



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 3041
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	165,252.97	2,483,428.29	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,010,628.54	2,022,547.37
Efectivo	165,252.97	4,999.99	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	71,323.40	71,323.40
Bancos/Tesoreria	0.00	2,478,428.30	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectacion Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	758,369.90	758,368.92
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	108,706.91	119,706.75	Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,180,935.24	1,192,855.05
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	108,706.91	119,706.75	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Prstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto PI	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacn de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	Provision para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	273,959.88	2,603,135.04	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudacion por Participar	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,010,628.54	2,022,547.37
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Prstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,686,133.00	19,686,133.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	19,686,133.00	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00			



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Crditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,570,110.40	4,570,110.40	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	592,440.57	592,440.57	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	587,583.54	587,583.54	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,383,497.49	3,383,497.49	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	6,588.80	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provision para Pension a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	2,010,628.54	2,022,547.37
(Depreciaciones Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	-2,713,862.66	-2,640,870.26	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	-984,306.60	-951,496.38	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	460,197.40	460,197.40
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-1,729,556.06	-1,689,373.88	Aportaciones	460,197.40	460,197.40
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,214,464.33	3,604,713.06



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,214,464.33	3,604,713.06
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	18,131,050.35	18,131,050.35
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	18,131,050.35	18,131,050.35
Estimacion Por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revaluos	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	21,542,380.74	21,615,373.14	Cambios en Politicas Contables	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	21,816,340.62	24,218,508.18	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio		
			Resultado por posicion monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posicion monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	19,805,712.08	22,195,960.81
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,816,340.62	24,218,508.18

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
Contrato de Concesion por Bienes	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
Avales Otorgados	0.00	0.00
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
Fondos en Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Desincorporacion de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
Almacen	0.00	0.00
Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
Fideicomiso para Capacitacion Investigacion y Educacion Medica Continua	0.00	0.00
Capacitacion Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
Recursos Federales Programables	0.00	0.00
Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
Regularizacion de Donacion de Bienes Recibidos	0.00	0.00
Derechos Actuariales de Servidores Publicos	0.00	0.00
Reservas Actuariales	0.00	0.00
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Fianzas Contratadas	0.00	0.00
Contratacion de Fianzas	0.00	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
Aportacion para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
Medicamentos en Consignacion	0.00	0.00
Consignacion de Medicamentos	0.00	0.00
Insumos Medicos en Administracion	0.00	0.00
Administracion de Insumos Medicos	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,724,758.00	21,724,758.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,776,847.70	-1,277,208.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,501,605.70	23,001,966.76
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	21,225,399.00	21,225,399.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	275,000.00	275,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	214,915.00	214,915.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	9,444.00	9,444.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	189,117.22	2,905,009.99
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	-93,635.33	7,367.17
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	603.48	12,523.29
Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	1,595.20	1,595.20
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	214,311.52	202,391.71
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	21,036,281.78	18,320,389.01
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones Subsidios	368,635.33	267,632.83
Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 10/01/2022

Hoja 8 de 9

0-14

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 3041
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	7,848.80	7,848.80
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	86,899,032.00	86,899,032.00



