12/2021	E	54	54	COMPENSACION.	1,000.00	0.00	
TOTAL:						4,525.00	0.00	
5100	B003080000	020608010105101	1345		GRATIFICACION.	17,205.00	0.00	17,205.00
5100	B003080000	020608010105101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	7,500.00	1,200.00	8,700.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
50	13/12/2021	E	50	50	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	700.00	0.00	
43	23/12/2021	E	54	54	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	500.00	0.00	
TOTAL:						1,200.00	0.00	
5100	B003080000	020608010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00	1,000.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 14 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003080000	020608010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,500.00	1,500.00	0.00	11,000.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8	15/12/2021	E	35	35	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00		
TOTAL:							1,500.00	0.00	
5100	B003080000	020608010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	B003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	208,879.06	19,103.26	0.00	227,982.32
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
57	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	9,551.63	0.00		
50	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	9,551.63	0.00		
TOTAL:							19,103.26	0.00	
5100	B003080000	020608040106101	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,709.92	0.00	0.00	15,709.92
5100	B003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	12,567.93	25,135.87	0.00	37,703.80
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	25,135.87	0.00		
TOTAL:							25,135.87	0.00	
5100	B003080000	020608040106101	1345		GRATIFICACION.	19,240.00	0.00	0.00	19,240.00
5100	B003080000	020608040106101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,867.00	0.00	0.00	2,867.00
5100	B003080000	020608040106101	2112		ENSERES DE OFICINA.	45.00	0.00	0.00	45.00

5100	B003080000	020608040106101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5100	B003080000	020608040106101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,268.00	0.00	0.00	4,268.00
5100	B003080000	020608040106101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	320.00	0.00	0.00	320.00
5100	B003080000	020608040106101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	402.00	150.00	0.00	552.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00	
						TOTAL:	150.00	0.00	
5100	B003080000	020608040106101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	696.00	0.00	0.00	696.00
5100	B003080000	020608040106101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	417.94	0.00	0.00	417.94
5100	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	127,687.00	11,608.00	0.00	139,295.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 15 de 148



EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA PERUANA
2017, 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	64	13/12/2021	E	50	50 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
	57	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
					TOTAL:		11,608.00	0.00	
5100	B003080000	020608050101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06
5100	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	7,801.98	15,273.68	0.00	23,075.66
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	43	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		15,273.68	0.00	
					TOTAL:		15,273.68	0.00	
5100	B003080000	020608050101101	1345		GRATIFICACION.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5100	B003080000	020608050101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	850.00	0.00	0.00	850.00
5100	B003080000	020608060102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	250.00	0.00	0.00	250.00
5100	B003080000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	127,687.00	11,608.00	0.00	139,295.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	71	13/12/2021	E	50	50 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
	64	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
					TOTAL:		11,608.00	0.00	
5100	B003080000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	B003080000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	0.00	22,910.52
50	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		15,273.68	0.00	
TOTAL:						15,273.68	0.00		
5100	B003080000	020608060103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	B003080000	020608060103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	380.00	0.00	0.00	380.00
5100	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	111,477.98	10,200.00	0.00	121,677.98
78	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		5,100.00	0.00	
71	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,100.00	0.00	
TOTAL:						10,200.00	0.00		
5100	B003080000	020608060104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,458.28	0.00	0.00	8,458.28

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 16 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	6,710.53	13,421.05	0.00	20,131.58
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		13,421.05	0.00	
TOTAL:							13,421.05	0.00	
5100	B003080000	020608060104101	1345		GRATIFICACION.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5100	B003080000	020608060104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	350.00	0.00	0.00	350.00
5100	B003080000	020608060104101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	167.18	0.00	167.18
22	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		167.18	0.00	
TOTAL:							167.18	0.00	
5100	B003080000	020608060105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	122,405.89	10,200.00	0.00	132,605.89
85	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		5,100.00	0.00	
78	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,100.00	0.00	
TOTAL:							10,200.00	0.00	

5100	B003100000	020301010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,388.16	0.00	0.00	8,388.16
5100	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	6,710.53	13,421.05	0.00	20,131.58
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	64	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	13,421.05	0.00	
						TOTAL:	13,421.05	0.00	
5100	B003100000	020301010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	B003100000	020301010101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	B003100000	020301010101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	60.00	0.00	0.00	60.00
5100	B003100000	020301010101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	6,718.37	0.00	0.00	6,718.37
5100	B003100000	020301010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	110.80	0.00	0.00	110.80
5100	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	188,246.60	9,756.20	0.00	198,002.80
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	92	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	4,878.10	0.00	
	85	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	4,878.10	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 17 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		9,756.20	0.00	
5100	B003100000	020301010201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5100	B003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	16,778.52	0.00	0.00	16,778.52
5100	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	20,879.28	12,837.11	0.00	33,716.39
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	71	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	12,837.11	0.00	
						TOTAL:	12,837.11	0.00	
5100	B003100000	020301010201101	1341		COMPENSACION.	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5100	B003100000	020301010201101	1345		GRATIFICACION.	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
5100	B003100000	020301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	B003100000	020301010201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5100	B003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	17,738.01	4,988.00	0.00	22,726.01
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	04/12/2021	E	28		28 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,988.00	0.00	
						TOTAL:	4,988.00	0.00	

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	B003100000	020301010201101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	130,210.00	19,850.00	0.00	150,060.00
8	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.		14,250.00	0.00	
8	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.		5,600.00	0.00	
TOTAL:						19,850.00	0.00		
5100	B003100000	020301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	39.93	0.00	0.00	39.93
5100	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	158,695.00	14,700.00	0.00	173,395.00
99	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		7,350.00	0.00	
92	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		7,350.00	0.00	
TOTAL:						14,700.00	0.00		
5100	B003100000	020302010111101	1321		PRIMA VACACIONAL.	12,092.20	0.00	0.00	12,092.20
5100	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	9,671.05	19,342.11	0.00	29,013.16
78	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		19,342.11	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 18 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							19,342.11	0.00	
5100	B003100000	020302010111101	1341		COMPENSACION.	22.68	0.00	0.00	22.68
5100	B003100000	020302010111101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5100	B003100000	020302010111101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	6,344.00	0.00	0.00	6,344.00
5100	B003100000	020302010111101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	B003100000	020302010111101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,883.50	0.00	0.00	1,883.50
5100	B003100000	020302010111101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	280.00	0.00	0.00	280.00
5100	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	127,688.00	11,608.00	0.00	139,296.00
106	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
99	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
TOTAL:							11,608.00	0.00	
5100	B003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06
5100	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	0.00	22,910.52

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
85	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
TOTAL:						15,273.68	0.00	
5100	B003110000	020506030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,139.90	0.00	6,139.90
5100	B003110000	020506030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	3,710.05	0.00	3,710.05
5100	B003110000	020506030101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,800.00	0.00	1,800.00
5100	B003110000	020506030101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	332,129.20	0.00	332,129.20
5100	B003110000	020506030101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	300.00	0.00	300.00
5100	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	12,200.00	1,500.00	13,700.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00	
TOTAL:						1,500.00	0.00	
5100	B003110000	020506030101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	629.91	0.00	629.91
5100	B003110000	020506030101101	3361		COMPUTO SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	453.00	400.00	853.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	400.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 19 de 148



EL PLURILEGISLATIVO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							400.00	0.00	
5100	B003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B003110000	020506030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,756.38	0.00	0.00	1,756.38
5100	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	176,965.00	17,250.00	0.00	194,215.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
120	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	8,625.00	0.00		
113	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	8,625.00	0.00		
TOTAL:						17,250.00	0.00		
5100	B003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	14,185.86	0.00	0.00	14,185.86
5100	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	11,348.68	22,697.37	0.00	34,046.05
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
92	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	22,697.37	0.00		
TOTAL:						22,697.37	0.00		

5100	B003110000	020506030102101	1345		GRATIFICACION.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5100	B003110000	020506030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	725.24	0.00	0.00	725.24
5100	B003110000	020506030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	3,539.48	0.00	0.00	3,539.48
5100	B003110000	020506030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	B003110000	020506030102101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	B003110000	020506030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,400.00	1,000.00	0.00	6,400.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00	
						TOTAL:	1,000.00	0.00	
5100	B003110000	020506030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	450.00	200.00	0.00	650.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	29	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	200.00	0.00	
						TOTAL:	200.00	0.00	
5100	B003110000	020605010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	B003110000	020605010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	3,676.00	0.00	0.00	3,676.00
5100	B003110000	020605010103101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	160.02	0.00	0.00	160.02

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 20 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003110000	020605010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	139.00	0.00	0.00	139.00
5100	B003110000	020605010103101	3121		GAS.	1,802.49	0.00	0.00	1,802.49
5100	B003110000	020605010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	844.00	0.00	0.00	844.00
5100	B003110000	020605010104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	B003110000	020605010104101	3121		GAS.	4,014.03	1,817.00	0.00	5,831.03
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	36	09/12/2021	E	16		351 GAS.	1,207.50	0.00	
	43	15/12/2021	E	19		354 GAS.	609.50	0.00	
						TOTAL:	1,817.00	0.00	
5100	B003110000	020605010104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,017.64	0.00	0.00	1,017.64
5100	B003110000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	96,605.52	8,782.32	0.00	105,387.84
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

127	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		4,391.16	0.00	
120	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		4,391.16	0.00	
TOTAL:							8,782.32	0.00	
5100	B003110000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,222.30	0.00	0.00	7,222.30
5100	B003110000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	5,777.84	11,555.68	0.00	17,333.52
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		11,555.68	0.00	
TOTAL:							11,555.68	0.00	
5100	B003110000	020605010105101	1341		COMPENSACION.	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	B003110000	020605010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	915.00	0.00	0.00	915.00
5100	B003110000	020605010105101	2483		ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	10,778.00	0.00	0.00	10,778.00
5100	B003110000	020605010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,100.00	800.00	0.00	5,900.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		800.00	0.00	
TOTAL:							800.00	0.00	
5100	B003110000	020605010105101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	B003110000	020605010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	460.00	0.00	0.00	460.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 21 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003110000	020605010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	286.20	0.00	0.00	286.20
5100	B003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	185,220.77	15,530.00	0.00	200,750.77
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
134	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		7,765.00	0.00	
127	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		7,765.00	0.00	
TOTAL:							15,530.00	0.00	
5100	B003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	12,771.38	0.00	0.00	12,771.38
5100	B003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	10,217.11	20,434.21	0.00	30,651.32
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		20,434.21	0.00	
TOTAL:							20,434.21	0.00	

5100	B003120000	020608040102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,946.35	0.00	0.00	3,946.35	
5100	B003120000	020608040102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	8,380.00	0.00	0.00	8,380.00	
5100	B003120000	020608040102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	36	15/12/2021	E	35	35	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	0.00		
	TOTAL:						3,000.00	0.00		
5100	B003120000	020608040102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,630.00	900.00	0.00	3,530.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8	15/12/2021	E	19	354	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00		
	8	20/12/2021	E	20	355	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	500.00	0.00		
	TOTAL:						900.00	0.00		
5100	B003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	295,422.82	14,700.00	0.00	310,122.82	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	141	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00		
	134	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	7,350.00	0.00		
	TOTAL:						14,700.00	0.00		
5100	B003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	21,828.97	0.00	0.00	21,828.97	
5100	B003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	31,664.94	19,342.11	0.00	51,007.05	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 22 de 148



EL PLURILEGISLAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE SAN MATEO
2008 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	113	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		19,342.11	0.00		
	TOTAL:						19,342.11	0.00		
5100	B003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	
5100	B003120000	020608040103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,855.50	0.00	0.00	1,855.50	
5100	B003120000	020608040103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	4,519.99	0.00	0.00	4,519.99	
5100	B003120000	020608040103101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,469.40	0.00	0.00	1,469.40	
5100	B003120000	020608040103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	19,500.00	1,000.00	0.00	20,500.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	43	15/12/2021	E	35	35	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00		
	TOTAL:						1,000.00	0.00		

5100	B003120000	020608040103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	B003120000	020608040103101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,300.64	700.00	0.00	2,000.64
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	36	10/12/2021	E	34	34	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	700.00	0.00
						TOTAL:	700.00	0.00
5100	B003120000	020608040103101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	489.00	0.00	0.00	489.00
5100	B003130000	020608030102101	1131	SUELDO BASE.	470,264.30	34,025.16	0.00	504,289.46
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	148	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00
	141	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00
						TOTAL:	34,025.16	0.00
5100	B003130000	020608030102101	1321	PRIMA VACACIONAL.	34,899.02	0.00	0.00	34,899.02
5100	B003130000	020608030102101	1322	AGUINALDO.	33,333.63	44,769.95	0.00	78,103.58
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	120	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	44,769.95	0.00
						TOTAL:	44,769.95	0.00
5100	B003130000	020608030102101	1341	COMPENSACION.	21,270.00	0.00	0.00	21,270.00
5100	B003130000	020608030102101	1345	GRATIFICACION.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5100	B003130000	020608030102101	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 23 de 148



EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2019-2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003130000	020608030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,912.41	0.00	0.00	4,912.41
5100	B003130000	020608030102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	0.00	80.00
5100	B003130000	020608030102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,600.00	1,334.00	0.00	3,934.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	04/12/2021	E	29	29	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,334.00	0.00	
						TOTAL:	1,334.00	0.00	
5100	B003130000	020608030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	267.02	0.00	0.00	267.02
5100	B003130000	020608030102101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	349.98	0.00	0.00	349.98
5100	B003130000	020608030102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	325.00	0.00	0.00	325.00

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,491.00	549.00	0.00	6,040.00
1	08/12/2021	E	31	31	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00		
TOTAL:						549.00	0.00		
5100	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	900.00	824.41	0.00	1,724.41
43	10/12/2021	E	34	34	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	824.41	0.00		
TOTAL:						824.41	0.00		
5100	B003130000	020608030102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	302,148.24	48,678.24	0.00	350,826.48
15	13/12/2021	E	48	48	SERVICIOS PROFESIONALES.	31,498.24	0.00		
15	23/12/2021	E	49	49	SERVICIOS PROFESIONALES.	17,180.00	0.00		
TOTAL:						48,678.24	0.00		
5100	B003130000	020608030102101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE	2,121.80	0.00	0.00	2,121.80
5100	B003130000	020608030102101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	26,143.76	0.00	0.00	26,143.76
5100	B003130000	020608030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,373.45	1,444.78	0.00	2,818.23
22	09/12/2021	E	16	351	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,003.98	0.00		
8	04/12/2021	E	29	29	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	440.80	0.00		
TOTAL:						1,444.78	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 24 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003130000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	783,063.23	64,627.58	0.00	847,690.81
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	155	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	32,267.08	0.00	
	176	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	-1,006.58	0.00	
	148	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	32,267.08	0.00	
	155	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	1,100.00	0.00	
TOTAL:							64,627.58	0.00	
5100	B003130000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	60,530.49	0.00	0.00	60,530.49

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	B003130000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	54,777.41	84,913.37	0.00	139,690.78
127	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	84,913.37	0.00		
TOTAL:						84,913.37	0.00		
5100	B003130000	020608030201101	1341		COMPENSACION.	55,308.14	1,100.00	0.00	56,408.14
162	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	1,100.00	0.00		
TOTAL:						1,100.00	0.00		
5100	B003130000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	28,230.00	0.00	0.00	28,230.00
5100	B003130000	020608030201101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	8,426.77	400.00	0.00	8,826.77
169	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00		
162	23/12/2021	E	54		54 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00		
TOTAL:						400.00	0.00		
5100	B003130000	020608030201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	10,279.07	0.00	0.00	10,279.07
5100	B003130000	020608030201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	700.00	0.00	0.00	700.00
5100	B003130000	020608030201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5100	B003130000	020608030201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,264.00	0.00	0.00	4,264.00
5100	B003130000	020608030201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,490.74	0.00	0.00	15,490.74
5100	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,430.00	593.00	0.00	2,023.00
8	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	593.00	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 25 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							593.00	0.00	
5100	B003130000	020608030201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	759.14	0.00	0.00	759.14
5100	B003140000	020301010202101	1131		SUELDO BASE.	158,697.68	11,608.00	0.00	170,305.68
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
183	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
169	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
TOTAL:							11,608.00	0.00	

5100	B003140000	020301010202101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06
5100	B003140000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	0.00	22,910.52
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	134	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
						TOTAL:	15,273.68	0.00	
5100	B003140000	020301010202101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	750.00	0.00	0.00	750.00
5100	B003140000	020301010202101	2112		ENSERES DE OFICINA.	20.00	0.00	0.00	20.00
5100	B003140000	020301010202101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5100	B003140000	020608020102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	367.58	0.00	0.00	367.58
5100	B003140000	020608020102101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,153.09	0.00	0.00	2,153.09
5100	B003140000	020608020102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	53.63	0.00	0.00	53.63
5100	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	661,988.44	55,706.82	0.00	717,695.26
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	190	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	27,984.87	0.00	
	197	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	-262.92	0.00	
	176	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	27,984.87	0.00	
						TOTAL:	55,706.82	0.00	
5100	B003140000	020608020201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	B003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	52,656.65	0.00	0.00	52,656.65
5100	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	47,770.86	73,644.39	0.00	121,415.25
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	141	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	73,644.39	0.00	
						TOTAL:	73,644.39	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 26 de 148



GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA
GOBIERNO DEL CONDADO DE SAN MATEO ATENCO
2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003140000	020608020201101	1341		COMPENSACION.	13,928.36	0.00	0.00	13,928.36
5100	B003140000	020608020201101	1345		GRATIFICACION.	26,020.00	0.00	0.00	26,020.00
5100	B003140000	020608020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	B003140000	020608020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	380.00	0.00	0.00	380.00
5100	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,500.00	1,000.00	0.00	7,500.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

50	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
5100	B003140000	020608020201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	803.00	0.00	0.00	803.00
5100	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,755.00	549.00	0.00	7,304.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	08/12/2021	E	32		32 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00	
						TOTAL:	549.00	0.00	
5100	B003140000	020608020201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	961.55	0.00	0.00	961.55
5100	B003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	155,258.58	11,608.00	0.00	166,866.58
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	204	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	183	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
						TOTAL:	11,608.00	0.00	
5100	B003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06
5100	B003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	0.00	22,910.52
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	148	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
						TOTAL:	15,273.68	0.00	
5100	B003140000	020608020301101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,328.94	0.00	0.00	3,328.94
5100	B003140000	020608020301101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	4,599.99	0.00	0.00	4,599.99
5100	B003140000	020608020301101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	440.00	0.00	0.00	440.00
5100	B003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	594,220.42	55,906.84	0.00	650,127.26
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	211	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	27,953.42	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 27 de 148



ASAMBLADA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTO DE MISIONES
2008 - 2022

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	190	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.		27,953.42	0.00	
					TOTAL:		55,906.84	0.00	
5100	B003140000	020608020302101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
5100	B003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	45,976.02	0.00	0.00	45,976.02
5100	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	36,780.82	73,561.63	0.00	110,342.45

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
155	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	73,561.63	0.00	
TOTAL:						73,561.63	0.00	
5100	B003140000	020608020302101	1341		COMPENSACION.	5,410.00	0.00	5,410.00
5100	B003140000	020608020302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,020.32	0.00	5,020.32
5100	B003140000	020608020302101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,381.80	0.00	2,381.80
5100	B003140000	020608020302101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	6,399.65	0.00	6,399.65
5100	B003140000	020608020302101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,510.10	0.00	2,510.10
5100	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	45,150.00	4,300.00	49,450.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
22	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
TOTAL:						4,300.00	0.00	
5100	B003140000	020608020302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	270.41	569.24	839.65
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
29	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	569.24	0.00	
TOTAL:						569.24	0.00	
5100	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	2,675,071.54	174,800.54	2,849,872.08
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
218	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	99,397.27	0.00	
197	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	75,403.27	0.00	
TOTAL:						174,800.54	0.00	
5100	C003060000	010502050203101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	294,059.08	49,982.10	344,041.18
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	36,457.10	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 28 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8	23/12/2021	E	47	47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		13,525.00	0.00	
TOTAL:							49,982.10	0.00	
5100	C003060000	010502050203101	1321		PRIMA VACACIONAL.	203,413.94	0.00	0.00	203,413.94
5100	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	199,955.96	261,571.85	0.00	461,527.81

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
22	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	63,142.19	0.00		
162	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	198,429.66	0.00		
TOTAL:						261,571.85	0.00		
5100	C003060000	010502050203101	1341		COMPENSACION.	105,265.04	3,800.00	0.00	109,065.04
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
225	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	3,300.00	0.00		
204	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	500.00	0.00		
TOTAL:						3,800.00	0.00		
5100	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	389,907.21	101,000.00	0.00	490,907.21
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	101,000.00	0.00		
TOTAL:						101,000.00	0.00		
5100	C003060000	010502050203101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,062,270.39	75,178.68	0.00	1,137,449.07
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	75,178.68	0.00		
TOTAL:						75,178.68	0.00		
5100	C003060000	010502050203101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	795,463.35	55,840.59	0.00	851,303.94
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	55,840.59	0.00		
TOTAL:						55,840.59	0.00		
5100	C003060000	010502050203101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	189,409.86	13,031.22	0.00	202,441.08
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	13,031.22	0.00		
TOTAL:						13,031.22	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 29 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C003060000	010502050203101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	107,701.38	6,491.12	0.00	114,192.50
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
27	22/12/2021	E	58	58	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	6,491.12	0.00		

TOTAL:						6,491.12	0.00		
5100	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	142,278.41	10,763.46	0.00	153,041.87
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
34	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,763.46	0.00		
TOTAL:						10,763.46	0.00		
5100	C003060000	010502050203101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	38,165.32	1,050.00	0.00	39,215.32
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
232	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	1,050.00	0.00		
TOTAL:						1,050.00	0.00		
5100	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	38,714.01	1,939.60	0.00	40,653.61
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15	02/12/2021	E	15		350 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	918.80	0.00		
8	15/12/2021	E	18		353 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,020.80	0.00		
TOTAL:						1,939.60	0.00		
5100	C003060000	010502050203101	2112		ENSERES DE OFICINA.	828.08	0.00	0.00	828.08
5100	C003060000	010502050203101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	25,016.40	0.00	0.00	25,016.40
5100	C003060000	010502050203101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	28,716.86	0.00	0.00	28,716.86
5100	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	53,281.65	343.80	0.00	53,625.45
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29	15/12/2021	E	19		354 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	148.00	0.00		
15	20/12/2021	E	20		355 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	195.80	0.00		
TOTAL:						343.80	0.00		
5100	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	11,841.16	1,677.50	0.00	13,518.66
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15	15/12/2021	E	17		352 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,402.50	0.00		
15	15/12/2021	E	19		354 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	275.00	0.00		
TOTAL:						1,677.50	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 30 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C003060000	010502050203101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	63,147.45	708.89	0.00	63,856.34
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