TESORERO DIF

LIC Y M EN A N MARIA
 MONSERRAT AVILA GARCIA

TÍTULAR DEL ÓRGANO
 INTERNO DE CONTROL DEL

L.D VALERIA TOLEDO
 FLORES

DIRECTORA GENERAL DIF

MARISOL MANJARREZ
 ESCUTIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		MOVIMIENTOS ENERO		SALDO	MOVIMIENTOS FEBRERO		SALDO	MOVIMIENTOS MARZO		SALDO	MOVIMIENTOS ABRIL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER
1111	Efectivo	4,999.99	0.00	317,370.92	317,370.92	4,999.99	316,851.18	316,851.18	4,999.99	315,370.43	315,370.43	4,999.99	315,370.43	315,370.43
1112	Bancos/Tesoreria	611,631.08	0.00	2,857,478.54	3,407,057.37	62,052.25	3,006,016.08	2,621,025.57	447,042.76	4,979,056.04	4,379,256.13	1,046,842.67	3,222,162.03	2,951,994.83
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	110,579.13	0.00	2,168.65	1,873.99	110,873.79	2,905.22	2,169.00	111,610.01	13,905.22	2,905.00	122,610.23	2,905.22	2,905.00
1233	Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	582,440.57	0.00	0.00	0.00	582,440.57	0.00	0.00	582,440.57	0.00	0.00	582,440.57	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,607,997.49	0.00	0.00	0.00	1,607,997.49	0.00	0.00	1,607,997.49	0.00	0.00	1,607,997.49	0.00	0.00
1246	Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00
1261	(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	0.00	590,583.96	0.00	32,810.22	623,394.18	0.00	32,810.22	656,204.40	0.00	32,810.22	689,014.62	0.00	32,810.22
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,383,764.96	0.00	25,386.34	1,409,151.30	0.00	25,386.34	1,434,537.64	0.00	25,386.34	1,459,923.98	0.00	25,386.34
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	71,323.40	0.00	0.00	71,323.40	0.00	0.00	71,323.40	0.00	7,876.82	79,200.22	0.00	7,876.82
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	71,204.80	3,801.70	24,381.70	91,794.80	64,252.10	37,984.70	85,527.40	73,130.80	7,603.40	0.00	7,603.40	7,603.40
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	1,175,855.75	517,119.78	227,125.94	885,861.91	225,184.33	223,475.18	884,152.76	224,267.90	311,502.50	971,387.36	314,256.85	236,707.62
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,323,972.98	11,919.81	0.00	1,312,053.17	11,919.82	0.00	1,300,133.35	11,919.82	0.00	1,288,213.53	11,919.81	0.00
3111	Aportaciones	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	18,131,050.35	0.00	0.00	18,131,050.35	0.00	0.00	18,131,050.35	0.00	0.00	18,131,050.35	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	98.81	98.81	0.00	41,562.08	41,660.89	0.00	5,757.03	47,417.92	0.00	30,897.08
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,268,370.92	1,268,370.92	0.00	1,803,305.18	3,071,676.10	0.00	2,928,031.65	5,999,707.75	0.00	1,838,370.43
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,531,729.19	0.00	1,531,729.19	1,412,862.16	0.00	2,944,591.35	2,212,920.75	0.00	5,157,512.10	1,523,759.29	34,994.60
5200	Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,701.06	0.00	4,701.06	6,382.00	0.00	11,083.06	127,732.00	0.00	138,815.06	12,989.74	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	0.00	58,196.56	0.00	58,196.56	58,196.56	0.00	116,393.12	58,196.56	0.00	174,589.68	58,196.56	0.00