36	15/12/2021	E	18		353 MATERIALES DE CONSTRUCCION.		708.89	0.00	
					TOTAL:		708.89	0.00	
5100	C003060000	010502050203101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	48,367.01	12,136.77	0.00	60,503.78
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	57	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,261.40	0.00	
	8	28/12/2021	E	45		45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,875.37	0.00	
					TOTAL:		12,136.77	0.00	
5100	C003060000	010502050203101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,250.06	1,196.32	0.00	2,446.38
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	29	15/12/2021	E	18		353 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	549.17	0.00	
	22	15/12/2021	E	19		354 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	647.15	0.00	
					TOTAL:		1,196.32	0.00	
5100	C003060000	010502050203101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,942.45	0.00	0.00	5,942.45
5100	C003060000	010502050203101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	4,062.95	0.00	0.00	4,062.95
5100	C003060000	010502050203101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	37,125.00	3,379.00	0.00	40,504.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	15/12/2021	E	38		38 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,379.00	0.00	
					TOTAL:		3,379.00	0.00	
5100	C003060000	010502050203101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,562.00	1,047.00	0.00	13,609.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	08/12/2021	E	30		30 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00	
	1	22/12/2021	E	40		40 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	498.00	0.00	
					TOTAL:		1,047.00	0.00	
5100	C003060000	010502050203101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	57,420.00	6,566.06	0.00	63,986.06
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	22/12/2021	E	39		39 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	6,566.06	0.00	
					TOTAL:		6,566.06	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 31 de 148



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MATEO ATENCO
2019-2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C003060000	010502050203101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	57,893.28	0.00	0.00	57,893.28

5100	C003060000	010502050203101	3341		CAPACITACION.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	C003060000	010502050203101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,063.27	6,090.00	0.00	8,153.27
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	15/12/2021	E	37		37 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,090.00	0.00	
						TOTAL:	6,090.00	0.00	
5100	C003060000	010502050203101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	29,416.76	1,459.67	1,148.40	29,728.03
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	27/12/2021	E	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	399.43	0.00	
	1	10/12/2021	I	5		5 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,148.40	
	1	29/12/2021	E	55		55 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,060.24	0.00	
						TOTAL:	1,459.67	1,148.40	
5100	C003060000	010502050203101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	14,267.23	0.00	0.00	14,267.23
5100	C003060000	010502050203101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	23,470.82	0.00	0.00	23,470.82
5100	C003060000	010502050203101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	27,422.83	0.00	0.00	27,422.83
5100	C003060000	010502050203101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	88,702.00	0.00	0.00	88,702.00
5100	C003060000	010502050203101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,602.80	0.00	0.00	5,602.80
5100	C003060000	010502050203101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	16,481.42	845.00	0.00	17,326.42
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00	
	8	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	75.00	0.00	
	1	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	370.00	0.00	
						TOTAL:	845.00	0.00	
5100	C003060000	010502050203101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	17,668.00	0.00	0.00	17,668.00
5100	C003060000	010502050203101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	465,581.00	70,678.00	0.00	536,259.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	27/12/2021	E	42	42	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	70,678.00	0.00	
						TOTAL:	70,678.00	0.00	
5100	C003060000	010502050203101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	36,658.22	2,344.29	0.00	39,002.51
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 32 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	------------	-------------	--------	---------------	------	-------	-------------

29	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		930.54	0.00	
43	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		740.59	0.00	
36	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		673.16	0.00	
TOTAL:							2,344.29	0.00	
5200	Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras				377,867.83	101,002.50	0.00	478,870.33	
5200	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	266,341.83	101,002.50	0.00	367,344.33
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6	30/12/2021	I	4		4 COOPERACIONES Y AYUDAS.	100,000.00	0.00	
	1	20/12/2021	E	20		355 COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,002.50	0.00	
TOTAL:							101,002.50	0.00	
5200	A003010000	020608040101101	4412		DESPENSAS.	111,526.00	0.00	0.00	111,526.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	666,521.34	72,992.40	0.00	739,513.74
5500	0000000001	000000000000001	0001		Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	666,521.34	72,992.40	0.00	739,513.74
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1	22/12/2021	D	1		1 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	72,992.40	0.00	
TOTAL:							72,992.40	0.00	
5700					BIENES MUEBLES	7,848.80	0.00	0.00	7,848.80
5700	A003010000	020608040101101	5111		MUEBLES Y ENSERES.	7,848.80	0.00	0.00	7,848.80
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,724,758.00	0.00	0.00	21,724,758.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	73,150.00	0.00	0.00	73,150.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	369,681.00	0.00	0.00	369,681.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	89,200.00	0.00	0.00	89,200.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	2,057.00	0.00	0.00	2,057.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	20,832,003.00	0.00	0.00	20,832,003.00
8110	0000004399	000000000000001	0001	006	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO	293,367.00	0.00	0.00	293,367.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,277,208.76	542,172.61	42,533.67	-1,776,847.70

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 33 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	ESTANCIAS INFANTILES	98.81	0.00	0.00	98.81
8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	105,630.00	2,080.00	0.00	107,710.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS MEDICOS	320.00	0.00	
	4	31/12/2021	I	2		2 SERVICIOS MEDICOS	1,760.00	0.00	
						TOTAL:	2,080.00	0.00	
8120	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	683,905.00	0.00	0.00	683,905.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	52,385.00	1,020.00	0.00	53,405.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS JURIDICOS	1,020.00	0.00	
						TOTAL:	1,020.00	0.00	
8120	0000004173	0000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	47,150.00	2,160.00	0.00	49,310.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	14	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS PSICOLOGICOS	2,160.00	0.00	
						TOTAL:	2,160.00	0.00	
8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	137,360.00	7,765.00	0.00	145,125.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	31/12/2021	I	2		2 SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	7,765.00	0.00	
						TOTAL:	7,765.00	0.00	
8120	0000004173	0000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	12,240.58	367.41	0.00	12,607.99
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	29/12/2021	I	6		6 INGRESOS DIVERSOS	367.41	0.00	
						TOTAL:	367.41	0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,973,683.90	266,583.00	0.00	2,240,266.90
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	14/12/2021	I	3		3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	166,583.00	0.00	
	4	30/12/2021	I	4		4 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00	0.00	
						TOTAL:	266,583.00	0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	41,420,904.47	262,197.20	42,533.67	41,640,568.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 34 de 148



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6	31/12/2021	I	1	1 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		262,197.20	0.00	
	4	28/12/2021	E	44	44 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	42,533.67	
					TOTAL:		262,197.20	42,533.67	
8120	0000004399	0000000000000001	0001	006	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO	293,367.00	0.00	0.00	293,367.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	584,706.28	584,706.28	0.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS MEDICOS	0.00	320.00	
	20	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS MEDICOS	320.00	0.00	
	2	31/12/2021	I	2		2 SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,760.00	
	5	31/12/2021	I	2		2 SERVICIOS MEDICOS	1,760.00	0.00	
						TOTAL:	2,080.00	2,080.00	
8140	0000004173	0000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS JURIDICOS	1,020.00	0.00	
	9	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,020.00	
						TOTAL:	1,020.00	1,020.00	
8140	0000004173	0000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	2,160.00	
	15	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS PSICOLOGICOS	2,160.00	0.00	
						TOTAL:	2,160.00	2,160.00	
8140	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	7,765.00	7,765.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7	31/12/2021	I	2		2 SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	7,765.00	
	10	31/12/2021	I	2		2 SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	7,765.00	0.00	
						TOTAL:	7,765.00	7,765.00	
8140	0000004173	0000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	0.00	367.41	367.41	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	29/12/2021	I	6		6 INGRESOS DIVERSOS	0.00	367.41	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 35 de 148



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5	29/12/2021	I	6	6 INGRESOS DIVERSOS		367.41	0.00	
					TOTAL:		367.41	367.41	
8140	0000004223	000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	266,583.00	266,583.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	14/12/2021	I	3		3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	166,583.00	
	5	14/12/2021	I	3		3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	166,583.00	0.00	
	2	30/12/2021	I	4		4 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	100,000.00	
	5	30/12/2021	I	4		4 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00	0.00	
						TOTAL:	266,583.00	266,583.00	
8140	0000004223	000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	304,730.87	304,730.87	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	31/12/2021	I	1		1 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	262,197.20	
	7	31/12/2021	I	1		1 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	262,197.20	0.00	
	2	28/12/2021	E	44		44 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	42,533.67	0.00	
	5	28/12/2021	E	44		44 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	42,533.67	
						TOTAL:	304,730.87	304,730.87	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,001,966.76	42,533.67	542,172.61	23,501,605.70
8150	0000004173	000000000000001	0001	001	ESTANCIAS INFANTILES	-98.81	0.00	0.00	-98.81
8150	0000004173	000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	-32,480.00	0.00	2,080.00	-34,560.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS MEDICOS	0.00	320.00	
	3	31/12/2021	I	2		2 SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,760.00	
						TOTAL:	0.00	2,080.00	
8150	0000004173	000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	-314,224.00	0.00	0.00	-314,224.00
8150	0000004173	000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	-28,585.00	0.00	1,020.00	-29,605.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	31/12/2021	I	1		1 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,020.00	
						TOTAL:	0.00	1,020.00	
8150	0000004173	000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	-30,150.00	0.00	2,160.00	-32,310.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 36 de 148

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13	31/12/2021	I	1	1 SERVICIOS PSICOLOGICOS		0.00	2,160.00	
					TOTAL:		0.00	2,160.00	
8150	0000004173	0000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	-48,160.00	0.00	7,765.00	-55,925.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	31/12/2021	I	2		2 SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	7,765.00	
						TOTAL:	0.00	7,765.00	
8150	0000004173	0000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	-10,183.58	0.00	367.41	-10,550.99
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	29/12/2021	I	6		6 INGRESOS DIVERSOS	0.00	367.41	
						TOTAL:	0.00	367.41	
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-1,949,183.90	0.00	266,583.00	-2,215,766.90
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	14/12/2021	I	3		3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	166,583.00	
	3	30/12/2021	I	4		4 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	100,000.00	
						TOTAL:	0.00	266,583.00	
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	-20,588,901.47	42,533.67	262,197.20	-20,808,565.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	31/12/2021	I	1		1 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	262,197.20	
	3	28/12/2021	E	44		44 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	42,533.67	0.00	
						TOTAL:	42,533.67	262,197.20	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	21,225,399.00	0.00	0.00	21,225,399.00
8211	A003010000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	1,798,251.00	0.00	0.00	1,798,251.00
8211	A003010000	020608040101101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	441,580.00	0.00	0.00	441,580.00
8211	A003010000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	123,178.00	0.00	0.00	123,178.00
8211	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	295,625.00	0.00	0.00	295,625.00
8211	A003010000	020608040101101	1341		COMPENSACION.	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
8211	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	270,565.00	0.00	0.00	270,565.00
8211	A003010000	020608040101101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	22,528.00	0.00	0.00	22,528.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 37 de 148

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A003010000	020608040101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	585.00	0.00	0.00	585.00
8211	A003010000	020608040101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
8211	A003010000	020608040101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8211	A003010000	020608040101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,578.00	0.00	0.00	4,578.00
8211	A003010000	020608040101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	560.00	0.00	0.00	560.00
8211	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
8211	A003010000	020608040101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	A003010000	020608040101101	2971		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A003010000	020608040101101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A003010000	020608040101101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A003010000	020608040101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	21,218.00	0.00	0.00	21,218.00
8211	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	A003010000	020608040101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B003020000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	139,295.00	0.00	0.00	139,295.00
8211	B003020000	010803010103101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	B003020000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,548.00	0.00	0.00	9,548.00
8211	B003020000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	22,911.00	0.00	0.00	22,911.00
8211	B003020000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	B003020000	010803010103101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	5,229.00	0.00	0.00	5,229.00
8211	B003020000	010803010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B003020000	010803010103101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	B003020000	010803010103101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8211	B003020000	010803010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	B003020000	010803010103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	88,790.00	0.00	0.00	88,790.00
8211	B003020000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	B003040000	010804010101101	1131		SUELDO BASE.	259,272.00	0.00	0.00	259,272.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
 ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003040000	010804010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	17,770.00	0.00	0.00	17,770.00
8211	B003040000	010804010101101	1322		AGUINALDO.	42,644.00	0.00	0.00	42,644.00
8211	B003040000	010804010101101	1345		GRATIFICACION.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	B003040000	010804010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
8211	B003040000	010804010101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	30.00	0.00	0.00	30.00
8211	B003040000	010804010101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B003040000	010804010101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	270.00	0.00	0.00	270.00
8211	B003040000	010804010101101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B003080000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	139,295.00	0.00	0.00	139,295.00
8211	B003080000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,548.00	0.00	0.00	9,548.00
8211	B003080000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	22,911.00	0.00	0.00	22,911.00
8211	B003080000	020608010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	980.00	0.00	0.00	980.00
8211	B003080000	020608010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,751.00	0.00	0.00	2,751.00
8211	B003080000	020608010103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000	020608010105101	1131		SUELDO BASE.	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
8211	B003080000	020608010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	20,312.00	0.00	0.00	20,312.00
8211	B003080000	020608010105101	1322		AGUINALDO.	48,747.00	0.00	0.00	48,747.00
8211	B003080000	020608010105101	1341		COMPENSACION.	41,446.00	0.00	0.00	41,446.00
8211	B003080000	020608010105101	1345		GRATIFICACION.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	B003080000	020608010105101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B003080000	020608010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
8211	B003080000	020608010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B003080000	020608010105101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B003080000	020608010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B003080000	020608010105101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
8211	B003080000	020608010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	710.00	0.00	0.00	710.00
8211	B003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	229,248.00	0.00	0.00	229,248.00
8211	B003080000	020608040106101	1321		PRIMA VACACIONAL.	15,710.00	0.00	0.00	15,710.00
8211	B003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	37,704.00	0.00	0.00	37,704.00

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003080000	020608040106101	1345		GRATIFICACION.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	B003080000	020608040106101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,044.50	0.00	0.00	4,044.50
8211	B003080000	020608040106101	2112		ENSERES DE OFICINA.	45.00	0.00	0.00	45.00
8211	B003080000	020608040106101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	535.00	0.00	0.00	535.00
8211	B003080000	020608040106101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
8211	B003080000	020608040106101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,518.00	0.00	0.00	7,518.00
8211	B003080000	020608040106101	2171		MATERIAL DIDACTICO.	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00
8211	B003080000	020608040106101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
8211	B003080000	020608040106101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B003080000	020608040106101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B003080000	020608040106101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	139,295.00	0.00	0.00	139,295.00
8211	B003080000	020608050101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,548.00	0.00	0.00	9,548.00
8211	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	22,911.00	0.00	0.00	22,911.00
8211	B003080000	020608050101101	1345		GRATIFICACION.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	B003080000	020608050101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	766.00	0.00	0.00	766.00
8211	B003080000	020608050101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	B003080000	020608050101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,206.00	0.00	0.00	2,206.00
8211	B003080000	020608060102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	150.00	0.00	0.00	150.00
8211	B003080000	020608060102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	B003080000	020608060102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	B003080000	020608060102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	B003080000	020608060102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	530.00	0.00	0.00	530.00
8211	B003080000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	139,295.00	0.00	0.00	139,295.00
8211	B003080000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,548.00	0.00	0.00	9,548.00
8211	B003080000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	22,911.00	0.00	0.00	22,911.00
8211	B003080000	020608060103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	870.00	0.00	0.00	870.00
8211	B003080000	020608060103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	760.00	0.00	0.00	760.00

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003080000	020608060103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	B003080000	020608060103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	905.00	0.00	0.00	905.00
8211	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	121,678.00	0.00	0.00	121,678.00
8211	B003080000	020608060104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,390.00	0.00	0.00	8,390.00
8211	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	20,133.00	0.00	0.00	20,133.00
8211	B003080000	020608060104101	1345		GRATIFICACION.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	B003080000	020608060104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	220.00	0.00	0.00	220.00
8211	B003080000	020608060104101	2171		MATERIAL DIDACTICO.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B003080000	020608060104101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	B003080000	020608060104101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	275.00	0.00	0.00	275.00
8211	B003080000	020608060104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	370.00	0.00	0.00	370.00
8211	B003080000	020608060105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	896.00	0.00	0.00	896.00
8211	B003080000	020608060105101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	380.00	0.00	0.00	380.00
8211	B003080000	020608060105101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00	0.00	50.00
8211	B003080000	020608060105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
8211	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
8211	B003100000	020301010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,390.00	0.00	0.00	8,390.00
8211	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	20,133.00	0.00	0.00	20,133.00
8211	B003100000	020301010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	895.00	0.00	0.00	895.00
8211	B003100000	020301010101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	0.00	80.00
8211	B003100000	020301010101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B003100000	020301010101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	60.00	0.00	0.00	60.00
8211	B003100000	020301010101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
8211	B003100000	020301010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	644.00	0.00	0.00	644.00
8211	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	215,548.00	0.00	0.00	215,548.00
8211	B003100000	020301010201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	B003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	14,598.00	0.00	0.00	14,598.00
8211	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	35,031.00	0.00	0.00	35,031.00
8211	B003100000	020301010201101	1341		COMPENSACION.	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003100000	020301010201101	1345		GRATIFICACION.	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	B003100000	020301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	145.00	0.00	0.00	145.00
8211	B003100000	020301010201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,609.00	0.00	0.00	1,609.00
8211	B003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	19,435.00	0.00	0.00	19,435.00
8211	B003100000	020301010201101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	143,920.00	0.00	0.00	143,920.00
8211	B003100000	020301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	B003100000	020302010111101	1321		PRIMA VACACIONAL.	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00
8211	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	29,015.00	0.00	0.00	29,015.00
8211	B003100000	020302010111101	1341		COMPENSACION.	23.00	0.00	0.00	23.00
8211	B003100000	020302010111101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
8211	B003100000	020302010111101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B003100000	020302010111101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
8211	B003100000	020302010111101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,195.00	0.00	0.00	4,195.00
8211	B003100000	020302010111101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	280.00	0.00	0.00	280.00
8211	B003100000	020302010111101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	185.00	0.00	0.00	185.00
8211	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	139,296.00	0.00	0.00	139,296.00
8211	B003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,548.00	0.00	0.00	9,548.00
8211	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	22,911.00	0.00	0.00	22,911.00
8211	B003110000	020506030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,913.00	0.00	0.00	6,913.00
8211	B003110000	020506030101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	40.00	0.00	0.00	40.00
8211	B003110000	020506030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B003110000	020506030101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	B003110000	020506030101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	369,681.00	0.00	0.00	369,681.00
8211	B003110000	020506030101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B003110000	020506030101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	B003110000	020506030101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003110000	020506030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
8211	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	202,840.00	0.00	0.00	202,840.00
8211	B003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	14,186.00	0.00	0.00	14,186.00
8211	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	34,047.00	0.00	0.00	34,047.00
8211	B003110000	020506030102101	1345		GRATIFICACION.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	B003110000	020506030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	580.00	0.00	0.00	580.00
8211	B003110000	020506030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B003110000	020506030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	B003110000	020506030102101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	B003110000	020506030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B003110000	020506030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B003110000	020506030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	270.00	0.00	0.00	270.00
8211	B003110000	020605010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,512.50	0.00	0.00	1,512.50
8211	B003110000	020605010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B003110000	020605010103101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	270.00	0.00	0.00	270.00
8211	B003110000	020605010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	139.00	0.00	0.00	139.00
8211	B003110000	020605010103101	3121		GAS.	2,612.50	0.00	0.00	2,612.50
8211	B003110000	020605010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,017.00	0.00	0.00	4,017.00
8211	B003110000	020605010104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	B003110000	020605010104101	3121		GAS.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B003110000	020605010104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,585.00	0.00	0.00	3,585.00
8211	B003110000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	105,396.00	0.00	0.00	105,396.00
8211	B003110000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,224.00	0.00	0.00	7,224.00
8211	B003110000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	17,334.00	0.00	0.00	17,334.00
8211	B003110000	020605010105101	1341		COMPENSACION.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B003110000	020605010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	675.00	0.00	0.00	675.00
8211	B003110000	020605010105101	2112		ENSERES DE OFICINA.	60.00	0.00	0.00	60.00
8211	B003110000	020605010105101	2483		ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
8211	B003110000	020605010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003110000	020605010105101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	B003110000	020605010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
8211	B003110000	020605010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00
8211	B003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	186,360.00	0.00	0.00	186,360.00
8211	B003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	12,772.00	0.00	0.00	12,772.00
8211	B003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	30,653.00	0.00	0.00	30,653.00
8211	B003120000	020608040102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00
8211	B003120000	020608040102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	0.00	80.00
8211	B003120000	020608040102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
8211	B003120000	020608040102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B003120000	020608040102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	B003120000	020608040102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
8211	B003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	405,648.00	0.00	0.00	405,648.00
8211	B003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
8211	B003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	66,717.00	0.00	0.00	66,717.00
8211	B003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	B003120000	020608040103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,101.00	0.00	0.00	2,101.00
8211	B003120000	020608040103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B003120000	020608040103101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,463.00	0.00	0.00	1,463.00
8211	B003120000	020608040103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	B003120000	020608040103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B003120000	020608040103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	B003120000	020608040103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	880.00	0.00	0.00	880.00
8211	B003130000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	499,939.00	0.00	0.00	499,939.00
8211	B003130000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	33,536.00	0.00	0.00	33,536.00
8211	B003130000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	79,100.00	0.00	0.00	79,100.00
8211	B003130000	020608030102101	1341		COMPENSACION.	18,080.00	0.00	0.00	18,080.00
8211	B003130000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003130000	020608030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	B003130000	020608030102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	260.00	0.00	0.00	260.00
8211	B003130000	020608030102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	B003130000	020608030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	275.00	0.00	0.00	275.00
8211	B003130000	020608030102101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	710.00	0.00	0.00	710.00
8211	B003130000	020608030102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,588.00	0.00	0.00	6,588.00
8211	B003130000	020608030102101	3341		CAPACITACION.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	B003130000	020608030102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	315,220.00	0.00	0.00	315,220.00
8211	B003130000	020608030102101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	B003130000	020608030102101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B003130000	020608030102101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
8211	B003130000	020608030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	5,811.50	0.00	0.00	5,811.50
8211	B003130000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	856,095.00	0.00	0.00	856,095.00
8211	B003130000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	58,672.00	0.00	0.00	58,672.00
8211	B003130000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	140,811.00	0.00	0.00	140,811.00
8211	B003130000	020608030201101	1341		COMPENSACION.	52,619.00	0.00	0.00	52,619.00
8211	B003130000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	B003130000	020608030201101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	B003130000	020608030201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	10,298.00	0.00	0.00	10,298.00
8211	B003130000	020608030201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	510.00	0.00	0.00	510.00
8211	B003130000	020608030201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	B003130000	020608030201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	8,019.00	0.00	0.00	8,019.00
8211	B003130000	020608030201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	16,503.00	0.00	0.00	16,503.00
8211	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	6,268.00	0.00	0.00	6,268.00
8211	B003130000	020608030201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00

8211	B003140000	020301010202101	1131	SUELDO BASE.	139,295.00	0.00	0.00	139,295.00
8211	B003140000	020301010202101	1321	PRIMA VACACIONAL.	9,548.00	0.00	0.00	9,548.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 45 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003140000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	22,911.00	0.00	0.00	22,911.00
8211	B003140000	020301010202101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,622.50	0.00	0.00	2,622.50
8211	B003140000	020301010202101	2112		ENSERES DE OFICINA.	20.00	0.00	0.00	20.00
8211	B003140000	020301010202101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	390.00	0.00	0.00	390.00
8211	B003140000	020301010202101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	850.00	0.00	0.00	850.00
8211	B003140000	020301010202101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	162.50	0.00	0.00	162.50
8211	B003140000	020608020102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	295.00	0.00	0.00	295.00
8211	B003140000	020608020102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	20.00	0.00	0.00	20.00
8211	B003140000	020608020102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	B003140000	020608020102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	725.00	0.00	0.00	725.00
8211	B003140000	020608020102101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	5,674.00	0.00	0.00	5,674.00
8211	B003140000	020608020102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	754,412.00	0.00	0.00	754,412.00
8211	B003140000	020608020201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	51,006.00	0.00	0.00	51,006.00
8211	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	122,412.00	0.00	0.00	122,412.00
8211	B003140000	020608020201101	1341		COMPENSACION.	18,590.00	0.00	0.00	18,590.00
8211	B003140000	020608020201101	1345		GRATIFICACION.	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
8211	B003140000	020608020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	B003140000	020608020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	380.00	0.00	0.00	380.00
8211	B003140000	020608020201101	2171		MATERIAL DIDACTICO.	40.00	0.00	0.00	40.00
8211	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B003140000	020608020201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,588.00	0.00	0.00	6,588.00
8211	B003140000	020608020201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003140000	020608020201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	74.00	0.00	0.00	74.00

8211	B003140000	020608020301101	1131	SUELDO BASE.	139,296.00	0.00	0.00	139,296.00
8211	B003140000	020608020301101	1321	PRIMA VACACIONAL.	9,548.00	0.00	0.00	9,548.00
8211	B003140000	020608020301101	1322	AGUINALDO.	22,911.00	0.00	0.00	22,911.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 46 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003140000	020608020301101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,480.50	0.00	0.00	4,480.50
8211	B003140000	020608020301101	2112		ENSERES DE OFICINA.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	B003140000	020608020301101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B003140000	020608020301101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8211	B003140000	020608020301101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	980.00	0.00	0.00	980.00
8211	B003140000	020608020301101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	62.50	0.00	0.00	62.50
8211	B003140000	020608020301101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	670,883.00	0.00	0.00	670,883.00
8211	B003140000	020608020302101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	B003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	45,978.00	0.00	0.00	45,978.00
8211	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	110,343.00	0.00	0.00	110,343.00
8211	B003140000	020608020302101	1341		COMPENSACION.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B003140000	020608020302101	1345		GRATIFICACION.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	B003140000	020608020302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,682.00	0.00	0.00	5,682.00
8211	B003140000	020608020302101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B003140000	020608020302101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,755.00	0.00	0.00	7,755.00
8211	B003140000	020608020302101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	9,605.00	0.00	0.00	9,605.00
8211	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	49,450.00	0.00	0.00	49,450.00
8211	B003140000	020608020302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	949.00	0.00	0.00	949.00
8211	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	3,019,527.00	0.00	0.00	3,019,527.00
8211	C003060000	010502050203101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	324,215.00	0.00	0.00	324,215.00
8211	C003060000	010502050203101	1321		PRIMA VACACIONAL.	208,300.00	0.00	0.00	208,300.00
8211	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	499,917.00	0.00	0.00	499,917.00
8211	C003060000	010502050203101	1341		COMPENSACION.	89,130.00	0.00	0.00	89,130.00
8211	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	223,866.00	0.00	0.00	223,866.00

8211	C003060000	010502050203101	1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,179,608.00	0.00	0.00	1,179,608.00
8211	C003060000	010502050203101	1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	879,214.00	0.00	0.00	879,214.00
8211	C003060000	010502050203101	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	217,953.00	0.00	0.00	217,953.00
8211	C003060000	010502050203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	103,518.00	0.00	0.00	103,518.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 47 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	328,350.00	0.00	0.00	328,350.00
8211	C003060000	010502050203101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	56,112.00	0.00	0.00	56,112.00
8211	C003060000	010502050203101	2112		ENSERES DE OFICINA.	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
8211	C003060000	010502050203101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C003060000	010502050203101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	58,370.00	0.00	0.00	58,370.00
8211	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00
8211	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	C003060000	010502050203101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	16,410.00	0.00	0.00	16,410.00
8211	C003060000	010502050203101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	63,002.00	0.00	0.00	63,002.00
8211	C003060000	010502050203101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	C003060000	010502050203101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	28,330.00	0.00	0.00	28,330.00
8211	C003060000	010502050203101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	C003060000	010502050203101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,232.00	0.00	0.00	14,232.00
8211	C003060000	010502050203101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3341		CAPACITACION.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	C003060000	010502050203101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	14,305.00	0.00	0.00	14,305.00
8211	C003060000	010502050203101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8211	C003060000	010502050203101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	108,700.00	0.00	0.00	108,700.00

8211	C003060000	010502050203101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C003060000	010502050203101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
8211	C003060000	010502050203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
8211	C003060000	010502050203101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	535,865.00	0.00	0.00	535,865.00
8211	C003060000	010502050203101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	53,405.00	0.00	0.00	53,405.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 48 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8212	A003010000	020608040101101	4412		DESPENSAS.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses	214,915.00	0.00	0.00	214,915.00
8214	C003060000	010502050203101	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	36,728.00	0.00	0.00	36,728.00
8214	C003060000	010502050203101	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	178,187.00	0.00	0.00	178,187.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00
8216	A003010000	020608040101101	5111		MUEBLES Y ENSERES.	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
8216	B003080000	020608040106101	5151		BIENES INFORMATICOS.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8216	C003060000	010502050203101	5151		BIENES INFORMATICOS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	2,905,009.99	1,148.40	2,717,041.17	189,117.22
8221	A003010000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	147,783.00	0.00	111,349.81	36,433.19
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	0.00	69,791.50	
	5	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	0.00	41,558.31	
						TOTAL:	0.00	111,349.81	
8221	A003010000	020608040101101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	21,423.70	0.00	43,119.00	-21,695.30
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	13/12/2021	E	46	46	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	28,270.00	
	5	23/12/2021	E	47	47	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	14,849.00	
						TOTAL:	0.00	43,119.00	
8221	A003010000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	-2,783.68	0.00	0.00	-2,783.68
8221	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	188,695.40	0.00	183,661.81	5,033.59
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

12	15/12/2021	E	51	51 AGUINALDO.	0.00	74,297.84		
5	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.	0.00	109,363.97		
TOTAL:					0.00	183,661.81		
8221	A003010000	020608040101101	1341	COMPENSACION.	-23,175.76	0.00	3,000.00	-26,175.76
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
12	13/12/2021	E	50	50	COMPENSACION.	0.00	2,000.00	
117	13/12/2021	E	50	50	COMPENSACION.	0.00	500.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 49 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	110	23/12/2021	E	54	54 COMPENSACION.		0.00	500.00	
TOTAL:							0.00	3,000.00	
8221	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	28,231.95	0.00	98,600.00	-70,368.05
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5	23/12/2021	E	53	53	GRATIFICACION.		0.00	98,600.00	
TOTAL:							0.00	98,600.00	
8221	A003010000	020608040101101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	51,844.93	0.00	164,620.00	-112,775.07
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5	15/12/2021	E	51	51	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.		0.00	164,620.00	
TOTAL:							0.00	164,620.00	
8221	A003010000	020608040101101	1593		VIATICOS.	-2,198.00	0.00	0.00	-2,198.00
8221	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-15,363.02	0.00	752.37	-16,115.39
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12	02/12/2021	E	15	350	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	669.27	
19	09/12/2021	E	16	351	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	83.10	
TOTAL:							0.00	752.37	
8221	A003010000	020608040101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	-858.16	0.00	0.00	-858.16
8221	A003010000	020608040101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	515.20	0.00	11,003.00	-10,487.80
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12	04/12/2021	E	28	28	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		0.00	5,000.00	
5	15/12/2021	E	36	36	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		0.00	6,003.00	
TOTAL:							0.00	11,003.00	

8221	A003010000	020608040101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-1,370.00	0.00	0.00	-1,370.00
8221	A003010000	020608040101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-5,518.63	0.00	0.00	-5,518.63
8221	A003010000	020608040101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-785.00	0.00	0.00	-785.00
8221	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-6,006.30	0.00	24,000.00	-30,006.30
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	20,000.00	
5	28/12/2021	E	45		45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	4,000.00	
TOTAL:							0.00	24,000.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 50 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A003010000	020608040101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,201.31	0.00	0.00	5,201.31
8221	A003010000	020608040101101	2971		ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A003010000	020608040101101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	600.00	0.00	200.00	400.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26	15/12/2021	E	18		353 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.		0.00	200.00	
TOTAL:							0.00	200.00	
8221	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,648.16	0.00	1,500.00	5,148.16
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	1,500.00	
TOTAL:							0.00	1,500.00	
8221	A003010000	020608040101101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A003010000	020608040101101	3591		SERVICIOS DE FUMIGACION.	-5,509.98	0.00	0.00	-5,509.98
8221	A003010000	020608040101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	3,160.76	0.00	1,200.00	1,960.76
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	440.00	
5	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	230.00	
5	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	530.00	
TOTAL:							0.00	1,200.00	
8221	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	4,754.60	0.00	17,215.70	-12,461.10
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		0.00	1,552.50	

5	22/12/2021	E	21		356 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	11,000.00		
26	04/12/2021	E	28		28 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	4,663.20		
TOTAL:						0.00	17,215.70		
8221	A003010000	020608040101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	-7,679.58	0.00	4,503.90	-12,183.48
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
47	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	654.00		
26	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	546.00		
19	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	42.50		
26	20/12/2021	E	20		355 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	605.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 51 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	33	04/12/2021	E	28	28 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	2,656.40	
TOTAL:							0.00	4,503.90	
8221	B003020000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	12,753.52	0.00	11,608.00	1,145.52
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	5,804.00	
12	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	5,804.00	
TOTAL:							0.00	11,608.00	
8221	B003020000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1.94	0.00	0.00	1.94
8221	B003020000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	15,274.16	0.00	15,273.68	0.48
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	15,273.68	
TOTAL:							0.00	15,273.68	
8221	B003020000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	50.00	0.00	0.00	50.00
8221	B003020000	010803010103101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	4,229.00	0.00	3,665.20	563.80
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19	04/12/2021	E	28		28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		0.00	3,665.20	
TOTAL:							0.00	3,665.20	
8221	B003020000	010803010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8221	B003020000	010803010103101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	350.00	0.00	0.00	350.00
8221	B003020000	010803010103101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	300.00	0.00	0.00	300.00

8221	B003020000	010803010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	-1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00
8221	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	894.00	0.00	1,399.00	-505.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	10/12/2021	E	33		33 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,399.00	
						TOTAL:	0.00	1,399.00	
8221	B003020000	010803010103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	9,996.14	0.00	11,820.00	-1,823.86
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	8,040.00	
	5	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,780.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 52 de 148



EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO (2016-2021)

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	11,820.00	
8221	B003020000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	391.00	0.00	0.00	391.00
8221	B003040000	010804010101101	1131		SUELDO BASE.	21,606.00	0.00	21,606.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	10,803.00	
	19	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	10,803.00	
						TOTAL:	0.00	21,606.00	
8221	B003040000	010804010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1.90	0.00	0.00	1.90
8221	B003040000	010804010101101	1322		AGUINALDO.	28,429.53	0.00	28,428.95	0.58
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	28,428.95	
						TOTAL:	0.00	28,428.95	
8221	B003040000	010804010101101	1345		GRATIFICACION.	5,600.00	0.00	11,800.00	-6,200.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	0.00	11,800.00	
						TOTAL:	0.00	11,800.00	
8221	B003040000	010804010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	610.00	0.00	0.00	610.00
8221	B003040000	010804010101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	30.00	0.00	0.00	30.00
8221	B003040000	010804010101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	20.00	0.00	0.00	20.00

8221	B003040000	010804010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	-169.50	0.00	0.00	-169.50
8221	B003080000	020608010103101	1131	SUELDO BASE.	30,509.21	0.00	11,608.00	18,901.21
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	33	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
	26	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
						TOTAL:	0.00	11,608.00
8221	B003080000	020608010103101	1321	PRIMA VACACIONAL.	1.94	0.00	0.00	1.94
8221	B003080000	020608010103101	1322	AGUINALDO.	15,274.16	0.00	15,273.68	0.48
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	26	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68
						TOTAL:	0.00	15,273.68

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 53 de 148



EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
2009 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B003080000	020608010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	580.00	0.00	0.00	580.00
8221	B003080000	020608010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,168.00	0.00	250.00	1,918.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	250.00	
						TOTAL:	0.00	250.00	
8221	B003080000	020608010103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8221	B003080000	020608010105101	1131		SUELDO BASE.	39,700.00	0.00	18,153.00	21,547.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	40	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	12,349.00	
	33	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
						TOTAL:	0.00	18,153.00	
8221	B003080000	020608010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1.14	0.00	0.00	1.14
8221	B003080000	020608010105101	1322		AGUINALDO.	32,498.32	0.00	32,497.28	1.04
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	0.00	17,223.60	
	33	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68	
						TOTAL:	0.00	32,497.28	
8221	B003080000	020608010105101	1341		COMPENSACION.	-1,009.00	0.00	4,525.00	-5,534.00

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
47	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	0.00	3,525.00	
40	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	0.00	1,000.00	
TOTAL:						0.00	4,525.00	
8221	B003080000	020608010105101	1345		GRATIFICACION.	-11,605.00	0.00	-11,605.00
8221	B003080000	020608010105101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	-2,100.00	0.00	-3,300.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
54	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	700.00	
47	23/12/2021	E	54		54 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	500.00	
TOTAL:						0.00	1,200.00	
8221	B003080000	020608010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,140.00	0.00	2,140.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 54 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B003080000	020608010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-2,900.00	0.00	1,500.00	-4,400.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00		
TOTAL:						0.00	1,500.00		
8221	B003080000	020608010105101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B003080000	020608010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	B003080000	020608010105101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
8221	B003080000	020608010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	710.00	0.00	0.00	710.00
8221	B003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	20,368.94	0.00	19,103.26	1,265.68
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
61	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	9,551.63		
54	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	9,551.63		
TOTAL:						0.00	19,103.26		
8221	B003080000	020608040106101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.08	0.00	0.00	0.08
8221	B003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	25,136.07	0.00	25,135.87	0.20
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	25,135.87		

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
TOTAL:						0.00	25,135.87	
8221	B003080000	020608040106101	1345		GRATIFICACION.	-8,040.00	0.00	-8,040.00
8221	B003080000	020608040106101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,177.50	0.00	1,177.50
8221	B003080000	020608040106101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	535.00	0.00	535.00
8221	B003080000	020608040106101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-450.00	0.00	-450.00
8221	B003080000	020608040106101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	3,250.00	0.00	3,250.00
8221	B003080000	020608040106101	2171		MATERIAL DIDACTICO.	8,170.00	0.00	8,170.00
8221	B003080000	020608040106101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,210.00	0.00	1,210.00
8221	B003080000	020608040106101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	3,800.00	0.00	3,800.00
8221	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,398.00	0.00	1,248.00
19	10/12/2021	E	34	34	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00	
TOTAL:						0.00	150.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 55 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B003080000	020608040106101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	4,804.00	0.00	0.00	4,804.00
8221	B003080000	020608040106101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	842.06	0.00	0.00	842.06
8221	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	11,608.00	0.00	11,608.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	68	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
	61	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
TOTAL:							0.00	11,608.00	
8221	B003080000	020608050101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1.94	0.00	0.00	1.94
8221	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	15,109.02	0.00	15,273.68	-164.66
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	47	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	0.00	15,273.68	
TOTAL:							0.00	15,273.68	
8221	B003080000	020608050101101	1345		GRATIFICACION.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8221	B003080000	020608050101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-84.00	0.00	0.00	-84.00
8221	B003080000	020608050101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	B003080000	020608050101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,206.00	0.00	0.00	2,206.00

8221	B003080000	020608060102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8221	B003080000	020608060102101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	B003080000	020608060102101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	B003080000	020608060102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	B003080000	020608060102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	530.00	0.00	0.00	530.00
8221	B003080000	020608060103101	1131	SUELDO BASE.	11,608.00	0.00	11,608.00	0.00

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
68	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
TOTAL:						0.00	11,608.00

8221	B003080000	020608060103101	1321	PRIMA VACACIONAL.	1.94	0.00	0.00	1.94
8221	B003080000	020608060103101	1322	AGUINALDO.	15,274.16	0.00	15,273.68	0.48

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	0.00	15,273.68

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 56 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	15,273.68	
8221	B003080000	020608060103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	370.00	0.00	0.00	370.00
8221	B003080000	020608060103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	380.00	0.00	0.00	380.00
8221	B003080000	020608060103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	B003080000	020608060103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	905.00	0.00	0.00	905.00
8221	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	10,200.02	0.00	10,200.00	0.02
TOTAL:							0.00	10,200.00	
8221	B003080000	020608060104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	-68.28	0.00	0.00	-68.28
8221	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	13,422.47	0.00	13,421.05	1.42
TOTAL:							0.00	13,421.05	

8221	B003080000	020608060104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-130.00	0.00	0.00	-130.00
8221	B003080000	020608060104101	2171		MATERIAL DIDACTICO.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B003080000	020608060104101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	B003080000	020608060104101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	275.00	0.00	167.18	107.82
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		0.00	167.18	
					TOTAL:		0.00	167.18	
8221	B003080000	020608060104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	370.00	0.00	0.00	370.00
8221	B003080000	020608060105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	446.00	0.00	0.00	446.00
8221	B003080000	020608060105101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	380.00	0.00	0.00	380.00
8221	B003080000	020608060105101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	50.00	0.00	0.00	50.00
8221	B003080000	020608060105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
8221	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	-5.89	0.00	10,200.00	-10,205.89
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	5,100.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 57 de 148



EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2016-2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	82	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.		0.00	5,100.00	
					TOTAL:		0.00	10,200.00	
8221	B003100000	020301010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1.84	0.00	0.00	1.84
8221	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	13,422.47	0.00	13,421.05	1.42
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	13,421.05	
					TOTAL:		0.00	13,421.05	
8221	B003100000	020301010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	445.00	0.00	0.00	445.00
8221	B003100000	020301010101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	0.00	80.00
8221	B003100000	020301010101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,181.63	0.00	0.00	2,181.63
8221	B003100000	020301010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	533.20	0.00	0.00	533.20
8221	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	27,301.40	0.00	9,756.20	17,545.20
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	4,878.10	

89	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.		0.00	4,878.10	
					TOTAL:		0.00	9,756.20	
8221	B003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	-2,180.52	0.00	0.00	-2,180.52
8221	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	14,151.72	0.00	12,837.11	1,314.61
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	75	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	12,837.11	
						TOTAL:	0.00	12,837.11	
8221	B003100000	020301010201101	1341		COMPENSACION.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B003100000	020301010201101	1345		GRATIFICACION.	-13,200.00	0.00	0.00	-13,200.00
8221	B003100000	020301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	45.00	0.00	0.00	45.00
8221	B003100000	020301010201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-2,591.00	0.00	0.00	-2,591.00
8221	B003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,696.99	0.00	4,988.00	-3,291.01
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	04/12/2021	E	28		28 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,988.00	
						TOTAL:	0.00	4,988.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 58 de 148



EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE SAN MATEO ATENCO
2019 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B003100000	020301010201101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	13,710.00	0.00	19,850.00	-6,140.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	14,250.00	
	12	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,600.00	
						TOTAL:	0.00	19,850.00	
8221	B003100000	020301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,160.07	0.00	0.00	1,160.07
8221	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	17,705.00	0.00	14,700.00	3,005.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	103	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	7,350.00	
	96	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	7,350.00	
						TOTAL:	0.00	14,700.00	
8221	B003100000	020302010111101	1321		PRIMA VACACIONAL.	-2.20	0.00	0.00	-2.20
8221	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	19,343.95	0.00	19,342.11	1.84

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
82	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	19,342.11	
TOTAL:						0.00	19,342.11	
8221	B003100000	020302010111101	1341		COMPENSACION.	0.32	0.00	0.32
8221	B003100000	020302010111101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	416.00	0.00	416.00
8221	B003100000	020302010111101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	-4,844.00	0.00	-4,844.00
8221	B003100000	020302010111101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	995.00	0.00	995.00
8221	B003100000	020302010111101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,311.50	0.00	2,311.50
8221	B003100000	020302010111101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	185.00	0.00	185.00
8221	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	11,608.00	0.00	11,608.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
110	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
103	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
TOTAL:						0.00	11,608.00	
8221	B003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1.94	0.00	1.94
8221	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	15,274.16	0.00	15,273.68
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 59 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
89	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	15,273.68	
TOTAL:							0.00	15,273.68	
8221	B003110000	020506030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	773.10	0.00	0.00	773.10
8221	B003110000	020506030101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	40.00	0.00	0.00	40.00
8221	B003110000	020506030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-910.05	0.00	0.00	-910.05
8221	B003110000	020506030101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8221	B003110000	020506030101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	37,551.80	0.00	0.00	37,551.80
8221	B003110000	020506030101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8221	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-2,600.00	0.00	1,500.00	-4,100.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	1,500.00	
TOTAL:							0.00	1,500.00	