5700	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,724,758.00	0.00	0.00	0.00	21,724,758.00	0.00	0.00	21,724,758.00	0.00	0.00	21,724,758.00	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	21,724,758.00	1,268,469.73	0.00	20,456,288.27	1,844,867.26	0.00	18,611,421.01	2,933,788.68	0.00	15,677,632.33	1,869,267.51	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,268,469.73	1,268,469.73	0.00	1,844,867.26	1,844,867.26	0.00	2,933,788.68	2,933,788.68	0.00	1,869,267.51	1,869,267.51
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	1,268,469.73	1,268,469.73	0.00	1,844,867.26	3,113,336.99	0.00	2,933,788.68	6,047,125.67	0.00	1,869,267.51
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	21,225,399.00	0.00	0.00	21,225,399.00	0.00	0.00	21,225,399.00	0.00	0.00	21,225,399.00	0.00	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	214,915.00	0.00	0.00	214,915.00	0.00	0.00	214,915.00	0.00	0.00	214,915.00	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	21,225,399.00	0.00	0.00	1,531,729.19	19,693,669.81	0.00	1,412,862.16	18,280,807.65	0.00	2,180,093.03	16,100,714.62	3,445.20	1,523,759.29
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	275,000.00	0.00	0.00	4,701.06	270,298.94	0.00	6,382.00	263,916.94	0.00	17,497.00	246,419.94	0.00	12,989.74
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	214,915.00	0.00	0.00	11,919.81	202,995.19	0.00	48,047.51	154,947.68	0.00	47,065.91	107,881.77	0.00	11,919.81
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	9,444.00	0.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,531,729.19	1,531,729.19	0.00	1,412,862.16	1,412,862.16	0.00	2,180,093.03	2,180,093.03	0.00	1,527,204.49	1,527,204.49
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	0.00	0.00	4,701.06	4,701.06	0.00	6,382.00	6,382.00	0.00	17,497.00	17,497.00	0.00	12,989.74	12,989.74
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,531,729.19	1,531,729.19	0.00	1,412,862.16	1,412,862.16	0.00	2,180,093.03	2,180,093.03	0.00	1,527,204.49	1,527,204.49
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	0.00	0.00	4,701.06	4,701.06	0.00	6,382.00	6,382.00	0.00	17,497.00	17,497.00	0.00	12,989.74	12,989.74
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00	11,919.81	0.00	11,919.81	48,047.51	0.00	59,967.32	47,065.91	0.00	107,033.23	11,919.81	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,531,729.19	0.00	1,531,729.19	1,412,862.16	0.00	2,944,591.35	2,180,093.03	0.00	5,124,684.38	1,523,759.29	3,445.20
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones Subsidios	0.00	0.00	4,701.06	0.00	4,701.06	6,382.00	0.00	11,083.06	17,497.00	0.00	28,580.06	12,989.74	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	66,657,469.60	66,657,469.60	12,462,636.23	12,462,636.23	135,405,624.48	13,100,083.96	13,100,083.96	139,131,959.38	20,523,912.88	20,523,912.88	145,151,258.26	13,848,077.47	13,848,077.47