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8221	B003110000	020506030101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	400.09	0.00	0.00	400.09
8221	B003110000	020506030101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,147.00	0.00	400.00	1,747.00
26	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	400.00	
TOTAL:							0.00	400.00	
8221	B003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8221	B003110000	020506030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,113.62	0.00	0.00	2,113.62
8221	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	25,875.00	0.00	17,250.00	8,625.00
124	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	8,625.00	
117	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	8,625.00	
TOTAL:							0.00	17,250.00	
8221	B003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.14	0.00	0.00	0.14
8221	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	22,698.32	0.00	22,697.37	0.95
96	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	22,697.37	
TOTAL:							0.00	22,697.37	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 60 de 148



ELABORADO EN EL COMPTROLLER GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
2021/01/10

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B003110000	020506030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-145.24	0.00	0.00	-145.24
8221	B003110000	020506030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-1,789.48	0.00	0.00	-1,789.48
8221	B003110000	020506030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8221	B003110000	020506030102101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	850.00	0.00	0.00	850.00
8221	B003110000	020506030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-2,200.00	0.00	1,000.00	-3,200.00
26	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	1,000.00	
TOTAL:							0.00	1,000.00	
8221	B003110000	020506030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,950.00	0.00	200.00	1,750.00
33	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	200.00	

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
TOTAL:						0.00	200.00		
8221	B003110000	020506030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	270.00	0.00	270.00	
8221	B003110000	020605010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12.50	0.00	12.50	
8221	B003110000	020605010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-1,576.00	0.00	-1,576.00	
8221	B003110000	020605010103101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	109.98	0.00	109.98	
8221	B003110000	020605010103101	3121		GAS.	810.01	0.00	810.01	
8221	B003110000	020605010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	3,173.00	0.00	3,173.00	
8221	B003110000	020605010104101	3121		GAS.	11,985.97	0.00	1,817.00	10,168.97
TOTAL:						0.00	1,817.00		
8221	B003110000	020605010104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,567.36	0.00	0.00	2,567.36
8221	B003110000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	8,790.48	0.00	8,782.32	8.16
TOTAL:						0.00	8,782.32		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 61 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B003110000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1.70	0.00	0.00	1.70
8221	B003110000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	11,556.16	0.00	11,555.68	0.48
TOTAL:							0.00	11,555.68	
8221	B003110000	020605010105101	1341		COMPENSACION.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B003110000	020605010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-240.00	0.00	0.00	-240.00
8221	B003110000	020605010105101	2112		ENSERES DE OFICINA.	60.00	0.00	0.00	60.00
8221	B003110000	020605010105101	2483		ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	-6,298.00	0.00	0.00	-6,298.00
8221	B003110000	020605010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-2,500.00	0.00	800.00	-3,300.00

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
33	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00	
TOTAL:						0.00	800.00	
8221	B003110000	020605010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	6,530.00	0.00	6,530.00
8221	B003110000	020605010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,718.80	0.00	1,718.80
8221	B003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	1,139.23	0.00	15,530.00
-14,390.77								
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
138	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	7,765.00	
131	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	7,765.00	
TOTAL:						0.00	15,530.00	
8221	B003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.62	0.00	0.62
8221	B003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	20,435.89	0.00	20,434.21
1.68								
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
110	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	20,434.21	
TOTAL:						0.00	20,434.21	
8221	B003120000	020608040102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,128.65	0.00	2,128.65
8221	B003120000	020608040102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	80.00
8221	B003120000	020608040102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,300.00	0.00	1,300.00
8221	B003120000	020608040102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-3,000.00	0.00	3,000.00
-6,000.00								
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 62 de 148



EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2009-2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
40	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	3,000.00	
TOTAL:							0.00	3,000.00	
8221	B003120000	020608040102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	6,170.00	0.00	900.00	5,270.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	400.00		
12	20/12/2021	E	20		355 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	500.00		
TOTAL:							0.00	900.00	
8221	B003120000	020608040102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
8221	B003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	110,225.18	0.00	14,700.00	95,525.18

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
145	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	7,350.00	
138	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	7,350.00	
TOTAL:						0.00	14,700.00	
8221	B003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	5,971.03	0.00	5,971.03
8221	B003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	35,052.06	0.00	15,709.95
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
117	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	19,342.11	
TOTAL:						0.00	19,342.11	
8221	B003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	300.00	0.00	300.00
8221	B003120000	020608040103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	245.50	0.00	245.50
8221	B003120000	020608040103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	880.01	0.00	880.01
8221	B003120000	020608040103101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-6.40	0.00	-6.40
8221	B003120000	020608040103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-6,000.00	0.00	-7,000.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
47	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00	
TOTAL:						0.00	1,000.00	
8221	B003120000	020608040103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	1,800.00	0.00	1,800.00
8221	B003120000	020608040103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	5,099.36	0.00	4,399.36
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
40	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	700.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 63 de 148



EL PLURILEGISLATIVO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2016 y 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	700.00	
8221	B003120000	020608040103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	391.00	0.00	0.00	391.00
8221	B003130000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	29,674.70	0.00	34,025.16	-4,350.46
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
152	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	17,012.58		
145	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	17,012.58		
TOTAL:							0.00	34,025.16	
8221	B003130000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	-1,363.02	0.00	0.00	-1,363.02

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8221	B003130000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	45,766.37	0.00	44,769.95	996.42
124	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	44,769.95	
TOTAL:						0.00	44,769.95		
8221	B003130000	020608030102101	1341		COMPENSACION.	-3,190.00	0.00	0.00	-3,190.00
8221	B003130000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	-10,800.00	0.00	0.00	-10,800.00
8221	B003130000	020608030102101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	550.00	0.00	0.00	550.00
8221	B003130000	020608030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-1,972.41	0.00	0.00	-1,972.41
8221	B003130000	020608030102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	180.00	0.00	0.00	180.00
8221	B003130000	020608030102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	-1,200.00	0.00	1,334.00	-2,534.00
5	04/12/2021	E	29		29 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		0.00	1,334.00	
TOTAL:						0.00	1,334.00		
8221	B003130000	020608030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7.98	0.00	0.00	7.98
8221	B003130000	020608030102101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	360.02	0.00	0.00	360.02
8221	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,097.00	0.00	549.00	548.00
5	08/12/2021	E	31		31 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	549.00	
TOTAL:						0.00	549.00		
8221	B003130000	020608030102101	3341		CAPACITACION.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	5,300.00	0.00	824.41	4,475.59
5	08/12/2021	E	31		31 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	549.00	
TOTAL:						0.00	549.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 64 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	47	10/12/2021	E	34	34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	824.41	
TOTAL:							0.00	824.41	
8221	B003130000	020608030102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	13,071.76	0.00	48,678.24	-35,606.48
19	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	31,498.24	
19	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	17,180.00	
TOTAL:							0.00	48,678.24	

8221	B003130000	020608030102101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE	-421.80	0.00	0.00	-421.80
8221	B003130000	020608030102101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B003130000	020608030102101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	-6,055.18	0.00	0.00	-6,055.18
8221	B003130000	020608030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,438.05	0.00	1,444.78	2,993.27
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	26	09/12/2021	E	16	351	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	1,003.98
	12	04/12/2021	E	29	29	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	440.80
					TOTAL:			0.00	1,444.78
8221	B003130000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	73,031.77	0.00	64,627.58	8,404.19
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	159	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.		0.00	32,267.08
	180	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.		0.00	-1,006.58
	152	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.		0.00	32,267.08
	159	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.		0.00	1,100.00
					TOTAL:			0.00	64,627.58
8221	B003130000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	-1,858.49	0.00	0.00	-1,858.49
8221	B003130000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	86,033.59	0.00	84,913.37	1,120.22
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	131	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.		0.00	84,913.37
					TOTAL:			0.00	84,913.37
8221	B003130000	020608030201101	1341		COMPENSACION.	-2,689.14	0.00	1,100.00	-3,789.14
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	166	13/12/2021	E	50	50	COMPENSACION.		0.00	1,100.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 65 de 148



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN MATEO ATENCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
2019

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	1,100.00	
8221	B003130000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	-14,030.00	0.00	0.00	-14,030.00
8221	B003130000	020608030201101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	373.23	0.00	400.00	-26.77
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	173	13/12/2021	E	50	50	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		0.00	200.00
	166	23/12/2021	E	54	54	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		0.00	200.00

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
TOTAL:						0.00	400.00	
8221	B003130000	020608030201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	18.93	0.00	18.93
8221	B003130000	020608030201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	-190.00	0.00	-190.00
8221	B003130000	020608030201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-800.00	0.00	-800.00
8221	B003130000	020608030201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	3,755.00	0.00	3,755.00
8221	B003130000	020608030201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,012.26	0.00	1,012.26
8221	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	4,838.00	0.00	4,245.00
12	09/12/2021	E	16	351	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	593.00	
TOTAL:						0.00	593.00	
8221	B003130000	020608030201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	485.86	0.00	485.86
8221	B003140000	020301010202101	1131		SUELDO BASE.	-19,402.68	0.00	-31,010.68
187	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
173	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
TOTAL:						0.00	11,608.00	
8221	B003140000	020301010202101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1.94	0.00	1.94
8221	B003140000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	15,274.16	0.00	0.48
138	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	0.00	15,273.68	
TOTAL:						0.00	15,273.68	
8221	B003140000	020301010202101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,872.50	0.00	1,872.50
8221	B003140000	020301010202101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	390.00	0.00	390.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 66 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B003140000	020301010202101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8221	B003140000	020301010202101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	162.50	0.00	0.00	162.50
8221	B003140000	020608020102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	295.00	0.00	0.00	295.00
8221	B003140000	020608020102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	20.00	0.00	0.00	20.00
8221	B003140000	020608020102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	120.00	0.00	0.00	120.00

8221	B003140000	020608020102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	357.42	0.00	0.00	357.42
8221	B003140000	020608020102101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	3,520.91	0.00	0.00	3,520.91
8221	B003140000	020608020102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	346.37	0.00	0.00	346.37
8221	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	92,423.56	0.00	55,706.82	36,716.74
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	194	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	27,984.87	
	201	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	-262.92	
	180	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	27,984.87	
					TOTAL:		0.00	55,706.82	
8221	B003140000	020608020201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	B003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	-1,650.65	0.00	0.00	-1,650.65
8221	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	74,641.14	0.00	73,644.39	996.75
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	145	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	73,644.39	
					TOTAL:		0.00	73,644.39	
8221	B003140000	020608020201101	1341		COMPENSACION.	4,661.64	0.00	0.00	4,661.64
8221	B003140000	020608020201101	1345		GRATIFICACION.	-9,120.00	0.00	0.00	-9,120.00
8221	B003140000	020608020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	50.00	0.00	0.00	50.00
8221	B003140000	020608020201101	2171		MATERIAL DIDACTICO.	40.00	0.00	0.00	40.00
8221	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-1,500.00	0.00	1,000.00	-2,500.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	54	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00	
					TOTAL:		0.00	1,000.00	
8221	B003140000	020608020201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	29,197.00	0.00	0.00	29,197.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 67 de 148



EL GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2016-2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-167.00	0.00	549.00	-716.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	08/12/2021	E	32		32 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	
					TOTAL:		0.00	549.00	

8221	B003140000	020608020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	5,038.45	0.00	0.00	5,038.45
8221	B003140000	020608020201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	74.00	0.00	0.00	74.00
8221	B003140000	020608020301101	1131	SUELDO BASE.	-15,962.58	0.00	11,608.00	-27,570.58
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	208	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
	187	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00
						TOTAL:	0.00	11,608.00
8221	B003140000	020608020301101	1321	PRIMA VACACIONAL.	1.94	0.00	0.00	1.94
8221	B003140000	020608020301101	1322	AGUINALDO.	15,274.16	0.00	15,273.68	0.48
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	152	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	0.00	15,273.68
						TOTAL:	0.00	15,273.68
8221	B003140000	020608020301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,151.56	0.00	0.00	1,151.56
8221	B003140000	020608020301101	2112	ENSERES DE OFICINA.	120.00	0.00	0.00	120.00
8221	B003140000	020608020301101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B003140000	020608020301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	-1,649.99	0.00	0.00	-1,649.99
8221	B003140000	020608020301101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	540.00	0.00	0.00	540.00
8221	B003140000	020608020301101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	62.50	0.00	0.00	62.50
8221	B003140000	020608020301101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B003140000	020608020302101	1131	SUELDO BASE.	76,662.58	0.00	55,906.84	20,755.74
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	215	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	0.00	27,953.42
	194	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	0.00	27,953.42
						TOTAL:	0.00	55,906.84
8221	B003140000	020608020302101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 68 de 148



EL PLURILEGISLATIVO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2006, 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	1.98	0.00	0.00	1.98
8221	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	73,562.18	0.00	73,561.63	0.55
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

159	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	73,561.63	
					TOTAL:		0.00	73,561.63	
8221	B003140000	020608020302101	1341		COMPENSACION.	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
8221	B003140000	020608020302101	1345		GRATIFICACION.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	B003140000	020608020302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	661.68	0.00	0.00	661.68
8221	B003140000	020608020302101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	18.20	0.00	0.00	18.20
8221	B003140000	020608020302101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,355.35	0.00	0.00	1,355.35
8221	B003140000	020608020302101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	7,094.90	0.00	0.00	7,094.90
8221	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,150.00	
	26	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,150.00	
						TOTAL:	0.00	4,300.00	
8221	B003140000	020608020302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	678.59	0.00	569.24	109.35
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	33	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	569.24	
						TOTAL:	0.00	569.24	
8221	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	344,455.46	0.00	174,800.54	169,654.92
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	222	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	99,397.27	
	201	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	75,403.27	
						TOTAL:	0.00	174,800.54	
8221	C003060000	010502050203101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	30,155.92	0.00	49,982.10	-19,826.18
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	36,457.10	
	12	23/12/2021	E	47		47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	13,525.00	
						TOTAL:	0.00	49,982.10	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 69 de 148



EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
REV. 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C003060000	010502050203101	1321		PRIMA VACACIONAL.	4,886.06	0.00	0.00	4,886.06
8221	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	299,961.04	0.00	261,571.85	38,389.19

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
26	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	0.00	63,142.19		
166	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	198,429.66		
TOTAL:						0.00	261,571.85		
8221	C003060000	010502050203101	1341		COMPENSACION.	-16,135.04	0.00	3,800.00	-19,935.04
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
229	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	0.00	3,300.00		
208	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	0.00	500.00		
TOTAL:						0.00	3,800.00		
8221	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	-166,041.21	0.00	101,000.00	-267,041.21
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	0.00	101,000.00		
TOTAL:						0.00	101,000.00		
8221	C003060000	010502050203101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	117,337.61	0.00	75,178.68	42,158.93
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	75,178.68		
TOTAL:						0.00	75,178.68		
8221	C003060000	010502050203101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	83,750.65	0.00	55,840.59	27,910.06
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	55,840.59		
TOTAL:						0.00	55,840.59		
8221	C003060000	010502050203101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	28,543.14	0.00	13,031.22	15,511.92
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	13,031.22		
TOTAL:						0.00	13,031.22		
8221	C003060000	010502050203101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	-4,183.38	0.00	6,491.12	-10,674.50
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	6,491.12		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 70 de 148



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN MATEO ATENCO
2019-2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	6,491.12	

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8221	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	186,071.59	0.00	10,763.46	175,308.13
38	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	10,763.46		
TOTAL:						0.00	10,763.46		
8221	C003060000	010502050203101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	-20,565.32	0.00	1,050.00	-21,615.32
236	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	1,050.00		
TOTAL:						0.00	1,050.00		
8221	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	17,397.99	0.00	1,939.60	15,458.39
19	02/12/2021	E	15		350 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	918.80		
12	15/12/2021	E	18		353 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,020.80		
TOTAL:						0.00	1,939.60		
8221	C003060000	010502050203101	2112		ENSERES DE OFICINA.	626.92	0.00	0.00	626.92
8221	C003060000	010502050203101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	9,983.60	0.00	0.00	9,983.60
8221	C003060000	010502050203101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	29,653.14	0.00	0.00	29,653.14
8221	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-3,905.91	0.00	343.80	-4,249.71
33	15/12/2021	E	19		354 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	148.00		
19	20/12/2021	E	20		355 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	195.80		
TOTAL:						0.00	343.80		
8221	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	-1,341.16	0.00	1,677.50	-3,018.66
19	15/12/2021	E	17		352 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,402.50		
19	15/12/2021	E	19		354 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	275.00		
TOTAL:						0.00	1,677.50		
8221	C003060000	010502050203101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	-46,737.45	0.00	708.89	-47,446.34
40	15/12/2021	E	18		353 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	708.89		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 71 de 148



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DEPARTAMENTO DE MATEO DE ALCÁZAR

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	------------	-------------	--------	---------------	------	-------	-------------

						TOTAL:	0.00	708.89		
8221	C003060000	010502050203101	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,634.99	0.00	12,136.77	2,498.22
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
61	15/12/2021	E	35		35	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	9,261.40		
12	28/12/2021	E	45		45	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,875.37		
						TOTAL:	0.00	12,136.77		
8221	C003060000	010502050203101	2911			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	-290.06	0.00	1,196.32	-1,486.38
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
33	15/12/2021	E	18		353	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	549.17		
26	15/12/2021	E	19		354	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	647.15		
						TOTAL:	0.00	1,196.32		
8221	C003060000	010502050203101	2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	22,387.55	0.00	0.00	22,387.55
8221	C003060000	010502050203101	2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	5,737.05	0.00	0.00	5,737.05
8221	C003060000	010502050203101	3111			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	-1,125.00	0.00	3,379.00	-4,504.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5	15/12/2021	E	38		38	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,379.00		
						TOTAL:	0.00	3,379.00		
8221	C003060000	010502050203101	3141			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,670.00	0.00	1,047.00	623.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5	08/12/2021	E	30		30	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00		
5	22/12/2021	E	40		40	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	498.00		
						TOTAL:	0.00	1,047.00		
8221	C003060000	010502050203101	3311			ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-22,420.00	0.00	6,566.06	-28,986.06
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5	22/12/2021	E	39		39	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	6,566.06		
						TOTAL:	0.00	6,566.06		
8221	C003060000	010502050203101	3331			SERVICIOS INFORMATICOS.	5,106.72	0.00	0.00	5,106.72
8221	C003060000	010502050203101	3341			CAPACITACION.	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8221	C003060000	010502050203101	3361			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	4,336.73	0.00	6,090.00	-1,753.27
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 72 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5	15/12/2021	E	37	37 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	6,090.00	
					TOTAL:		0.00	6,090.00	
8221	C003060000	010502050203101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	2,035.64	1,148.40	1,459.67	1,724.37
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	27/12/2021	E	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	399.43	
	5	10/12/2021	I	5		5 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,148.40	0.00	
	5	29/12/2021	E	55		55 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,060.24	
						TOTAL:	1,148.40	1,459.67	
8221	C003060000	010502050203101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	37.77	0.00	0.00	37.77
8221	C003060000	010502050203101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	39,529.18	0.00	0.00	39,529.18
8221	C003060000	010502050203101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	-1,622.83	0.00	0.00	-1,622.83
8221	C003060000	010502050203101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,998.00	0.00	0.00	19,998.00
8221	C003060000	010502050203101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	397.20	0.00	0.00	397.20
8221	C003060000	010502050203101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	10,018.58	0.00	845.00	9,173.58
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	400.00	
	12	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	75.00	
	5	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	370.00	
						TOTAL:	0.00	845.00	
8221	C003060000	010502050203101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00
8221	C003060000	010502050203101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	70,284.00	0.00	70,678.00	-394.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5	27/12/2021	E	42	42	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	70,678.00	
						TOTAL:	0.00	70,678.00	
8221	C003060000	010502050203101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	16,746.78	0.00	2,344.29	14,402.49
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	33	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	930.54	
	47	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	740.59	
	40	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	673.16	
						TOTAL:	0.00	2,344.29	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 73 de 148



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de	7,367.17	0.00	101,002.50	-93,635.33
8222	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	58,893.17	0.00	101,002.50	-42,109.33
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	30/12/2021	I	4		4 COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	100,000.00	
	5	20/12/2021	E	20		355 COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	1,002.50	
						TOTAL:	0.00	101,002.50	
8222	A003010000	020608040101101	4412		DESPENSAS.	-51,526.00	0.00	0.00	-51,526.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses	12,523.29	0.00	11,919.81	603.48
8224	C003060000	010502050203101	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	600.30	0.00	0.00	600.30
8224	C003060000	010502050203101	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,922.99	0.00	11,919.81	3.18
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	42	22/12/2021	E	58		58 POR EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	11,919.81	
						TOTAL:	0.00	11,919.81	
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes	1,595.20	0.00	0.00	1,595.20
8226	A003010000	020608040101101	5111		MUEBLES Y ENSERES.	-5,604.80	0.00	0.00	-5,604.80
8226	B003080000	020608040106101	5151		BIENES INFORMATICOS.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8226	C003060000	010502050203101	5151		BIENES INFORMATICOS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	0.00	2,718,189.57	2,718,189.57	0.00
8241	A003010000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	111,349.81	111,349.81	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	69,791.50	0.00	
	6	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	69,791.50	
	2	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	41,558.31	0.00	
	6	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	41,558.31	
						TOTAL:	111,349.81	111,349.81	
8241	A003010000	020608040101101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	43,119.00	43,119.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	28,270.00	0.00	
	6	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	28,270.00	
	2	23/12/2021	E	47		47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	14,849.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 74 de 148



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6	23/12/2021	E	47	47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	14,849.00	
					TOTAL:		43,119.00	43,119.00	
8241	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	0.00	183,661.81	183,661.81	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	74,297.84	0.00	
	13	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	0.00	74,297.84	
	2	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	109,363.97	0.00	
	6	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	109,363.97	
						TOTAL:	183,661.81	183,661.81	
8241	A003010000	020608040101101	1341		COMPENSACION.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	2,000.00	0.00	
	13	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	0.00	2,000.00	
	114	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	500.00	0.00	
	118	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	0.00	500.00	
	111	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	0.00	500.00	
	107	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	500.00	0.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00	
8241	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	98,600.00	0.00	
	6	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	0.00	98,600.00	
						TOTAL:	98,600.00	98,600.00	
8241	A003010000	020608040101101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	0.00	164,620.00	164,620.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	15/12/2021	E	51		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	164,620.00	0.00	
	6	15/12/2021	E	51		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	164,620.00	
						TOTAL:	164,620.00	164,620.00	
8241	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	752.37	752.37	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 75 de 148

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9	02/12/2021	E	15	350 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		669.27	0.00	
	13	02/12/2021	E	15	350 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	669.27	
	16	09/12/2021	E	16	351 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		83.10	0.00	
	20	09/12/2021	E	16	351 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	83.10	
	TOTAL:						752.37	752.37	
8241	A003010000	020608040101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	11,003.00	11,003.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	04/12/2021	E	28		28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	5,000.00	0.00	
	13	04/12/2021	E	28		28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	5,000.00	
	2	15/12/2021	E	36		36 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	6,003.00	0.00	
	6	15/12/2021	E	36		36 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	6,003.00	
	TOTAL:						11,003.00	11,003.00	
8241	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	20,000.00	0.00	
	6	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	20,000.00	
	2	28/12/2021	E	45		45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	0.00	
	6	28/12/2021	E	45		45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	4,000.00	
	TOTAL:						24,000.00	24,000.00	
8241	A003010000	020608040101101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	200.00	200.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	15/12/2021	E	18		353 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	200.00	0.00	
	27	15/12/2021	E	18		353 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	200.00	
	TOTAL:						200.00	200.00	
8241	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,500.00	0.00	
	6	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,500.00	
	TOTAL:						1,500.00	1,500.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 76 de 148

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A003010000	020608040101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2	09/12/2021	E	16	351	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	440.00	0.00		
	6	09/12/2021	E	16	351	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	440.00		
	2	15/12/2021	E	17	352	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	230.00	0.00		
	6	15/12/2021	E	17	352	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	230.00		
	2	15/12/2021	E	19	354	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	530.00	0.00		
	6	15/12/2021	E	19	354	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	530.00		
	TOTAL:							1,200.00	1,200.00	
8241	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	17,215.70	17,215.70	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	37	02/12/2021	E	15	350	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,552.50	0.00		
	41	02/12/2021	E	15	350	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,552.50		
	2	22/12/2021	E	21	356	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	11,000.00	0.00		
	6	22/12/2021	E	21	356	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	11,000.00		
	23	04/12/2021	E	28	28	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,663.20	0.00		
	27	04/12/2021	E	28	28	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	4,663.20		
	TOTAL:							17,215.70	17,215.70	
8241	A003010000	020608040101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	4,503.90	4,503.90	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	44	09/12/2021	E	16	351	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	654.00	0.00		
	48	09/12/2021	E	16	351	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	654.00		
	23	15/12/2021	E	17	352	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	546.00	0.00		
	27	15/12/2021	E	17	352	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	546.00		
	16	15/12/2021	E	18	353	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	42.50	0.00		
	20	15/12/2021	E	18	353	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	42.50		
	23	20/12/2021	E	20	355	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	605.00	0.00		
	27	20/12/2021	E	20	355	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	605.00		
	30	04/12/2021	E	28	28	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,656.40	0.00		
	34	04/12/2021	E	28	28	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,656.40		



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
 ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		4,503.90	4,503.90	
8241	B003020000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	20	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
	9	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	13	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
					TOTAL:		11,608.00	11,608.00	
8241	B003020000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
	13	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68	
					TOTAL:		15,273.68	15,273.68	
8241	B003020000	010803010103101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,665.20	3,665.20	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16	04/12/2021	E	28		28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	3,665.20	0.00	
	20	04/12/2021	E	28		28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,665.20	
					TOTAL:		3,665.20	3,665.20	
8241	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	10/12/2021	E	33		33 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,399.00	0.00	
	6	10/12/2021	E	33		33 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,399.00	
					TOTAL:		1,399.00	1,399.00	
8241	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	8,040.00	0.00	
	6	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	8,040.00	
	2	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	3,780.00	0.00	
	6	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,780.00	
					TOTAL:		11,820.00	11,820.00	

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B003040000	010804010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	21,606.00	21,606.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	10,803.00	0.00	
	27	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	10,803.00	
	16	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	10,803.00	0.00	
	20	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	10,803.00	
						TOTAL:	21,606.00	21,606.00	
8241	B003040000	010804010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	28,428.95	28,428.95	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	28,428.95	0.00	
	20	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	28,428.95	
						TOTAL:	28,428.95	28,428.95	
8241	B003040000	010804010101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	11,800.00	0.00	
	13	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	0.00	11,800.00	
						TOTAL:	11,800.00	11,800.00	
8241	B003080000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	30	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	34	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
	23	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	27	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
						TOTAL:	11,608.00	11,608.00	
8241	B003080000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
	27	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68	
						TOTAL:	15,273.68	15,273.68	

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC	SSSSC	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B003080000	020608010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	250.00	250.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	9	10/12/2021	E	34	34	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	250.00	0.00		
	13	10/12/2021	E	34	34	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	250.00		
	TOTAL:							250.00	250.00	
8241	B003080000	020608010105101	1131		SUELDO BASE.	0.00	18,153.00	18,153.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	37	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	12,349.00	0.00		
	41	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	0.00	12,349.00		
	30	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	5,804.00	0.00		
	34	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	0.00	5,804.00		
	TOTAL:							18,153.00	18,153.00	
8241	B003080000	020608010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	32,497.28	32,497.28	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	16	15/12/2021	E	51	51	AGUINALDO.	17,223.60	0.00		
	20	15/12/2021	E	51	51	AGUINALDO.	0.00	17,223.60		
	30	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	15,273.68	0.00		
	34	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	0.00	15,273.68		
	TOTAL:							32,497.28	32,497.28	
8241	B003080000	020608010105101	1341		COMPENSACION.	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	44	13/12/2021	E	50	50	COMPENSACION.	3,525.00	0.00		
	48	13/12/2021	E	50	50	COMPENSACION.	0.00	3,525.00		
	37	23/12/2021	E	54	54	COMPENSACION.	1,000.00	0.00		
	41	23/12/2021	E	54	54	COMPENSACION.	0.00	1,000.00		
	TOTAL:							4,525.00	4,525.00	
8241	B003080000	020608010105101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	51	13/12/2021	E	50	50	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	700.00	0.00		
	55	13/12/2021	E	50	50	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	700.00		

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	44	23/12/2021	E	54	54 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		500.00	0.00	
	48	23/12/2021	E	54	54 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		0.00	500.00	
	TOTAL:						1,200.00	1,200.00	
8241	B003080000	020608010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00	
	13	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00	
	TOTAL:						1,500.00	1,500.00	
8241	B003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	0.00	19,103.26	19,103.26	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	58	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	9,551.63	0.00	
	62	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	9,551.63	
	51	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	9,551.63	0.00	
	55	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	9,551.63	
	TOTAL:						19,103.26	19,103.26	
8241	B003080000	020608040106101	1322		AGUINALDO.	0.00	25,135.87	25,135.87	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	37	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	25,135.87	0.00	
	41	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	25,135.87	
	TOTAL:						25,135.87	25,135.87	
8241	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00	150.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00	
	20	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00	
	TOTAL:						150.00	150.00	
8241	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	65	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	69	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
	58	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO,
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	62	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.		0.00	5,804.00	
					TOTAL:		11,608.00	11,608.00	
8241	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	44	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
	48	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68	
					TOTAL:		15,273.68	15,273.68	
8241	B003080000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	72	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	76	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
	65	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	69	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
					TOTAL:		11,608.00	11,608.00	
8241	B003080000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	51	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
	55	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68	
					TOTAL:		15,273.68	15,273.68	
8241	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	79	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,100.00	0.00	
	83	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,100.00	
	72	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,100.00	0.00	
	76	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,100.00	
					TOTAL:		10,200.00	10,200.00	
8241	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	0.00	13,421.05	13,421.05	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	58	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	13,421.05	0.00	
	62	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	13,421.05	



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							13,421.05	13,421.05	
8241	B003080000	020608060104101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	167.18	167.18	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	167.18	0.00	
	27	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	167.18	
TOTAL:							167.18	167.18	
8241	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	86	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,100.00	0.00	
	90	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,100.00	
	79	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,100.00	0.00	
	83	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,100.00	
TOTAL:							10,200.00	10,200.00	
8241	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	13,421.05	13,421.05	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	65	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	13,421.05	0.00	
	69	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	13,421.05	
TOTAL:							13,421.05	13,421.05	
8241	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	9,756.20	9,756.20	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	93	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	4,878.10	0.00	
	97	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	4,878.10	
	86	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	4,878.10	0.00	
	90	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	4,878.10	
TOTAL:							9,756.20	9,756.20	
8241	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	12,837.11	12,837.11	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	72	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	12,837.11	0.00	
	76	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	12,837.11	

TOTAL:

12,837.11

12,837.11

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 83 de 148



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2	04/12/2021	E	28		28 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,988.00	0.00		
	6	04/12/2021	E	28		28 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,988.00		
	TOTAL:							4,988.00	4,988.00	
8241	B003100000	020301010201101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	9	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	14,250.00	0.00		
	13	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	14,250.00		
	9	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	5,600.00	0.00		
	13	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,600.00		
	TOTAL:							19,850.00	19,850.00	
8241	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	100	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	7,350.00	0.00		
	104	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	7,350.00		
	93	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	7,350.00	0.00		
	97	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	7,350.00		
	TOTAL:							14,700.00	14,700.00	
8241	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	0.00	19,342.11	19,342.11	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	79	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	19,342.11	0.00		
	83	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	19,342.11		
	TOTAL:							19,342.11	19,342.11	
8241	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	107	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00		
	111	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00		

100	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00
104	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 84 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		11,608.00	11,608.00	
8241	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	86	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
	90	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68	
					TOTAL:		15,273.68	15,273.68	
8241	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00	
	20	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00	
					TOTAL:		1,500.00	1,500.00	
8241	B003110000	020506030101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	400.00	400.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	400.00	0.00	
	27	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	400.00	
					TOTAL:		400.00	400.00	
8241	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	121	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	8,625.00	0.00	
	125	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	8,625.00	
	114	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	8,625.00	0.00	
	118	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	8,625.00	
					TOTAL:		17,250.00	17,250.00	
8241	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	22,697.37	22,697.37	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	93	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	22,697.37	0.00	
	97	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	22,697.37	

8241	B003110000	020506030102101	2611	TOTAL:		22,697.37	22,697.37	
				COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 85 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23	15/12/2021	E	35	35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,000.00	0.00	
	27	15/12/2021	E	35	35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	1,000.00	
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
8241	B003110000	020506030102101		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	200.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	30	10/12/2021	E	34	34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		200.00	0.00	
	34	10/12/2021	E	34	34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	200.00	
					TOTAL:		200.00	200.00	
8241	B003110000	020605010104101		3121	GAS.	0.00	1,817.00	1,817.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	37	09/12/2021	E	16	351 GAS.		1,207.50	0.00	
	41	09/12/2021	E	16	351 GAS.		0.00	1,207.50	
	44	15/12/2021	E	19	354 GAS.		609.50	0.00	
	48	15/12/2021	E	19	354 GAS.		0.00	609.50	
					TOTAL:		1,817.00	1,817.00	
8241	B003110000	020605010105101		1131	SUELDO BASE.	0.00	8,782.32	8,782.32	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	128	13/12/2021	E	50	50 SUELDO BASE.		4,391.16	0.00	
	132	13/12/2021	E	50	50 SUELDO BASE.		0.00	4,391.16	
	121	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.		4,391.16	0.00	
	125	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.		0.00	4,391.16	
					TOTAL:		8,782.32	8,782.32	
8241	B003110000	020605010105101		1322	AGUINALDO.	0.00	11,555.68	11,555.68	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	100	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		11,555.68	0.00	
	104	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		0.00	11,555.68	

						TOTAL:	11,555.68	11,555.68		
8241	B003110000	020605010105101	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00	800.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		800.00	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 86 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	34	15/12/2021	E	35	35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	800.00		
TOTAL:							800.00	800.00		
8241	B003120000	020608040102101	1131	SUELDO BASE.		0.00	15,530.00	15,530.00	0.00	
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
135	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		7,765.00	0.00		
139	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	7,765.00		
128	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		7,765.00	0.00		
132	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	7,765.00		
TOTAL:							15,530.00	15,530.00		
8241	B003120000	020608040102101	1322	AGUINALDO.		0.00	20,434.21	20,434.21	0.00	
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
107	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		20,434.21	0.00		
111	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	20,434.21		
TOTAL:							20,434.21	20,434.21		
8241	B003120000	020608040102101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
37	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		3,000.00	0.00		
41	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	3,000.00		
TOTAL:							3,000.00	3,000.00		
8241	B003120000	020608040102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	900.00	900.00	0.00	
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		400.00	0.00		
13	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	400.00		
9	20/12/2021	E	20		355 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		500.00	0.00		
13	20/12/2021	E	20		355 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	500.00		

						TOTAL:	900.00	900.00		
8241	B003120000	020608040103101	1131	SUELDO BASE.		0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
146	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	7,350.00		
142	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		7,350.00	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 87 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	135	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.		7,350.00	0.00	
	139	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.		0.00	7,350.00	
TOTAL:							14,700.00	14,700.00	
8241	B003120000	020608040103101	1322	AGUINALDO.		0.00	19,342.11	19,342.11	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
114	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		19,342.11	0.00	
118	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	19,342.11	
TOTAL:							19,342.11	19,342.11	
8241	B003120000	020608040103101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,000.00	0.00	
48	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00	
8241	B003120000	020608040103101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	700.00	700.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		700.00	0.00	
41	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	700.00	
TOTAL:							700.00	700.00	
8241	B003130000	020608030102101	1131	SUELDO BASE.		0.00	34,025.16	34,025.16	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
149	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		17,012.58	0.00	
153	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	17,012.58	
142	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		17,012.58	0.00	
146	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	17,012.58	

					TOTAL:		34,025.16	34,025.16	
8241	B003130000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	44,769.95	44,769.95	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
121	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		44,769.95	0.00	
125	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	44,769.95	
					TOTAL:		44,769.95	44,769.95	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 88 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B003130000	020608030102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2	04/12/2021	E	29		29 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		1,334.00	0.00	
6	04/12/2021	E	29		29 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		0.00	1,334.00	
					TOTAL:		1,334.00	1,334.00	
8241	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	549.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2	08/12/2021	E	31		31 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		549.00	0.00	
6	08/12/2021	E	31		31 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	549.00	
					TOTAL:		549.00	549.00	
8241	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	824.41	824.41	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		824.41	0.00	
48	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	824.41	
					TOTAL:		824.41	824.41	
8241	B003130000	020608030102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	48,678.24	48,678.24	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.		31,498.24	0.00	
20	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	31,498.24	
16	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.		17,180.00	0.00	
20	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	17,180.00	
					TOTAL:		48,678.24	48,678.24	
8241	B003130000	020608030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,444.78	1,444.78	0.00

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,003.98	0.00
27	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,003.98
9	04/12/2021	E	29		29 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	440.80	0.00
13	04/12/2021	E	29		29 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	440.80
TOTAL:						1,444.78	1,444.78

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 89 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B003130000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	64,627.58	64,627.58	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	156	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	32,267.08	0.00		
	160	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	32,267.08		
	177	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	-1,006.58	0.00		
	181	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	-1,006.58		
	149	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	32,267.08	0.00		
	153	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	32,267.08		
	156	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	1,100.00	0.00		
	160	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	1,100.00		
	TOTAL:							64,627.58	64,627.58	
8241	B003130000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	0.00	84,913.37	84,913.37	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	128	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	84,913.37	0.00		
	132	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	84,913.37		
	TOTAL:							84,913.37	84,913.37	
8241	B003130000	020608030201101	1341		COMPENSACION.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	167	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	0.00	1,100.00		
	163	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	1,100.00	0.00		
	TOTAL:							1,100.00	1,100.00	
8241	B003130000	020608030201101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	400.00	400.00	0.00	

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
170	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00		
174	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	200.00		
163	23/12/2021	E	54		54 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00		
167	23/12/2021	E	54		54 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	200.00		
TOTAL:						400.00	400.00		
8241	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	593.00	593.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 90 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9	09/12/2021	E	16	351 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		593.00	0.00	
	13	09/12/2021	E	16	351 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	593.00	
TOTAL:							593.00	593.00	
8241	B003140000	020301010202101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
184	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00		
188	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00		
170	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00		
174	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00		
TOTAL:							11,608.00	11,608.00	
8241	B003140000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
135	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00		
139	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68		
TOTAL:							15,273.68	15,273.68	
8241	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	55,706.82	55,706.82	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
191	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	27,984.87	0.00		
195	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	27,984.87		
198	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	-262.92	0.00		
202	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	-262.92		

177	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		27,984.87	0.00	
181	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	27,984.87	
TOTAL:							55,706.82	55,706.82	
8241	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	73,644.39	73,644.39	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
142	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		73,644.39	0.00	
146	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	73,644.39	
TOTAL:							73,644.39	73,644.39	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 91 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
51	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,000.00	0.00	
55	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00	
8241	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	549.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2	08/12/2021	E	32		32 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		549.00	0.00	
6	08/12/2021	E	32		32 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	549.00	
TOTAL:							549.00	549.00	
8241	B003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
205	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
209	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	5,804.00	
184	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
188	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	5,804.00	
TOTAL:							11,608.00	11,608.00	
8241	B003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
149	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		15,273.68	0.00	

153	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	15,273.68	
TOTAL:							15,273.68	15,273.68	
8241	B003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	55,906.84	55,906.84	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
212	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		27,953.42	0.00	
216	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	27,953.42	
191	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		27,953.42	0.00	
195	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	27,953.42	
TOTAL:							55,906.84	55,906.84	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 92 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	0.00	73,561.63	73,561.63	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		73,561.63	0.00	
160	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	73,561.63	
TOTAL:							73,561.63	73,561.63	
8241	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.		2,150.00	0.00	
27	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	2,150.00	
23	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.		2,150.00	0.00	
27	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	2,150.00	
TOTAL:							4,300.00	4,300.00	
8241	B003140000	020608020302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	569.24	569.24	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		569.24	0.00	
34	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	569.24	
TOTAL:							569.24	569.24	
8241	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	0.00	174,800.54	174,800.54	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

219	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		99,397.27	0.00	
223	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	99,397.27	
198	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		75,403.27	0.00	
202	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	75,403.27	
TOTAL:							174,800.54	174,800.54	
8241	C003060000	010502050203101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	49,982.10	49,982.10	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	36,457.10	0.00	
	13	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	36,457.10	
	9	23/12/2021	E	47		47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	13,525.00	0.00	
	13	23/12/2021	E	47		47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	13,525.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 93 de 148



EL TRIBUNAL ELECTORAL CONSTITUCIONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2006 / 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							49,982.10	49,982.10	
8241	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	0.00	261,571.85	261,571.85	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	63,142.19	0.00	
	27	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	0.00	63,142.19	
	167	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	198,429.66	
	163	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	198,429.66	0.00	
TOTAL:							261,571.85	261,571.85	
8241	C003060000	010502050203101	1341		COMPENSACION.	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	230	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	0.00	3,300.00	
	226	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	3,300.00	0.00	
	205	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	500.00	0.00	
	209	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	0.00	500.00	
TOTAL:							3,800.00	3,800.00	
8241	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	101,000.00	0.00	

20	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.		0.00	101,000.00	
TOTAL:							101,000.00	101,000.00	
8241	C003060000	010502050203101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	75,178.68	75,178.68	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		75,178.68	0.00	
11	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	75,178.68	
TOTAL:							75,178.68	75,178.68	
8241	C003060000	010502050203101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	55,840.59	55,840.59	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
14	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		55,840.59	0.00	
18	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	55,840.59	
TOTAL:							55,840.59	55,840.59	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 94 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C003060000	010502050203101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,031.22	13,031.22	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		13,031.22	0.00	
25	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	13,031.22	
TOTAL:							13,031.22	13,031.22	
8241	C003060000	010502050203101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	6,491.12	6,491.12	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		6,491.12	0.00	
32	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	6,491.12	
TOTAL:							6,491.12	6,491.12	
8241	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	10,763.46	10,763.46	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		10,763.46	0.00	
39	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	10,763.46	
TOTAL:							10,763.46	10,763.46	
8241	C003060000	010502050203101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

233	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	1,050.00	0.00		
237	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	1,050.00		
TOTAL:						1,050.00	1,050.00		
8241	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,939.60	1,939.60	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16	02/12/2021	E	15		350 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	918.80	0.00		
20	02/12/2021	E	15		350 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	918.80		
9	15/12/2021	E	18		353 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,020.80	0.00		
13	15/12/2021	E	18		353 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,020.80		
TOTAL:						1,939.60	1,939.60		
8241	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	343.80	343.80	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30	15/12/2021	E	19		354 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	148.00	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 95 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	34	15/12/2021	E	19	354 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	148.00	
	16	20/12/2021	E	20	355 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		195.80	0.00	
	20	20/12/2021	E	20	355 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	195.80	
TOTAL:							343.80	343.80	
8241	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,677.50	1,677.50	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16	15/12/2021	E	17		352 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,402.50	0.00		
20	15/12/2021	E	17		352 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,402.50		
16	15/12/2021	E	19		354 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	275.00	0.00		
20	15/12/2021	E	19		354 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	275.00		
TOTAL:							1,677.50	1,677.50	
8241	C003060000	010502050203101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	708.89	708.89	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37	15/12/2021	E	18		353 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	708.89	0.00		
41	15/12/2021	E	18		353 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	708.89		
TOTAL:							708.89	708.89	

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8241	C003060000	010502050203101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	12,136.77	12,136.77	0.00
58	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,261.40	0.00		
62	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	9,261.40		
9	28/12/2021	E	45		45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,875.37	0.00		
13	28/12/2021	E	45		45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,875.37		
TOTAL:						12,136.77	12,136.77		
8241	C003060000	010502050203101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,196.32	1,196.32	0.00
30	15/12/2021	E	18		353 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	549.17	0.00		
34	15/12/2021	E	18		353 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	549.17		
23	15/12/2021	E	19		354 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	647.15	0.00		
27	15/12/2021	E	19		354 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	647.15		
TOTAL:						1,196.32	1,196.32		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 96 de 148