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
 Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDO	MOVIMIENTOS MAYO		SALDO	MOVIMIENTOS JUNIO		SALDO	MOVIMIENTOS JULIO		SALDO	MOVIMIENTOS AGOSTO		SALDO	MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE		SALDO	MOVIMIENTOS
	DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE
4,999.99	315,370.43	315,370.43	4,999.99	315,370.43	315,370.43	4,999.99	315,370.43	315,370.43	4,999.99	308,928.63	308,928.63	4,999.99	308,928.63	308,928.63	4,999.99	294,966.47
1,317,009.87	4,624,685.24	3,512,056.08	2,429,639.03	2,765,269.86	2,490,033.48	2,704,875.41	3,089,453.10	3,254,747.85	2,539,580.66	3,576,712.71	3,075,051.84	3,041,241.53	3,475,334.71	3,315,713.98	3,200,862.26	2,787,537.14
122,610.45	2,905.22	2,905.00	122,610.67	2,905.22	2,905.00	122,610.89	2,631.13	2,905.00	122,337.02	2,905.22	2,631.00	122,611.24	2,610.59	2,905.00	122,316.83	2,315.96
19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00
587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1,607,997.49	0.00	0.00	1,607,997.49	0.00	0.00	1,607,997.49	0.00	0.00	1,607,997.49	693,800.00	0.00	2,301,797.49	0.00	0.00	2,301,797.49	1,081,700.00
6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00
721,824.84	0.00	32,810.22	754,635.06	0.00	32,810.22	787,445.28	0.00	32,810.22	820,255.50	0.00	32,810.22	853,065.72	0.00	32,810.22	885,875.94	0.00
1,485,310.32	0.00	25,386.34	1,510,696.66	0.00	25,386.34	1,536,083.00	0.00	25,386.34	1,561,469.34	0.00	25,386.34	1,586,855.68	0.00	31,168.01	1,618,023.69	0.00
71,323.40	0.00	0.00	71,323.40	0.00	0.00	71,323.40	0.00	24,567.18	95,890.58	24,567.18	0.00	71,323.40	0.00	0.00	71,323.40	0.00
0.00	7,603.40	7,603.40	0.00	7,603.40	24,759.90	17,156.50	24,759.90	7,603.40	0.00	7,603.40	7,603.40	0.00	7,603.40	7,603.40	0.00	7,603.40
893,838.33	237,293.88	225,549.99	882,094.44	225,239.04	225,841.00	882,696.40	227,551.16	300,871.21	956,016.45	296,994.66	222,943.01	881,964.80	222,657.46	279,533.33	938,840.87	273,777.72
1,276,283.72	11,919.81	0.00	1,264,373.91	11,919.80	0.00	1,252,454.11	11,919.81	0.00	1,240,534.30	11,919.81	0.00	1,228,614.49	11,919.82	0.00	1,216,694.67	11,919.81
460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00
18,131,050.35	0.00	0.00	18,131,050.35	0.00	0.00	18,131,050.35	0.00	0.00	18,131,050.35	0.00	0.00	18,131,050.35	0.00	0.00	18,131,050.35	0.00
78,315.00	0.00	20,054.96	98,369.96	0.00	15,571.63	113,941.59	0.00	5,858.35	119,799.94	0.00	145,416.96	265,216.90	0.00	22,164.35	287,381.25	0.00
7,838,078.18	0.00	2,556,685.57	10,394,763.75	0.00	1,664,620.00	12,059,383.75	0.00	1,759,456.00	13,818,839.75	0.00	2,701,613.78	16,520,453.53	0.00	1,900,000.00	18,420,453.53	400,000.00
6,646,276.79	1,429,236.65	0.00	8,075,513.44	1,404,413.19	0.00	9,479,926.63	1,980,008.89	0.00	11,459,935.52	1,529,096.75	0.00	12,989,032.27	1,728,941.83	0.00	14,717,974.10	1,417,568.91
151,804.80	4,986.00	0.00	156,790.80	6,380.50	0.00	163,171.30	19,685.00	0.00	182,856.30	11,660.26	0.00	194,516.56	77,228.25	0.00	271,744.81	44,844.00
232,786.24	58,196.56	0.00	290,982.80	58,196.56	0.00	349,179.36	58,196.56	0.00	407,375.92	58,196.56	0.00	465,572.48	63,978.23	0.00	529,550.71	63,978.23
0.00	6,224.80	0.00	6,224.80	0.00	0.00	6,224.80	0.00	0.00	6,224.80	0.00	0.00	6,224.80	1,624.00	0.00	7,848.80	0.00
21,724,758.00	0.00	0.00	21,724,758.00	0.00	0.00	21,724,758.00	0.00	0.00	21,724,758.00	0.00	0.00	21,724,758.00	0.00	0.00	21,724,758.00	0.00
13,808,364.82	2,576,740.53	0.00	11,231,624.29	1,680,191.63	0.00	9,551,432.66	1,765,314.35	0.00	7,786,118.31	2,847,030.74	0.00	4,939,087.57	1,922,164.35	0.00	3,016,923.22	2,897,503.74
0.00	2,576,740.53	2,576,740.53	0.00	1,680,191.63	1,680,191.63	0.00	1,765,314.35	1,765,314.35	0.00	2,847,030.74	2,847,030.74	0.00	1,922,164.35	1,922,164.35	0.00	3,297,503.74
7,916,383.18	0.00	2,576,740.53	10,493,133.71	0.00	1,680,191.63	12,173,325.34	0.00	1,765,314.35	13,938,639.69	0.00	2,847,030.74	16,785,670.43	0.00	1,922,164.35	18,707,834.78	400,000.00
21,225,399.00	0.00	0.00	21,225,399.00	0.00	0.00	21,225,399.00	0.00	0.00	21,225,399.00	0.00	0.00	21,225,399.00	0.00	0.00	21,225,399.00	0.00
275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
214,915.00	0.00	0.00	214,915.00	0.00	0.00	214,915.00	0.00	0.00	214,915.00	0.00	0.00	214,915.00	0.00	0.00	214,915.00	0.00
9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00
14,580,400.53	0.00	1,429,236.65	13,151,163.88	0.00	1,397,955.77	11,753,208.11	0.00	1,979,556.49	9,773,651.62	0.00	1,512,658.17	8,260,993.45	0.00	1,728,941.83	6,532,051.62	1,148.40
233,430.20	0.00	4,986.00	228,444.20	0.00	6,380.50	222,063.70	0.00	19,685.00	202,378.70	0.00	11,660.26	190,718.44	0.00	77,228.25	113,490.19	0.00
95,961.96	0.00	11,919.81	84,042.15	0.00	11,919.81	72,122.34	0.00	11,919.81	60,202.53	0.00	11,919.81	48,282.72	0.00	11,919.81	36,362.91	0.00
9,444.00	0.00	6,224.80	3,219.20	0.00	0.00	3,219.20	0.00	0.00	3,219.20	0.00	0.00	3,219.20	0.00	1,624.00	1,595.20	0.00
0.00	1,429,236.65	1,429,236.65	0.00	1,397,955.77	1,397,955.77	0.00	1,979,556.49	1,979,556.49	0.00	1,512,658.17	1,512,658.17	0.00	1,728,941.83	1,728,941.83	0.00	1,418,717.31
0.00	4,986.00	4,986.00	0.00	6,380.50	6,380.50	0.00	19,685.00	19,685.00	0.00	11,660.26	11,660.26	0.00	77,228.25	77,228.25	0.00	44,844.00
0.00	6,224.80	6,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
0.00	1,429,236.65	1,429,236.65	0.00	1,397,955.77	1,397,955.77	0.00	1,979,556.49	1,979,556.49	0.00	1,512,658.17	1,512,658.17	0.00	1,728,941.83	1,728,941.83	0.00	1,418,717.31
0.00	4,986.00	4,986.00	0.00	6,380.50	6,380.50	0.00	19,685.00	19,685.00	0.00	11,660.26	11,660.26	0.00	77,228.25	77,228.25	0.00	44,844.00
118,853.04	11,919.81	0.00	130,772.85	11,919.81	0.00	142,792.66	11,919.81	0.00	154,712.47	11,919.81	0.00	166,632.28	11,919.81	0.00	178,552.09	11,919.81
0.00	6,224.80	6,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
6,644,998.47	1,429,236.65	0.00	8,074,235.12	1,397,955.77	0.00	9,472,190.89	1,979,556.49	0.00	11,451,747.38	1,512,658.17	0.00	12,964,405.55	1,728,941.83	0.00	14,693,347.38	1,417,568.91
41,569.80	4,986.00	0.00	46,555.80	6,380.50	0.00	52,936.30	19,685.00	0.00	72,621.30	11,660.26	0.00	84,281.56	77,228.25	0.00	161,509.81	44,844.00
0.00	6,224.80	0.00	6,224.80	0.00	0.00	6,224.80	0.00	0.00	6,224.80	0.00	0.00	6,224.80	1,624.00	0.00	7,848.80	0.00
148,811,495.08	16,185,165.21	16,185,165.21	154,034,041.86	12,382,609.88	12,382,609.88	157,522,495.56	15,269,848.96	15,269,848.96	161,307,139.22	16,801,321.76	16,801,321.76	166,896,516.54	15,180,457.67	15,180,457.67	170,958,713.80	17,383,822.86