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MATEO ATENCO
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C003060000	010502050203101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,379.00	3,379.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	15/12/2021	E	38		38 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,379.00	0.00	
	6	15/12/2021	E	38		38 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,379.00	
TOTAL:							3,379.00	3,379.00	
8241	C003060000	010502050203101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	08/12/2021	E	30		30 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00	
	6	08/12/2021	E	30		30 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	
	2	22/12/2021	E	40		40 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	498.00	0.00	
	6	22/12/2021	E	40		40 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	498.00	
TOTAL:							1,047.00	1,047.00	
8241	C003060000	010502050203101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	6,566.06	6,566.06	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2	22/12/2021	E	39		39 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	6,566.06	0.00	

6	22/12/2021	E	39		39 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		0.00	6,566.06	
						TOTAL:	6,566.06	6,566.06	
8241	C003060000	010502050203101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2	15/12/2021	E	37		37 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		6,090.00	0.00	
6	15/12/2021	E	37		37 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	6,090.00	
						TOTAL:	6,090.00	6,090.00	
8241	C003060000	010502050203101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	2,608.07	2,608.07	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2	27/12/2021	E	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		399.43	0.00	
6	27/12/2021	E	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	399.43	
2	10/12/2021	I	5		5 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	1,148.40	
6	10/12/2021	I	5		5 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		1,148.40	0.00	
2	29/12/2021	E	55		55 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		1,060.24	0.00	
6	29/12/2021	E	55		55 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	1,060.24	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 97 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,608.07	2,608.07	
8241	C003060000	010502050203101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	845.00	845.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		400.00	0.00	
6	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	400.00	
9	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		75.00	0.00	
13	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	75.00	
2	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		370.00	0.00	
6	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	370.00	
TOTAL:							845.00	845.00	
8241	C003060000	010502050203101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL PERSONAL.	0.00	70,678.00	70,678.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2	27/12/2021	E	42	42	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		70,678.00	0.00	
6	27/12/2021	E	42	42	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		0.00	70,678.00	

TOTAL:						70,678.00	70,678.00		
8241	C003060000	010502050203101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	2,344.29	2,344.29	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	930.54	0.00		
34	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	930.54		
44	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	740.59	0.00		
48	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	740.59		
37	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	673.16	0.00		
41	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	673.16		
TOTAL:						2,344.29	2,344.29		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de					0.00	101,002.50	101,002.50	0.00
8242	A003010000	020608040101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	101,002.50	101,002.50	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7	30/12/2021	I	4		4 COOPERACIONES Y AYUDAS.	100,000.00	0.00		
11	30/12/2021	I	4		4 COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	100,000.00		
2	20/12/2021	E	20		355 COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,002.50	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 98 de 148



EL SUPLENTE DEL COMISARIO DE
EL PODER JUDICIAL FEDERAL
2019 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6	20/12/2021	E	20	355 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	1,002.50	
TOTAL:							101,002.50	101,002.50	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de					0.00	2,718,189.57	2,718,189.57	0.00
8251	A003010000	020608040101101	1131	SUELDO BASE.		0.00	111,349.81	111,349.81	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	69,791.50	0.00		
7	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	69,791.50		
3	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	41,558.31	0.00		
7	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	41,558.31		
TOTAL:						111,349.81	111,349.81		
8251	A003010000	020608040101101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	43,119.00	43,119.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	28,270.00	0.00		

7	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	28,270.00		
3	23/12/2021	E	47		47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	14,849.00	0.00		
7	23/12/2021	E	47		47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	14,849.00		
TOTAL:						43,119.00	43,119.00		
8251	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	0.00	183,661.81	183,661.81	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	74,297.84	0.00	
	14	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	0.00	74,297.84	
	3	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	109,363.97	0.00	
	7	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	109,363.97	
TOTAL:						183,661.81	183,661.81		
8251	A003010000	020608040101101	1341		COMPENSACION.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	2,000.00	0.00	
	14	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	0.00	2,000.00	
	115	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	500.00	0.00	
	119	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	0.00	500.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 99 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	108	23/12/2021	E	54	54 COMPENSACION.		500.00	0.00	
	112	23/12/2021	E	54	54 COMPENSACION.		0.00	500.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00	
8251	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	98,600.00	0.00	
	7	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	0.00	98,600.00	
TOTAL:							98,600.00	98,600.00	
8251	A003010000	020608040101101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	0.00	164,620.00	164,620.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	15/12/2021	E	51	51	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	164,620.00	0.00	
	7	15/12/2021	E	51	51	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	164,620.00	

TOTAL:						164,620.00	164,620.00		
8251	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	752.37	752.37	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10	02/12/2021	E	15		350 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		669.27	0.00	
14	02/12/2021	E	15		350 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	669.27	
17	09/12/2021	E	16		351 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		83.10	0.00	
21	09/12/2021	E	16		351 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	83.10	
TOTAL:							752.37	752.37	
8251	A003010000	020608040101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	11,003.00	11,003.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10	04/12/2021	E	28		28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		5,000.00	0.00	
14	04/12/2021	E	28		28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		0.00	5,000.00	
3	15/12/2021	E	36		36 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		6,003.00	0.00	
7	15/12/2021	E	36		36 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		0.00	6,003.00	
TOTAL:							11,003.00	11,003.00	
8251	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		20,000.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 100 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7	15/12/2021	E	35	35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	20,000.00	
	3	28/12/2021	E	45	45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		4,000.00	0.00	
	7	28/12/2021	E	45	45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	4,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00	
8251	A003010000	020608040101101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	200.00	200.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24	15/12/2021	E	18		353 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.		200.00	0.00	
28	15/12/2021	E	18		353 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.		0.00	200.00	
TOTAL:							200.00	200.00	
8251	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

3	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,500.00	0.00		
7	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	1,500.00		
TOTAL:						1,500.00	1,500.00		
8251	A003010000	020608040101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	440.00	0.00		
7	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	440.00		
3	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	230.00	0.00		
7	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	230.00		
3	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	530.00	0.00		
7	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	530.00		
TOTAL:						1,200.00	1,200.00		
8251	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	17,215.70	17,215.70	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,552.50	0.00		
42	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,552.50		
3	22/12/2021	E	21		356 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	11,000.00	0.00		
7	22/12/2021	E	21		356 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	11,000.00		
24	04/12/2021	E	28		28 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,663.20	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 101 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28	04/12/2021	E	28	28 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		0.00	4,663.20	
TOTAL:							17,215.70	17,215.70	
8251	A003010000	020608040101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	4,503.90	4,503.90	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
45	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	654.00	0.00		
49	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	654.00		
24	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	546.00	0.00		
28	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	546.00		
17	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	42.50	0.00		
21	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	42.50		

24	20/12/2021	E	20		355 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		605.00	0.00	
28	20/12/2021	E	20		355 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	605.00	
31	04/12/2021	E	28		28 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		2,656.40	0.00	
35	04/12/2021	E	28		28 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		0.00	2,656.40	
TOTAL:							4,503.90	4,503.90	
8251	B003020000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
21	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	5,804.00	
10	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
14	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	5,804.00	
TOTAL:							11,608.00	11,608.00	
8251	B003020000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		15,273.68	0.00	
14	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	15,273.68	
TOTAL:							15,273.68	15,273.68	
8251	B003020000	010803010103101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	3,665.20	3,665.20	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17	04/12/2021	E	28		28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		3,665.20	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 102 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21	04/12/2021	E	28	28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		0.00	3,665.20	
TOTAL:							3,665.20	3,665.20	
8251	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3	10/12/2021	E	33		33 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		1,399.00	0.00	
7	10/12/2021	E	33		33 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	1,399.00	
TOTAL:							1,399.00	1,399.00	
8251	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

3	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.		8,040.00	0.00	
7	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	8,040.00	
3	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.		3,780.00	0.00	
7	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	3,780.00	
TOTAL:							11,820.00	11,820.00	
8251	B003040000	010804010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	21,606.00	21,606.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	10,803.00	0.00	
	28	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	10,803.00	
	17	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	10,803.00	0.00	
	21	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	10,803.00	
TOTAL:							21,606.00	21,606.00	
8251	B003040000	010804010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	28,428.95	28,428.95	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	28,428.95	0.00	
	21	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	28,428.95	
TOTAL:							28,428.95	28,428.95	
8251	B003040000	010804010101101	1345		GRATIFICACION.	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	11,800.00	0.00	
	14	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	0.00	11,800.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 103 de 148



EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DE PERÚ
2022

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								11,800.00	11,800.00	
8251	B003080000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	31	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00		
	35	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00		
	24	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00		
	28	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00		
TOTAL:							11,608.00	11,608.00		

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8251	B003080000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
24	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00		
28	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68		
TOTAL:						15,273.68	15,273.68		
8251	B003080000	020608010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	250.00	250.00	0.00
10	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	250.00	0.00		
14	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	250.00		
TOTAL:						250.00	250.00		
8251	B003080000	020608010105101	1131		SUELDO BASE.	0.00	18,153.00	18,153.00	0.00
38	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	12,349.00	0.00		
42	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	12,349.00		
31	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00		
35	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00		
TOTAL:						18,153.00	18,153.00		
8251	B003080000	020608010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	32,497.28	32,497.28	0.00
17	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	17,223.60	0.00		
21	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	0.00	17,223.60		
31	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 104 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	35	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		0.00	15,273.68	
TOTAL:							32,497.28	32,497.28	
8251	B003080000	020608010105101	1341		COMPENSACION.	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	45	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	3,525.00	0.00	
	49	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	0.00	3,525.00	
	38	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	1,000.00	0.00	

	42	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.		0.00	1,000.00	
						TOTAL:		4,525.00	4,525.00	
8251	B003080000	020608010105101	1712			ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	52	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		700.00	0.00	
	56	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		0.00	700.00	
	45	23/12/2021	E	54		54 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		500.00	0.00	
	49	23/12/2021	E	54		54 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.		0.00	500.00	
						TOTAL:		1,200.00	1,200.00	
8251	B003080000	020608010105101	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,500.00	0.00	
	14	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	1,500.00	
						TOTAL:		1,500.00	1,500.00	
8251	B003080000	020608040106101	1131			SUELDO BASE.	0.00	19,103.26	19,103.26	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	59	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		9,551.63	0.00	
	63	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	9,551.63	
	52	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		9,551.63	0.00	
	56	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	9,551.63	
						TOTAL:		19,103.26	19,103.26	
8251	B003080000	020608040106101	1322			AGUINALDO.	0.00	25,135.87	25,135.87	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 105 de 148



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN MATEO ATENCO
2019 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	38	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		25,135.87	0.00		
	42	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		0.00	25,135.87		
					TOTAL:		25,135.87	25,135.87		
8251	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	150.00	150.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	17	10/12/2021	E	34	34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		150.00	0.00		

21	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	150.00	
					TOTAL:		150.00	150.00	
8251	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	66	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	70	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
	59	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	63	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
						TOTAL:	11,608.00	11,608.00	
8251	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	45	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
	49	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68	
						TOTAL:	15,273.68	15,273.68	
8251	B003080000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	77	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
	73	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	66	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	70	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
						TOTAL:	11,608.00	11,608.00	
8251	B003080000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	52	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 106 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	56	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		0.00	15,273.68	
					TOTAL:		15,273.68	15,273.68	
8251	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	80	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,100.00	0.00	

84	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	5,100.00	
73	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,100.00	0.00	
77	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	5,100.00	
TOTAL:							10,200.00	10,200.00	
8251	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	0.00	13,421.05	13,421.05	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		13,421.05	0.00	
63	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	13,421.05	
TOTAL:							13,421.05	13,421.05	
8251	B003080000	020608060104101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	167.18	167.18	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		167.18	0.00	
28	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		0.00	167.18	
TOTAL:							167.18	167.18	
8251	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
87	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		5,100.00	0.00	
91	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	5,100.00	
80	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,100.00	0.00	
84	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	5,100.00	
TOTAL:							10,200.00	10,200.00	
8251	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	0.00	13,421.05	13,421.05	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		13,421.05	0.00	
70	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	13,421.05	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 107 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							13,421.05	13,421.05	
8251	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	9,756.20	9,756.20	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		4,878.10	0.00	

98	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	4,878.10	
87	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		4,878.10	0.00	
91	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	4,878.10	
TOTAL:							9,756.20	9,756.20	
8251	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	0.00	12,837.11	12,837.11	0.00
REN	FECHA	TIP	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		O							
73	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		12,837.11	0.00	
77	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	12,837.11	
TOTAL:							12,837.11	12,837.11	
8251	B003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
REN	FECHA	TIP	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		O							
3	04/12/2021	E	28		28 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		4,988.00	0.00	
7	04/12/2021	E	28		28 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		0.00	4,988.00	
TOTAL:							4,988.00	4,988.00	
8251	B003100000	020301010201101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00
REN	FECHA	TIP	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		O							
10	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.		14,250.00	0.00	
14	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	14,250.00	
10	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.		5,600.00	0.00	
14	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.		0.00	5,600.00	
TOTAL:							19,850.00	19,850.00	
8251	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
REN	FECHA	TIP	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		O							
101	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		7,350.00	0.00	
105	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		0.00	7,350.00	
94	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		7,350.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 108 de 148



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
98	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		0.00	7,350.00	
TOTAL:							14,700.00	14,700.00	
8251	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	0.00	19,342.11	19,342.11	0.00

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
80	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	19,342.11	0.00		
84	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	19,342.11		
TOTAL:						19,342.11	19,342.11		
8251	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
108	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00		
112	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00		
101	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00		
105	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00		
TOTAL:						11,608.00	11,608.00		
8251	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
87	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00		
91	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68		
TOTAL:						15,273.68	15,273.68		
8251	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00		
21	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,500.00		
TOTAL:						1,500.00	1,500.00		
8251	B003110000	020506030101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	400.00	400.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	400.00	0.00		
28	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	400.00		
TOTAL:						400.00	400.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 109 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

122	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	8,625.00	0.00		
126	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	8,625.00		
115	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	8,625.00	0.00		
119	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	8,625.00		
TOTAL:						17,250.00	17,250.00		
8251	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	22,697.37	22,697.37	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
94	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		22,697.37	0.00	
98	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		0.00	22,697.37	
TOTAL:						22,697.37	22,697.37		
8251	B003110000	020506030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,000.00	0.00	
28	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	1,000.00	
TOTAL:						1,000.00	1,000.00		
8251	B003110000	020506030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	200.00	200.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	200.00	
31	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		200.00	0.00	
TOTAL:						200.00	200.00		
8251	B003110000	020605010104101	3121		GAS.	0.00	1,817.00	1,817.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38	09/12/2021	E	16		351 GAS.		1,207.50	0.00	
42	09/12/2021	E	16		351 GAS.		0.00	1,207.50	
45	15/12/2021	E	19		354 GAS.		609.50	0.00	
49	15/12/2021	E	19		354 GAS.		0.00	609.50	
TOTAL:						1,817.00	1,817.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 110 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B003110000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	0.00	8,782.32	8,782.32	0.00

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
129	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	4,391.16	0.00		
133	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	4,391.16		
122	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	4,391.16	0.00		
126	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	4,391.16		
TOTAL:						8,782.32	8,782.32		
8251	B003110000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	0.00	11,555.68	11,555.68	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
101	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	11,555.68	0.00		
105	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	11,555.68		
TOTAL:						11,555.68	11,555.68		
8251	B003110000	020605010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00	800.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
31	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00		
35	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	800.00		
TOTAL:						800.00	800.00		
8251	B003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	15,530.00	15,530.00	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
136	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	7,765.00	0.00		
140	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	7,765.00		
129	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	7,765.00	0.00		
133	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	7,765.00		
TOTAL:						15,530.00	15,530.00		
8251	B003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	0.00	20,434.21	20,434.21	0.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
108	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	20,434.21	0.00		
112	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	20,434.21		
TOTAL:						20,434.21	20,434.21		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 111 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	------------	-------------	--------	---------------	------	-------	-------------

8251	B003120000	020608040102101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	38	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	0.00	
	42	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	3,000.00	
	TOTAL:						3,000.00	3,000.00	
8251	B003120000	020608040102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	900.00	900.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00	
	14	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	400.00	
	10	20/12/2021	E	20		355 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	500.00	0.00	
	14	20/12/2021	E	20		355 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	500.00	
	TOTAL:						900.00	900.00	
8251	B003120000	020608040103101	1131	SUELDO BASE.		0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	147	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	7,350.00	
	143	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	7,350.00	0.00	
	136	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	7,350.00	0.00	
	140	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	7,350.00	
	TOTAL:						14,700.00	14,700.00	
8251	B003120000	020608040103101	1322	AGUINALDO.		0.00	19,342.11	19,342.11	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	115	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	19,342.11	0.00	
	119	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	19,342.11	
	TOTAL:						19,342.11	19,342.11	
8251	B003120000	020608040103101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	45	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00	
	49	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00	
	TOTAL:						1,000.00	1,000.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 112 de 148



CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B003120000	020608040103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	700.00	700.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	38	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	700.00	0.00	
	42	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	700.00	
	TOTAL:						700.00	700.00	
8251	B003130000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	0.00	34,025.16	34,025.16	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	150	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	17,012.58	0.00	
	154	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	17,012.58	
	143	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	17,012.58	0.00	
	147	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	17,012.58	
	TOTAL:						34,025.16	34,025.16	
8251	B003130000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	0.00	44,769.95	44,769.95	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	122	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	44,769.95	0.00	
	126	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	44,769.95	
	TOTAL:						44,769.95	44,769.95	
8251	B003130000	020608030102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	04/12/2021	E	29		29 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,334.00	0.00	
	7	04/12/2021	E	29		29 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	1,334.00	
	TOTAL:						1,334.00	1,334.00	
8251	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	549.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	08/12/2021	E	31		31 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00	
	7	08/12/2021	E	31		31 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	
	TOTAL:						549.00	549.00	
8251	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	824.41	824.41	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	45	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	824.41	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 113 de 148



EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE CHILE
2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	49	10/12/2021	E	34	34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		0.00	824.41	
					TOTAL:		824.41	824.41	
8251	B003130000	020608030102101		3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	48,678.24	48,678.24	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	31,498.24	0.00	
	21	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	31,498.24	
	17	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	17,180.00	0.00	
	21	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	17,180.00	
						TOTAL:	48,678.24	48,678.24	
8251	B003130000	020608030102101		3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,444.78	1,444.78	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,003.98	0.00	
	28	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	1,003.98	
	10	04/12/2021	E	29		29 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	440.80	0.00	
	14	04/12/2021	E	29		29 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	440.80	
						TOTAL:	1,444.78	1,444.78	
8251	B003130000	020608030201101		1131	SUELDO BASE.	0.00	64,627.58	64,627.58	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	157	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	32,267.08	0.00	
	161	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	32,267.08	
	178	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	-1,006.58	0.00	
	182	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	-1,006.58	
	150	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	32,267.08	0.00	
	154	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	32,267.08	
	157	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	1,100.00	0.00	
	161	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	1,100.00	
						TOTAL:	64,627.58	64,627.58	
8251	B003130000	020608030201101		1322	AGUINALDO.	0.00	84,913.37	84,913.37	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	129	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	84,913.37	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 114 de 148



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	133	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		0.00	84,913.37	
					TOTAL:		84,913.37	84,913.37	
8251	B003130000	020608030201101	1341		COMPENSACION.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	164	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	1,100.00	0.00	
	168	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	0.00	1,100.00	
					TOTAL:		1,100.00	1,100.00	
8251	B003130000	020608030201101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	400.00	400.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	171	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00	
	175	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	200.00	
	164	23/12/2021	E	54		54 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00	
	168	23/12/2021	E	54		54 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	200.00	
					TOTAL:		400.00	400.00	
8251	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	593.00	593.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	593.00	0.00	
	14	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	593.00	
					TOTAL:		593.00	593.00	
8251	B003140000	020301010202101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	185	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	189	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
	171	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	175	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
					TOTAL:		11,608.00	11,608.00	
8251	B003140000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	136	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
	140	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 115 de 148

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							15,273.68	15,273.68	
8251	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	0.00	55,706.82	55,706.82	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	192	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	27,984.87	0.00	
	196	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	27,984.87	
	199	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	-262.92	0.00	
	203	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	-262.92	
	178	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	27,984.87	0.00	
	182	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	27,984.87	
TOTAL:							55,706.82	55,706.82	
8251	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	0.00	73,644.39	73,644.39	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	143	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	73,644.39	0.00	
	147	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	73,644.39	
TOTAL:							73,644.39	73,644.39	
8251	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	52	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00	
	56	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00	
8251	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	549.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	08/12/2021	E	32		32 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00	
	7	08/12/2021	E	32		32 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	
TOTAL:							549.00	549.00	
8251	B003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	206	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	210	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	5,804.00	
	185	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 116 de 148

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	189	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.		0.00	5,804.00	
					TOTAL:		11,608.00	11,608.00	
8251	B003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	0.00	15,273.68	15,273.68	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	150	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
	154	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	15,273.68	
					TOTAL:		15,273.68	15,273.68	
8251	B003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	0.00	55,906.84	55,906.84	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	213	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	27,953.42	0.00	
	217	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	27,953.42	
	192	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	27,953.42	0.00	
	196	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	27,953.42	
					TOTAL:		55,906.84	55,906.84	
8251	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	0.00	73,561.63	73,561.63	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	157	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	73,561.63	0.00	
	161	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	73,561.63	
					TOTAL:		73,561.63	73,561.63	
8251	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
	28	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,150.00	
	24	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
	28	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,150.00	
					TOTAL:		4,300.00	4,300.00	
8251	B003140000	020608020302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	569.24	569.24	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	569.24	0.00	
	35	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	569.24	



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
 ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		569.24	569.24	
8251	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	0.00	174,800.54	174,800.54	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	220	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	99,397.27	0.00	
	224	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	0.00	99,397.27	
	199	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	75,403.27	0.00	
	203	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	0.00	75,403.27	
					TOTAL:		174,800.54	174,800.54	
8251	C003060000	010502050203101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	49,982.10	49,982.10	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	36,457.10	0.00	
	14	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	36,457.10	
	10	23/12/2021	E	47		47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	13,525.00	0.00	
	14	23/12/2021	E	47		47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	13,525.00	
					TOTAL:		49,982.10	49,982.10	
8251	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	0.00	261,571.85	261,571.85	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	63,142.19	0.00	
	28	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	0.00	63,142.19	
	164	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	198,429.66	0.00	
	168	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	0.00	198,429.66	
					TOTAL:		261,571.85	261,571.85	
8251	C003060000	010502050203101	1341		COMPENSACION.	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	227	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	3,300.00	0.00	
	231	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	0.00	3,300.00	
	206	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	500.00	0.00	
	210	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	0.00	500.00	
					TOTAL:		3,800.00	3,800.00	