15 OCTUBRE	MOVIMIENTOS NOVIEMBRE		SALDO	MOVIMIENTOS DICIEMBRE		SALDO FINAL		
	HABER	SALDO		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
294,966.47	4,999.99	294,966.47	294,966.47	4,999.99	427,450.17	267,197.19	165,252.97	0.00
2,906,652.52	3,081,746.88	3,371,385.89	3,974,704.27	2,478,428.30	2,683,371.68	5,161,799.96	0.00	0.00
2,610.00	122,022.79	9,813.96	12,130.00	119,706.75	1,473.16	12,473.00	108,706.91	0.00
0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
0.00	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00
0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00
0.00	3,383,497.49	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00
0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00
32,810.22	918,686.16	0.00	32,810.22	951,496.38	0.00	32,810.22	0.00	984,306.60
31,168.01	1,649,191.70	0.00	40,182.18	1,689,373.88	0.00	40,182.18	0.00	1,729,556.06
0.00	71,323.40	0.00	0.00	71,323.40	0.00	0.00	0.00	71,323.40
7,603.40	0.00	7,603.40	7,603.40	0.00	1,754.11	1,754.11	0.00	0.00
211,748.88	876,811.83	404,738.72	286,295.81	758,368.92	413,052.32	413,053.30	0.00	758,369.90
0.00	1,204,774.86	11,919.81	0.00	1,192,855.05	11,919.81	0.00	0.00	1,180,935.24
0.00	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
0.00	18,131,050.35	0.00	0.00	18,131,050.35	0.00	0.00	0.00	18,131,050.35
23,483.90	310,865.15	0.00	153,016.24	463,881.39	0.00	13,392.41	0.00	477,273.80
2,874,019.84	20,894,473.37	0.00	1,643,612.00	22,538,085.37	42,533.67	528,780.20	0.00	23,024,331.90
1,148.40	16,134,394.61	2,210,621.12	0.00	18,345,015.73	2,717,041.17	1,148.40	21,060,908.50	0.00
0.00	316,588.81	61,279.02	0.00	377,867.83	101,002.50	0.00	478,870.33	0.00
0.00	593,528.94	72,992.40	0.00	666,521.34	72,992.40	0.00	739,513.74	0.00
0.00	7,848.80	0.00	0.00	7,848.80	0.00	0.00	7,848.80	0.00
0.00	21,724,758.00	0.00	0.00	21,724,758.00	0.00	0.00	21,724,758.00	0.00
400,000.00	519,419.48	1,796,628.24	0.00	-1,277,208.76	542,172.61	42,533.67	0.00	-1,776,847.70
3,297,503.74	0.00	1,796,628.24	1,796,628.24	0.00	584,706.28	584,706.28	0.00	0.00
2,897,503.74	21,205,338.52	0.00	1,796,628.24	23,001,966.76	42,533.67	542,172.61	0.00	23,501,605.70
0.00	21,225,399.00	0.00	0.00	21,225,399.00	0.00	0.00	0.00	21,225,399.00
0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
0.00	214,915.00	0.00	0.00	214,915.00	0.00	0.00	0.00	214,915.00
0.00	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00	0.00	0.00	0.00	9,444.00
1,417,568.91	5,115,631.11	0.00	2,210,621.12	2,905,009.99	1,148.40	2,717,041.17	189,117.22	0.00
44,844.00	68,646.19	0.00	61,279.02	7,367.17	0.00	101,002.50	-93,635.33	0.00
11,919.81	24,443.10	0.00	11,919.81	12,523.29	0.00	11,919.81	603.48	0.00
0.00	1,595.20	0.00	0.00	1,595.20	0.00	0.00	1,595.20	0.00
1,418,717.31	0.00	2,210,621.12	2,210,621.12	0.00	2,718,189.57	2,718,189.57	0.00	0.00
44,844.00	0.00	61,279.02	61,279.02	0.00	101,002.50	101,002.50	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,418,717.31	0.00	2,210,621.12	2,210,621.12	0.00	2,718,189.57	2,718,189.57	0.00	0.00
44,844.00	0.00	61,279.02	61,279.02	0.00	101,002.50	101,002.50	0.00	0.00
0.00	190,471.90	11,919.81	0.00	202,391.71	11,919.81	0.00	214,311.52	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,148.40	16,109,767.89	2,210,621.12	0.00	18,320,389.01	2,717,041.17	1,148.40	21,036,281.78	0.00
0.00	206,353.81	61,279.02	0.00	267,632.83	101,002.50	0.00	368,635.33	0.00
0.00	7,848.80	0.00	0.00	7,848.80	0.00	0.00	7,848.80	0.00
17,383,822.86	175,933,780.44	16,866,197.30	16,866,197.30	179,412,296.28	16,111,499.55	16,111,499.55	90,266,860.65	90,266,860.65