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	17	23/12/2021	E	53	53	GRATIFICACION.	101,000.00	0.00		
	21	23/12/2021	E	53	53	GRATIFICACION.	0.00	101,000.00		
	TOTAL:							101,000.00	101,000.00	
8251	C003060000	010502050203101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	75,178.68	75,178.68	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8	22/12/2021	E	58	58	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	75,178.68	0.00		
	12	22/12/2021	E	58	58	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	75,178.68		
	TOTAL:							75,178.68	75,178.68	
8251	C003060000	010502050203101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	55,840.59	55,840.59	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	15	22/12/2021	E	58	58	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	55,840.59	0.00		
	19	22/12/2021	E	58	58	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	55,840.59		
	TOTAL:							55,840.59	55,840.59	
8251	C003060000	010502050203101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	13,031.22	13,031.22	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	22	22/12/2021	E	58	58	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	13,031.22	0.00		
	26	22/12/2021	E	58	58	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	13,031.22		
	TOTAL:							13,031.22	13,031.22	
8251	C003060000	010502050203101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	0.00	6,491.12	6,491.12	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	29	22/12/2021	E	58	58	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	6,491.12	0.00		
	33	22/12/2021	E	58	58	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	6,491.12		
	TOTAL:							6,491.12	6,491.12	
8251	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	10,763.46	10,763.46	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	36	22/12/2021	E	58	58	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,763.46	0.00		
	40	22/12/2021	E	58	58	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	10,763.46		
	TOTAL:							10,763.46	10,763.46	

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C003060000	010502050203101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	234	13/12/2021	E	50	50	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	1,050.00	0.00		
	238	13/12/2021	E	50	50	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	0.00	1,050.00		
	TOTAL:							1,050.00	1,050.00	
8251	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,939.60	1,939.60	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	17	02/12/2021	E	15	350	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	918.80	0.00		
	21	02/12/2021	E	15	350	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	918.80		
	10	15/12/2021	E	18	353	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,020.80	0.00		
	14	15/12/2021	E	18	353	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,020.80		
	TOTAL:							1,939.60	1,939.60	
8251	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	343.80	343.80	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	31	15/12/2021	E	19	354	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	148.00	0.00		
	35	15/12/2021	E	19	354	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	148.00		
	17	20/12/2021	E	20	355	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	195.80	0.00		
	21	20/12/2021	E	20	355	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	195.80		
	TOTAL:							343.80	343.80	
8251	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,677.50	1,677.50	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	17	15/12/2021	E	17	352	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,402.50	0.00		
	21	15/12/2021	E	17	352	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	1,402.50		
	17	15/12/2021	E	19	354	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	275.00	0.00		
	21	15/12/2021	E	19	354	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	0.00	275.00		
	TOTAL:							1,677.50	1,677.50	
8251	C003060000	010502050203101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	708.89	708.89	0.00	
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	38	15/12/2021	E	18	353	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	708.89	0.00		
	42	15/12/2021	E	18	353	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	708.89		

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							708.89	708.89	
8251	C003060000	010502050203101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	12,136.77	12,136.77	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	59	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,261.40	0.00	
	63	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	9,261.40	
	10	28/12/2021	E	45		45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,875.37	0.00	
	14	28/12/2021	E	45		45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,875.37	
TOTAL:							12,136.77	12,136.77	
8251	C003060000	010502050203101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	1,196.32	1,196.32	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31	15/12/2021	E	18		353 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	549.17	0.00	
	35	15/12/2021	E	18		353 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	549.17	
	24	15/12/2021	E	19		354 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	647.15	0.00	
	28	15/12/2021	E	19		354 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	647.15	
TOTAL:							1,196.32	1,196.32	
8251	C003060000	010502050203101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,379.00	3,379.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	15/12/2021	E	38		38 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,379.00	0.00	
	7	15/12/2021	E	38		38 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,379.00	
TOTAL:							3,379.00	3,379.00	
8251	C003060000	010502050203101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	08/12/2021	E	30		30 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00	
	7	08/12/2021	E	30		30 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	549.00	
	3	22/12/2021	E	40		40 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	498.00	0.00	
	7	22/12/2021	E	40		40 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	498.00	
TOTAL:							1,047.00	1,047.00	
8251	C003060000	010502050203101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	6,566.06	6,566.06	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	22/12/2021	E	39		39 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	6,566.06	0.00	



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7	22/12/2021	E	39	39 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		0.00	6,566.06	
					TOTAL:		6,566.06	6,566.06	
8251	C003060000	010502050203101		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	15/12/2021	E	37		37 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,090.00	0.00	
	7	15/12/2021	E	37		37 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	0.00	6,090.00	
						TOTAL:	6,090.00	6,090.00	
8251	C003060000	010502050203101		3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	2,608.07	2,608.07	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	27/12/2021	E	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	399.43	0.00	
	7	27/12/2021	E	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	399.43	
	3	10/12/2021	I	5		5 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,148.40	
	7	10/12/2021	I	5		5 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,148.40	0.00	
	3	29/12/2021	E	55		55 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,060.24	0.00	
	7	29/12/2021	E	55		55 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,060.24	
						TOTAL:	2,608.07	2,608.07	
8251	C003060000	010502050203101		3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	845.00	845.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00	
	7	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	400.00	
	10	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	75.00	0.00	
	14	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	75.00	
	3	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	370.00	0.00	
	7	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	370.00	
						TOTAL:	845.00	845.00	
8251	C003060000	010502050203101		3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	70,678.00	70,678.00	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3	27/12/2021	E	42		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	70,678.00	0.00	
	7	27/12/2021	E	42		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	70,678.00	
						TOTAL:	70,678.00	70,678.00	



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C003060000	010502050203101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	2,344.29	2,344.29	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31	09/12/2021	E	16	351	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	930.54	0.00	
	35	09/12/2021	E	16	351	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	930.54	
	45	15/12/2021	E	18	353	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	740.59	0.00	
	49	15/12/2021	E	18	353	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	740.59	
	38	15/12/2021	E	19	354	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	673.16	0.00	
	42	15/12/2021	E	19	354	GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	673.16	
	TOTAL:						2,344.29	2,344.29	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de	0.00	101,002.50	101,002.50	0.00
8252	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	101,002.50	101,002.50	0.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8	30/12/2021	I	4	4	COOPERACIONES Y AYUDAS.	100,000.00	0.00	
	12	30/12/2021	I	4	4	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	100,000.00	
	3	20/12/2021	E	20	355	COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,002.50	0.00	
	7	20/12/2021	E	20	355	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	1,002.50	
	TOTAL:						101,002.50	101,002.50	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses	202,391.71	11,919.81	0.00	214,311.52
8254	C003060000	010502050203101	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	36,127.70	0.00	0.00	36,127.70
8254	C003060000	010502050203101	9912		POR EJERCICIOS ANTERIORES.	166,264.01	11,919.81	0.00	178,183.82
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	41	22/12/2021	E	58	58	POR EJERCICIOS ANTERIORES.	11,919.81	0.00	
	TOTAL:						11,919.81	0.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	18,320,389.01	2,717,041.17	1,148.40	21,036,281.78
8271	A003010000	020608040101101	1131		SUELDO BASE.	1,650,468.00	111,349.81	0.00	1,761,817.81
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	69,791.50	0.00	
	4	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	41,558.31	0.00	
	TOTAL:						111,349.81	0.00	



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2006 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A003010000	020608040101101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	420,156.30	43,119.00	0.00	463,275.30
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	28,270.00	0.00	
	4	23/12/2021	E	47		47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	14,849.00	0.00	
						TOTAL:	43,119.00	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	125,961.68	0.00	0.00	125,961.68
8271	A003010000	020608040101101	1322		AGUINALDO.	106,929.60	183,661.81	0.00	290,591.41
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	74,297.84	0.00	
	4	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	109,363.97	0.00	
						TOTAL:	183,661.81	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	1341		COMPENSACION.	72,475.76	3,000.00	0.00	75,475.76
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	2,000.00	0.00	
	116	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	500.00	0.00	
	109	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	500.00	0.00	
						TOTAL:	3,000.00	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	1345		GRATIFICACION.	242,333.05	98,600.00	0.00	340,933.05
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	98,600.00	0.00	
						TOTAL:	98,600.00	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y	3,155.07	164,620.00	0.00	167,775.07
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	15/12/2021	E	51	51	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	164,620.00	0.00	
						TOTAL:	164,620.00	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	1593		VIATICOS.	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
8271	A003010000	020608040101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	37,891.02	752.37	0.00	38,643.39
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

11 02/12/2021 E 15 350 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.
 18 09/12/2021 E 16 351 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.

669.27 0.00
 83.10 0.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 124 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
 ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							752.37	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	2112		ENSERES DE OFICINA.	1,443.16	0.00	0.00	1,443.16
8271	A003010000	020608040101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	10,124.80	11,003.00	0.00	21,127.80
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	04/12/2021	E	28		28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	5,000.00	0.00	
	4	15/12/2021	E	36		36 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	6,003.00	0.00	
TOTAL:							11,003.00	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8271	A003010000	020608040101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	10,096.63	0.00	0.00	10,096.63
8271	A003010000	020608040101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
8271	A003010000	020608040101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	175,006.30	24,000.00	0.00	199,006.30
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	20,000.00	0.00	
	4	28/12/2021	E	45		45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	0.00	
TOTAL:							24,000.00	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	4,498.69	0.00	0.00	4,498.69
8271	A003010000	020608040101101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	1,800.00	200.00	0.00	2,000.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25	15/12/2021	E	18		353 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	200.00	0.00	
TOTAL:							200.00	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,351.84	1,500.00	0.00	2,851.84
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,500.00	0.00	
TOTAL:							1,500.00	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8271	A003010000	020608040101101	3591		SERVICIOS DE FUMIGACION.	5,509.98	0.00	0.00	5,509.98
8271	A003010000	020608040101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	18,057.24	1,200.00	0.00	19,257.24

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	440.00	0.00
4	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	230.00	0.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 125 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4	15/12/2021	E	19	354 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		530.00	0.00	
					TOTAL:		1,200.00	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	66,245.40	17,215.70	0.00	83,461.10
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	39	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,552.50	0.00	
	4	22/12/2021	E	21		356 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	11,000.00	0.00	
	25	04/12/2021	E	28		28 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,663.20	0.00	
					TOTAL:		17,215.70	0.00	
8271	A003010000	020608040101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	67,679.58	4,503.90	0.00	72,183.48
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	46	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	654.00	0.00	
	25	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	546.00	0.00	
	18	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	42.50	0.00	
	25	20/12/2021	E	20		355 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	605.00	0.00	
	32	04/12/2021	E	28		28 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	2,656.40	0.00	
					TOTAL:		4,503.90	0.00	
8271	B003020000	010803010103101	1131		SUELDO BASE.	126,541.48	11,608.00	0.00	138,149.48
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	11	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
					TOTAL:		11,608.00	0.00	
8271	B003020000	010803010103101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8271	B003020000	010803010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06
8271	B003020000	010803010103101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	0.00	22,910.52
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	

					TOTAL:		15,273.68	0.00	
8271	B003020000	010803010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8271	B003020000	010803010103101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,000.00	3,665.20	0.00	4,665.20
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 126 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	18	04/12/2021	E	28	28 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		3,665.20	0.00	
					TOTAL:		3,665.20	0.00	
8271	B003020000	010803010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8271	B003020000	010803010103101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	850.00	0.00	0.00	850.00
8271	B003020000	010803010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8271	B003020000	010803010103101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,306.00	1,399.00	0.00	16,705.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4	10/12/2021	E	33	33 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		1,399.00	0.00	
					TOTAL:		1,399.00	0.00	
8271	B003020000	010803010103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	B003020000	010803010103101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	78,793.86	11,820.00	0.00	90,613.86
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4	13/12/2021	E	48	48 SERVICIOS PROFESIONALES.		8,040.00	0.00	
	4	23/12/2021	E	49	49 SERVICIOS PROFESIONALES.		3,780.00	0.00	
					TOTAL:		11,820.00	0.00	
8271	B003020000	010803010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	869.00	0.00	0.00	869.00
8271	B003040000	010804010101101	1131		SUELDO BASE.	237,666.00	21,606.00	0.00	259,272.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	25	13/12/2021	E	50	50 SUELDO BASE.		10,803.00	0.00	
	18	23/12/2021	E	54	54 SUELDO BASE.		10,803.00	0.00	
					TOTAL:		21,606.00	0.00	
8271	B003040000	010804010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	17,768.10	0.00	0.00	17,768.10
8271	B003040000	010804010101101	1322		AGUINALDO.	14,214.47	28,428.95	0.00	42,643.42
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	18	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		28,428.95	0.00	

					TOTAL:		28,428.95	0.00	
8271	B003040000	010804010101101	1345		GRATIFICACION.	5,600.00	11,800.00	0.00	17,400.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.		11,800.00	0.00	
					TOTAL:		11,800.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 127 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003040000	010804010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	980.00	0.00	0.00	980.00
8271	B003040000	010804010101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	B003040000	010804010101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	250.00	0.00	0.00	250.00
8271	B003040000	010804010101101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	20,169.50	0.00	0.00	20,169.50
8271	B003080000	020608010103101	1131		SUELDO BASE.	108,785.79	11,608.00	0.00	120,393.79
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
25	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
					TOTAL:		11,608.00	0.00	
8271	B003080000	020608010103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06
8271	B003080000	020608010103101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	0.00	22,910.52
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		15,273.68	0.00	
					TOTAL:		15,273.68	0.00	
8271	B003080000	020608010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	B003080000	020608010103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	583.00	250.00	0.00	833.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		250.00	0.00	
					TOTAL:		250.00	0.00	
8271	B003080000	020608010103101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	250.00	0.00	0.00	250.00
8271	B003080000	020608010105101	1131		SUELDO BASE.	258,487.00	18,153.00	0.00	276,640.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
39	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		12,349.00	0.00	
32	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	



EL ALFONSO DE LOS ANDES
2009, 2021

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18	15/12/2021	E	51	51	AGUINALDO.	17,223.60	0.00
32	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	15,273.68	0.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 128 de 148

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		32,497.28	0.00	
8271	B003080000	020608010105101	1341		COMPENSACION.	42,455.00	4,525.00	0.00	46,980.00
					TOTAL:		4,525.00	0.00	
8271	B003080000	020608010105101	1345		GRATIFICACION.	17,205.00	0.00	0.00	17,205.00
8271	B003080000	020608010105101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	7,500.00	1,200.00	0.00	8,700.00
					TOTAL:		1,200.00	0.00	
8271	B003080000	020608010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	B003080000	020608010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,500.00	1,500.00	0.00	11,000.00
					TOTAL:		1,500.00	0.00	
8271	B003080000	020608010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	B003080000	020608040106101	1131		SUELDO BASE.	208,879.06	19,103.26	0.00	227,982.32
					TOTAL:		19,103.26	0.00	

8271	B003080000	020608040106101	1321	PRIMA VACACIONAL.	15,709.92	0.00	0.00	15,709.92
8271	B003080000	020608040106101	1322	AGUINALDO.	12,567.93	25,135.87	0.00	37,703.80
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	39	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	25,135.87	0.00
						TOTAL:	25,135.87	0.00
8271	B003080000	020608040106101	1345	GRATIFICACION.	19,240.00	0.00	0.00	19,240.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 129 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003080000	020608040106101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,867.00	0.00	0.00	2,867.00
8271	B003080000	020608040106101	2112		ENSERES DE OFICINA.	45.00	0.00	0.00	45.00
8271	B003080000	020608040106101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
8271	B003080000	020608040106101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,268.00	0.00	0.00	4,268.00
8271	B003080000	020608040106101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	320.00	0.00	0.00	320.00
8271	B003080000	020608040106101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	B003080000	020608040106101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	402.00	150.00	0.00	552.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	150.00	0.00	
						TOTAL:	150.00	0.00	
8271	B003080000	020608040106101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	696.00	0.00	0.00	696.00
8271	B003080000	020608040106101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	417.94	0.00	0.00	417.94
8271	B003080000	020608050101101	1131		SUELDO BASE.	127,687.00	11,608.00	0.00	139,295.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	67	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	60	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
						TOTAL:	11,608.00	0.00	
8271	B003080000	020608050101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06
8271	B003080000	020608050101101	1322		AGUINALDO.	7,801.98	15,273.68	0.00	23,075.66
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	46	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
						TOTAL:	15,273.68	0.00	

8271	B003080000	020608050101101	1345		GRATIFICACION.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8271	B003080000	020608050101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	850.00	0.00	0.00	850.00
8271	B003080000	020608060102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	250.00	0.00	0.00	250.00
8271	B003080000	020608060103101	1131		SUELDO BASE.	127,687.00	11,608.00	0.00	139,295.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
74	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
67	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,804.00	0.00	
TOTAL:							11,608.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 130 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003080000	020608060103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06
8271	B003080000	020608060103101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	0.00	22,910.52
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
53	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		15,273.68	0.00	
TOTAL:							15,273.68	0.00	
8271	B003080000	020608060103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	B003080000	020608060103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	380.00	0.00	0.00	380.00
8271	B003080000	020608060104101	1131		SUELDO BASE.	111,477.98	10,200.00	0.00	121,677.98
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
81	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		5,100.00	0.00	
74	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		5,100.00	0.00	
TOTAL:							10,200.00	0.00	
8271	B003080000	020608060104101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,458.28	0.00	0.00	8,458.28
8271	B003080000	020608060104101	1322		AGUINALDO.	6,710.53	13,421.05	0.00	20,131.58
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		13,421.05	0.00	
TOTAL:							13,421.05	0.00	
8271	B003080000	020608060104101	1345		GRATIFICACION.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8271	B003080000	020608060104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	350.00	0.00	0.00	350.00
8271	B003080000	020608060104101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	167.18	0.00	167.18
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

25	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		167.18	0.00	
					TOTAL:		167.18	0.00	
8271	B003080000	020608060105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	B003100000	020301010101101	1131		SUELDO BASE.	122,405.89	10,200.00	0.00	132,605.89
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	88	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,100.00	0.00	
	81	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,100.00	0.00	
						TOTAL:	10,200.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 131 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003100000	020301010101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	8,388.16	0.00	0.00	8,388.16
8271	B003100000	020301010101101	1322		AGUINALDO.	6,710.53	13,421.05	0.00	20,131.58
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	67	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	13,421.05	0.00	
						TOTAL:	13,421.05	0.00	
8271	B003100000	020301010101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	B003100000	020301010101101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	B003100000	020301010101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	60.00	0.00	0.00	60.00
8271	B003100000	020301010101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	6,718.37	0.00	0.00	6,718.37
8271	B003100000	020301010101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	110.80	0.00	0.00	110.80
8271	B003100000	020301010201101	1131		SUELDO BASE.	188,246.60	9,756.20	0.00	198,002.80
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	95	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	4,878.10	0.00	
	88	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	4,878.10	0.00	
						TOTAL:	9,756.20	0.00	
8271	B003100000	020301010201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8271	B003100000	020301010201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	16,778.52	0.00	0.00	16,778.52
8271	B003100000	020301010201101	1322		AGUINALDO.	20,879.28	12,837.11	0.00	33,716.39
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	74	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	12,837.11	0.00	

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					TOTAL:	12,837.11	0.00	
8271	B003100000	020301010201101	1341		COMPENSACION.	12,300.00	0.00	12,300.00
8271	B003100000	020301010201101	1345		GRATIFICACION.	47,700.00	0.00	47,700.00
8271	B003100000	020301010201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	100.00	0.00	100.00
8271	B003100000	020301010201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,200.00	0.00	4,200.00
8271	B003100000	020301010201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	17,738.01	4,988.00	22,726.01
4	04/12/2021	E	28		28 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	4,988.00	0.00	
					TOTAL:	4,988.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 132 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003100000	020301010201101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	130,210.00	19,850.00	0.00	150,060.00
					TOTAL:		19,850.00	0.00	
8271	B003100000	020301010201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	39.93	0.00	0.00	39.93
8271	B003100000	020302010111101	1131		SUELDO BASE.	158,695.00	14,700.00	0.00	173,395.00
					TOTAL:		14,700.00	0.00	
8271	B003100000	020302010111101	1321		PRIMA VACACIONAL.	12,092.20	0.00	0.00	12,092.20
8271	B003100000	020302010111101	1322		AGUINALDO.	9,671.05	19,342.11	0.00	29,013.16
					TOTAL:		19,342.11	0.00	
8271	B003100000	020302010111101	1341		COMPENSACION.	22.68	0.00	0.00	22.68
8271	B003100000	020302010111101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8271	B003100000	020302010111101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	6,344.00	0.00	0.00	6,344.00

8271	B003100000	020302010111101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	B003100000	020302010111101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,883.50	0.00	0.00	1,883.50
8271	B003100000	020302010111101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	280.00	0.00	0.00	280.00
8271	B003110000	020506030101101	1131		SUELDO BASE.	127,688.00	11,608.00	0.00	139,296.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	109	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	102	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
						TOTAL:	11,608.00	0.00	
8271	B003110000	020506030101101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06
8271	B003110000	020506030101101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	0.00	22,910.52
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 133 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	88	20/12/2021	E	52	52 AGUINALDO.		15,273.68	0.00	
					TOTAL:		15,273.68	0.00	
8271	B003110000	020506030101101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,139.90	0.00	0.00	6,139.90
8271	B003110000	020506030101101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	3,710.05	0.00	0.00	3,710.05
8271	B003110000	020506030101101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	B003110000	020506030101101	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	332,129.20	0.00	0.00	332,129.20
8271	B003110000	020506030101101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B003110000	020506030101101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	12,200.00	1,500.00	0.00	13,700.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00	0.00	
						TOTAL:	1,500.00	0.00	
8271	B003110000	020506030101101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	629.91	0.00	0.00	629.91
8271	B003110000	020506030101101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	453.00	400.00	0.00	853.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	400.00	0.00	
						TOTAL:	400.00	0.00	
8271	B003110000	020506030101101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B003110000	020506030101101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,756.38	0.00	0.00	1,756.38

REN	FECHA	TIP	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	B003110000	020506030102101	1131		SUELDO BASE.	176,965.00	17,250.00	0.00	194,215.00
123	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.		8,625.00	0.00	
116	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.		8,625.00	0.00	
TOTAL:							17,250.00	0.00	
8271	B003110000	020506030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	14,185.86	0.00	0.00	14,185.86
8271	B003110000	020506030102101	1322		AGUINALDO.	11,348.68	22,697.37	0.00	34,046.05
95	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		22,697.37	0.00	
TOTAL:							22,697.37	0.00	
8271	B003110000	020506030102101	1345		GRATIFICACION.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 134 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003110000	020506030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	725.24	0.00	0.00	725.24
8271	B003110000	020506030102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	3,539.48	0.00	0.00	3,539.48
8271	B003110000	020506030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	B003110000	020506030102101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	B003110000	020506030102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,400.00	1,000.00	0.00	6,400.00
25	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,000.00	0.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00	
8271	B003110000	020506030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	450.00	200.00	0.00	650.00
32	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.		200.00	0.00	
TOTAL:							200.00	0.00	
8271	B003110000	020605010103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	B003110000	020605010103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	3,676.00	0.00	0.00	3,676.00
8271	B003110000	020605010103101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	160.02	0.00	0.00	160.02
8271	B003110000	020605010103101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	139.00	0.00	0.00	139.00
8271	B003110000	020605010103101	3121		GAS.	1,802.49	0.00	0.00	1,802.49

8271	B003110000	020605010103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	844.00	0.00	0.00	844.00
8271	B003110000	020605010104101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	B003110000	020605010104101	3121		GAS.	4,014.03	1,817.00	0.00	5,831.03
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	39	09/12/2021	E	16	351	GAS.	1,207.50	0.00	
	46	15/12/2021	E	19	354	GAS.	609.50	0.00	
					TOTAL:		1,817.00	0.00	
8271	B003110000	020605010104101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,017.64	0.00	0.00	1,017.64
8271	B003110000	020605010105101	1131		SUELDO BASE.	96,605.52	8,782.32	0.00	105,387.84
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	130	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00	
	123	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	4,391.16	0.00	
					TOTAL:		8,782.32	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 135 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003110000	020605010105101	1321		PRIMA VACACIONAL.	7,222.30	0.00	0.00	7,222.30
8271	B003110000	020605010105101	1322		AGUINALDO.	5,777.84	11,555.68	0.00	17,333.52
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	102	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	11,555.68	0.00	
					TOTAL:		11,555.68	0.00	
8271	B003110000	020605010105101	1341		COMPENSACION.	800.00	0.00	0.00	800.00
8271	B003110000	020605010105101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	915.00	0.00	0.00	915.00
8271	B003110000	020605010105101	2483		ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO.	10,778.00	0.00	0.00	10,778.00
8271	B003110000	020605010105101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,100.00	800.00	0.00	5,900.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	32	15/12/2021	E	35	35	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	800.00	0.00	
					TOTAL:		800.00	0.00	
8271	B003110000	020605010105101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	B003110000	020605010105101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	460.00	0.00	0.00	460.00
8271	B003110000	020605010105101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	286.20	0.00	0.00	286.20
8271	B003120000	020608040102101	1131		SUELDO BASE.	185,220.77	15,530.00	0.00	200,750.77

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
137	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	7,765.00	0.00	
130	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	7,765.00	0.00	
TOTAL:						15,530.00	0.00	
8271	B003120000	020608040102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	12,771.38	0.00	12,771.38
8271	B003120000	020608040102101	1322		AGUINALDO.	10,217.11	0.00	30,651.32
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
109	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	20,434.21	0.00	
TOTAL:						20,434.21	0.00	
8271	B003120000	020608040102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,946.35	0.00	3,946.35
8271	B003120000	020608040102101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	8,380.00	0.00	8,380.00
8271	B003120000	020608040102101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	21,000.00	3,000.00	24,000.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
39	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 136 de 148



PLANEAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							3,000.00	0.00	
8271	B003120000	020608040102101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	2,630.00	900.00	0.00	3,530.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	400.00	0.00		
11	20/12/2021	E	20		355 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	500.00	0.00		
TOTAL:							900.00	0.00	
8271	B003120000	020608040103101	1131		SUELDO BASE.	295,422.82	14,700.00	0.00	310,122.82
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
144	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	7,350.00	0.00		
137	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	7,350.00	0.00		
TOTAL:							14,700.00	0.00	
8271	B003120000	020608040103101	1321		PRIMA VACACIONAL.	21,828.97	0.00	0.00	21,828.97
8271	B003120000	020608040103101	1322		AGUINALDO.	31,664.94	19,342.11	0.00	51,007.05
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
116	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	19,342.11	0.00		

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					TOTAL:	19,342.11	0.00	
8271	B003120000	020608040103101	1345		GRATIFICACION.	10,900.00	0.00	10,900.00
8271	B003120000	020608040103101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,855.50	0.00	1,855.50
8271	B003120000	020608040103101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	4,519.99	0.00	4,519.99
8271	B003120000	020608040103101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,469.40	0.00	1,469.40
8271	B003120000	020608040103101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	19,500.00	1,000.00	20,500.00
46	15/12/2021	E	35	35	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	0.00	
					TOTAL:	1,000.00	0.00	
8271	B003120000	020608040103101	3151		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	600.00	0.00	600.00
8271	B003120000	020608040103101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	1,300.64	700.00	2,000.64
39	10/12/2021	E	34	34	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	700.00	0.00	
					TOTAL:	700.00	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 137 de 148



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
2011-2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003120000	020608040103101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	489.00	0.00	0.00	489.00
8271	B003130000	020608030102101	1131		SUELDO BASE.	470,264.30	34,025.16	0.00	504,289.46
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
151	13/12/2021	E	50	50	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00		
144	23/12/2021	E	54	54	SUELDO BASE.	17,012.58	0.00		
					TOTAL:	34,025.16	0.00		
8271	B003130000	020608030102101	1321		PRIMA VACACIONAL.	34,899.02	0.00	0.00	34,899.02
8271	B003130000	020608030102101	1322		AGUINALDO.	33,333.63	44,769.95	0.00	78,103.58
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
123	20/12/2021	E	52	52	AGUINALDO.	44,769.95	0.00		
					TOTAL:	44,769.95	0.00		
8271	B003130000	020608030102101	1341		COMPENSACION.	21,270.00	0.00	0.00	21,270.00
8271	B003130000	020608030102101	1345		GRATIFICACION.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8271	B003130000	020608030102101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00

8271	B003130000	020608030102101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,912.41	0.00	0.00	4,912.41
8271	B003130000	020608030102101	2112		ENSERES DE OFICINA.	80.00	0.00	0.00	80.00
8271	B003130000	020608030102101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,600.00	1,334.00	0.00	3,934.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	04/12/2021	E	29		29 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	1,334.00	0.00	
						TOTAL:	1,334.00	0.00	
8271	B003130000	020608030102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	267.02	0.00	0.00	267.02
8271	B003130000	020608030102101	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	349.98	0.00	0.00	349.98
8271	B003130000	020608030102101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	325.00	0.00	0.00	325.00
8271	B003130000	020608030102101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,491.00	549.00	0.00	6,040.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4	08/12/2021	E	31		31 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00	
						TOTAL:	549.00	0.00	
8271	B003130000	020608030102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	900.00	824.41	0.00	1,724.41
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	46	10/12/2021	E	34		34 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	824.41	0.00	

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 138 de 148



EL PLURILEGISLATIVO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		824.41	0.00	
8271	B003130000	020608030102101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	302,148.24	48,678.24	0.00	350,826.48
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	31,498.24	0.00	
	18	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	17,180.00	0.00	
						TOTAL:	48,678.24	0.00	
8271	B003130000	020608030102101	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE	2,121.80	0.00	0.00	2,121.80
8271	B003130000	020608030102101	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	9,705.18	0.00	0.00	9,705.18
8271	B003130000	020608030102101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,373.45	1,444.78	0.00	2,818.23
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,003.98	0.00	
	11	04/12/2021	E	29		29 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	440.80	0.00	
						TOTAL:	1,444.78	0.00	

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	B003130000	020608030201101	1131		SUELDO BASE.	783,063.23	64,627.58	0.00	847,690.81
158	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	32,267.08	0.00		
179	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	-1,006.58	0.00		
151	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	32,267.08	0.00		
158	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	1,100.00	0.00		
TOTAL:						64,627.58	0.00		
8271	B003130000	020608030201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	60,530.49	0.00	0.00	60,530.49
8271	B003130000	020608030201101	1322		AGUINALDO.	54,777.41	84,913.37	0.00	139,690.78
130	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	84,913.37	0.00		
TOTAL:						84,913.37	0.00		
8271	B003130000	020608030201101	1341		COMPENSACION.	55,308.14	1,100.00	0.00	56,408.14
165	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	1,100.00	0.00		
TOTAL:						1,100.00	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 139 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003130000	020608030201101	1345		GRATIFICACION.	28,230.00	0.00	0.00	28,230.00
8271	B003130000	020608030201101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	8,426.77	400.00	0.00	8,826.77
					REN FECHA TIP O N. POL REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					172 13/12/2021 E 50 50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00		
					165 23/12/2021 E 54 54 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	200.00	0.00		
TOTAL:						400.00	0.00		
8271	B003130000	020608030201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	10,279.07	0.00	0.00	10,279.07
8271	B003130000	020608030201101	2112		ENSERES DE OFICINA.	700.00	0.00	0.00	700.00
8271	B003130000	020608030201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8271	B003130000	020608030201101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	4,264.00	0.00	0.00	4,264.00
8271	B003130000	020608030201101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	15,490.74	0.00	0.00	15,490.74
8271	B003130000	020608030201101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	1,430.00	593.00	0.00	2,023.00

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	593.00	0.00	
TOTAL:						593.00	0.00	
8271	B003130000	020608030201101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	759.14	0.00	759.14
8271	B003140000	020301010202101	1131		SUELDO BASE.	158,697.68	11,608.00	170,305.68
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
186	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
172	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
TOTAL:						11,608.00	0.00	
8271	B003140000	020301010202101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	9,546.06
8271	B003140000	020301010202101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	22,910.52
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
137	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
TOTAL:						15,273.68	0.00	
8271	B003140000	020301010202101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	750.00	0.00	750.00
8271	B003140000	020301010202101	2112		ENSERES DE OFICINA.	20.00	0.00	20.00
8271	B003140000	020301010202101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,250.00	0.00	1,250.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 140 de 148



**Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003140000	020608020102101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	367.58	0.00	0.00	367.58
8271	B003140000	020608020102101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,153.09	0.00	0.00	2,153.09
8271	B003140000	020608020102101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	53.63	0.00	0.00	53.63
8271	B003140000	020608020201101	1131		SUELDO BASE.	661,988.44	55,706.82	0.00	717,695.26
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
193	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	27,984.87	0.00		
200	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	-262.92	0.00		
179	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	27,984.87	0.00		
TOTAL:						55,706.82	0.00		
8271	B003140000	020608020201101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8271	B003140000	020608020201101	1321		PRIMA VACACIONAL.	52,656.65	0.00	0.00	52,656.65

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	B003140000	020608020201101	1322		AGUINALDO.	47,770.86	73,644.39	0.00	121,415.25
144	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.		73,644.39	0.00	
TOTAL:						73,644.39	0.00		
8271	B003140000	020608020201101	1341		COMPENSACION.	13,928.36	0.00	0.00	13,928.36
8271	B003140000	020608020201101	1345		GRATIFICACION.	26,020.00	0.00	0.00	26,020.00
8271	B003140000	020608020201101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	B003140000	020608020201101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	380.00	0.00	0.00	380.00
8271	B003140000	020608020201101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,500.00	1,000.00	0.00	7,500.00
53	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,000.00	0.00	
TOTAL:						1,000.00	0.00		
8271	B003140000	020608020201101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	803.00	0.00	0.00	803.00
8271	B003140000	020608020201101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,755.00	549.00	0.00	7,304.00
4	08/12/2021	E	32		32 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		549.00	0.00	
TOTAL:						549.00	0.00		
8271	B003140000	020608020201101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	961.55	0.00	0.00	961.55

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 141 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003140000	020608020301101	1131		SUELDO BASE.	155,258.58	11,608.00	0.00	166,866.58
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	207	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
	186	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	5,804.00	0.00	
TOTAL:							11,608.00	0.00	
8271	B003140000	020608020301101	1321		PRIMA VACACIONAL.	9,546.06	0.00	0.00	9,546.06
8271	B003140000	020608020301101	1322		AGUINALDO.	7,636.84	15,273.68	0.00	22,910.52
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	151	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	15,273.68	0.00	
TOTAL:							15,273.68	0.00	

8271	B003140000	020608020301101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,328.94	0.00	0.00	3,328.94
8271	B003140000	020608020301101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	4,599.99	0.00	0.00	4,599.99
8271	B003140000	020608020301101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	440.00	0.00	0.00	440.00
8271	B003140000	020608020302101	1131		SUELDO BASE.	594,220.42	55,906.84	0.00	650,127.26
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	214	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	27,953.42	0.00	
	193	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	27,953.42	0.00	
						TOTAL:	55,906.84	0.00	
8271	B003140000	020608020302101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
8271	B003140000	020608020302101	1321		PRIMA VACACIONAL.	45,976.02	0.00	0.00	45,976.02
8271	B003140000	020608020302101	1322		AGUINALDO.	36,780.82	73,561.63	0.00	110,342.45
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	158	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	73,561.63	0.00	
						TOTAL:	73,561.63	0.00	
8271	B003140000	020608020302101	1341		COMPENSACION.	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00
8271	B003140000	020608020302101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,020.32	0.00	0.00	5,020.32
8271	B003140000	020608020302101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	2,381.80	0.00	0.00	2,381.80
8271	B003140000	020608020302101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	6,399.65	0.00	0.00	6,399.65
8271	B003140000	020608020302101	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,510.10	0.00	0.00	2,510.10

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 142 de 148



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO
2019-2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003140000	020608020302101	3391		SERVICIOS PROFESIONALES.	45,150.00	4,300.00	0.00	49,450.00
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25	13/12/2021	E	48		48 SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
	25	23/12/2021	E	49		49 SERVICIOS PROFESIONALES.	2,150.00	0.00	
						TOTAL:	4,300.00	0.00	
8271	B003140000	020608020302101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	270.41	569.24	0.00	839.65
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	32	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	569.24	0.00	
						TOTAL:	569.24	0.00	

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	C003060000	010502050203101	1131		SUELDO BASE.	2,675,071.54	174,800.54	0.00	2,849,872.08
221	13/12/2021	E	50		50 SUELDO BASE.	99,397.27	0.00		
200	23/12/2021	E	54		54 SUELDO BASE.	75,403.27	0.00		
TOTAL:						174,800.54	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	294,059.08	49,982.10	0.00	344,041.18
11	13/12/2021	E	46		46 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	36,457.10	0.00		
11	23/12/2021	E	47		47 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	13,525.00	0.00		
TOTAL:						49,982.10	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	1321		PRIMA VACACIONAL.	203,413.94	0.00	0.00	203,413.94
8271	C003060000	010502050203101	1322		AGUINALDO.	199,955.96	261,571.85	0.00	461,527.81
25	15/12/2021	E	51		51 AGUINALDO.	63,142.19	0.00		
165	20/12/2021	E	52		52 AGUINALDO.	198,429.66	0.00		
TOTAL:						261,571.85	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	1341		COMPENSACION.	105,265.04	3,800.00	0.00	109,065.04
228	13/12/2021	E	50		50 COMPENSACION.	3,300.00	0.00		
207	23/12/2021	E	54		54 COMPENSACION.	500.00	0.00		
TOTAL:						3,800.00	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 143 de 148



EL PLURILEGISLATIVO CONSTITUCIONAL
DE SAN MATEO ATENCO
2016 - 2021

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C003060000	010502050203101	1345		GRATIFICACION.	389,907.21	101,000.00	0.00	490,907.21
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18	23/12/2021	E	53		53 GRATIFICACION.	101,000.00	0.00	
TOTAL:							101,000.00	0.00	
8271	C003060000	010502050203101	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,062,270.39	75,178.68	0.00	1,137,449.07
	REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	75,178.68	0.00	
TOTAL:							75,178.68	0.00	

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	C003060000	010502050203101	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	795,463.35	55,840.59	0.00	851,303.94
16	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	55,840.59	0.00		
					TOTAL:	55,840.59	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	189,409.86	13,031.22	0.00	202,441.08
23	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	13,031.22	0.00		
					TOTAL:	13,031.22	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES	107,701.38	6,491.12	0.00	114,192.50
30	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	6,491.12	0.00		
					TOTAL:	6,491.12	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	142,278.41	10,763.46	0.00	153,041.87
37	22/12/2021	E	58		58 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	10,763.46	0.00		
					TOTAL:	10,763.46	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	1712		ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	38,165.32	1,050.00	0.00	39,215.32
235	13/12/2021	E	50		50 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.	1,050.00	0.00		
					TOTAL:	1,050.00	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	38,714.01	1,939.60	0.00	40,653.61

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 144 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	18	02/12/2021	E	15	350 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		918.80	0.00	
	11	15/12/2021	E	18	353 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		1,020.80	0.00	
					TOTAL:		1,939.60	0.00	
8271	C003060000	010502050203101	2112		ENSERES DE OFICINA.	828.08	0.00	0.00	828.08
8271	C003060000	010502050203101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	25,016.40	0.00	0.00	25,016.40
8271	C003060000	010502050203101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	28,716.86	0.00	0.00	28,716.86
8271	C003060000	010502050203101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	45,545.91	343.80	0.00	45,889.71

REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32	15/12/2021	E	19		354 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	148.00	0.00		
18	20/12/2021	E	20		355 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	195.80	0.00		
TOTAL:						343.80	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	11,841.16	1,677.50	0.00	13,518.66
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18	15/12/2021	E	17		352 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	1,402.50	0.00		
18	15/12/2021	E	19		354 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	275.00	0.00		
TOTAL:						1,677.50	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	63,147.45	708.89	0.00	63,856.34
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
39	15/12/2021	E	18		353 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	708.89	0.00		
TOTAL:						708.89	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	48,367.01	12,136.77	0.00	60,503.78
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
60	15/12/2021	E	35		35 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	9,261.40	0.00		
11	28/12/2021	E	45		45 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,875.37	0.00		
TOTAL:						12,136.77	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	1,250.06	1,196.32	0.00	2,446.38
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32	15/12/2021	E	18		353 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	549.17	0.00		
25	15/12/2021	E	19		354 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	647.15	0.00		
TOTAL:						1,196.32	0.00		

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 145 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C003060000	010502050203101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,942.45	0.00	0.00	5,942.45
8271	C003060000	010502050203101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	4,062.95	0.00	0.00	4,062.95
8271	C003060000	010502050203101	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	37,125.00	3,379.00	0.00	40,504.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4	15/12/2021	E	38		38 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,379.00	0.00		
TOTAL:						3,379.00	0.00		

REN	FECHA	TIP	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8271	C003060000	010502050203101	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,562.00	1,047.00	0.00	13,609.00
4	08/12/2021	E	30	30	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	549.00	0.00		
4	22/12/2021	E	40	40	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	498.00	0.00		
TOTAL:						1,047.00	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	57,420.00	6,566.06	0.00	63,986.06
4	22/12/2021	E	39	39	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	6,566.06	0.00		
TOTAL:						6,566.06	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	57,893.28	0.00	0.00	57,893.28
8271	C003060000	010502050203101	3341		CAPACITACION.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	C003060000	010502050203101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	2,063.27	6,090.00	0.00	8,153.27
4	15/12/2021	E	37	37	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.	6,090.00	0.00		
TOTAL:						6,090.00	0.00		
8271	C003060000	010502050203101	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	28,964.36	1,459.67	1,148.40	29,275.63
4	27/12/2021	E	1	1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	399.43	0.00		
4	10/12/2021	I	5	5	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,148.40		
4	29/12/2021	E	55	55	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,060.24	0.00		
TOTAL:						1,459.67	1,148.40		
8271	C003060000	010502050203101	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	14,267.23	0.00	0.00	14,267.23
8271	C003060000	010502050203101	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	23,470.82	0.00	0.00	23,470.82

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 146 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C003060000	010502050203101	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	27,422.83	0.00	0.00	27,422.83
8271	C003060000	010502050203101	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	88,702.00	0.00	0.00	88,702.00
8271	C003060000	010502050203101	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,602.80	0.00	0.00	5,602.80
8271	C003060000	010502050203101	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	16,481.42	845.00	0.00	17,326.42
REN	FECHA	TIP	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

4	02/12/2021	E	15		350 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		400.00	0.00	
11	15/12/2021	E	17		352 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		75.00	0.00	
4	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		370.00	0.00	
TOTAL:							845.00	0.00	
8271	C003060000	010502050203101	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	17,668.00	0.00	0.00	17,668.00
8271	C003060000	010502050203101	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	465,581.00	70,678.00	0.00	536,259.00
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4	27/12/2021	E	42	42	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		70,678.00	0.00	
TOTAL:							70,678.00	0.00	
8271	C003060000	010502050203101	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	36,658.22	2,344.29	0.00	39,002.51
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32	09/12/2021	E	16		351 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		930.54	0.00	
46	15/12/2021	E	18		353 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		740.59	0.00	
39	15/12/2021	E	19		354 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		673.16	0.00	
TOTAL:							2,344.29	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	267,632.83	101,002.50	0.00	368,635.33
8272	A003010000	020608040101101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	156,106.83	101,002.50	0.00	257,109.33
REN	FECHA	TIP O	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9	30/12/2021	I	4		4 COOPERACIONES Y AYUDAS.		100,000.00	0.00	
4	20/12/2021	E	20		355 COOPERACIONES Y AYUDAS.		1,002.50	0.00	
TOTAL:							101,002.50	0.00	
8272	A003010000	020608040101101	4412		DESPENSAS.	111,526.00	0.00	0.00	111,526.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	7,848.80	0.00	0.00	7,848.80
8276	A003010000	020608040101101	5111		MUEBLES Y ENSERES.	7,848.80	0.00	0.00	7,848.80

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 147 de 148



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC TA	SSSC TA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	------------	------------	--------	---------------	------	-------	-------------