DIF MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO 041
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,001,966.76	499,638.94
INGRESOS DE GESTION	463,881.39	13,392.41
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	463,881.39	13,392.41
PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	22,538,085.37	486,246.53
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,538,085.37	486,246.53
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,001,966.76	499,638.94
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	15,482,954.38	2,431,306.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,135,670.29	73,545.45
SERVICIOS GENERALES	1,726,391.06	211,041.07
TRANSFERENCIAS	377,867.83	101,002.50
MUEBLES E INMUEBLES	7,848.80	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,730,732.36	2,816,895.27
EGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	666,521.34	72,992.40
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,397,253.70	2,889,887.67
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,604,713.06	-2,390,248.73



TESORERO DIF
 LIC Y M EN A N MARIA MONSERRAT ÁVILA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
 L.D VALERIA TOLEDO FLORES

DIRECTORA GENERAL DIF
 MARISOL MANJARREZ ESCUTIA

867

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	2,603,135.04	3,112,294.99	5,441,470.15	273,959.88	-2,329,175.16
Efectivo	4,999.99	427,450.17	267,197.19	165,252.97	160,252.98
Bancos/Tesoreria	2,478,428.30	2,683,371.66	5,161,799.96	0.00	-2,478,428.30
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectacion Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	119,706.75	1,473.16	12,473.00	108,706.91	-10,999.84
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Pl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Transitio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacn de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	25,564,070.98	0.00	72,992.40	25,491,078.58	-72,992.40
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	592,440.57	0.00	0.00	592,440.57	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,383,497.49	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	951,496.38	0.00	32,810.22	918,686.16	-32,810.22
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 041
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	1,689,373.88	0.00	40,182.18	1,649,191.70	-40,182.18
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	29,500,248.70	3,112,294.99	5,514,462.55	27,098,081.14	-2,402,167.56



TESORERO DIF
 LIC Y MEN A N MARIA MONSERRAT AVILA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
 L.D VALERIA TOLEDO FLORES

DIRECTORA GENERAL DIF
 MARISOL MANJARREZ ESCUTIA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
CUENTAS DE ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo	0.00	160,252.98
Bancos/Tesoreria	-2,478,428.30	0.00
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectacion Especifica	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-10,999.84	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00
Prstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Pl	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion	0.00	0.00
Bienes en Transitio	0.00	0.00
Almacn de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00
Prstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Software	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	32,810.22
(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	40,182.18
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00
CUENTAS DE PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.98	0.00
Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	-11,919.81
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provision para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Recaudacion por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Crditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision para Pension a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Contribuciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-2,390,248.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalu de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Revalu de Bienes Muebles	0.00	0.00
Revalu de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Otros Revaluos	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Cambios en Politicas Contables	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
Resultado por posicion monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 3041
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
---------------------	--------	------------



TESORERO DIF
 LIC Y M EN A N MARIA MONSERRAT AVILA



TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
 L.D VALERIA TOLEDO FLORES



DIRECCIÓN DIF
 2019 - 2021

DIRECTORA GENERAL DIF
 MARISOL MANJARREZ ESCUTIA

Dif municipal DIF SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2.41	2.41
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	337,828.22	337,828.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,691,943.19	1,677,402.38
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,258,536.67	19,829,756.47
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	170,252.96	0.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	21,815,213.97	19,328,966.11
RECURSOS DIVERSOS	11,000.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	15,032,063.94	12,999,626.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,253,967.22	1,180,421.77
SERVICIOS GENERALES	1,838,435.49	1,638,957.49
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	281,889.03	280,886.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,878,421.74	25,074,063.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	7,848.80	7,848.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	7,848.80	7,848.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	170,225.56	0.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	22,192,162.87	19,663,353.94
PAGO A ACREEDORES	3,959,562.61	3,536,063.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,321,951.04	23,199,417.42
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,318,175.32	-603,318.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,483,428.29	3,086,746.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	165,252.97	2,483,428.29

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

 TESORERÍA DIF

 2019 - 2021

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

 sanmateoatenco

 CONTRALORÍA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

 DIRECCIÓN DIF

 2019 - 2021

TESORERO DIF

 LIC. Y M. EN A. N. MARIA MONSERRAT AVILA

TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE

 L.D. VALERIA TOLEDO FLORES

DIRECTORA GENERAL DIF

 MARISOL MANJARREZ ESCUTIA