



CUENTA PÚBLICA

2023



ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA 2023



Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

Cuenta Pública 2023
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)
		2023	2022				2023	2022	
1900	ACTIVO				2000	PASIVO			
1900	Activo Circulante	3,091,341.95	2,032,332.94	1,059,009.01	2100	Pasivo Circulante	2,027,495.85	2,284,376.55	- 256,880.70
1910	Efectivo y Equivalentes	2,976,726.99	1,621,922.59	1,057,798.41	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,027,495.85	2,284,376.55	- 256,880.70
1111	Efectivo	5,809.99	0.01	5,810.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	71,323.40	80,824.17	- 9,500.77
1112	Bancos/ Tesorería	2,973,911.00	1,621,922.59	1,051,988.41	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,026.39	30,340.10	- 26,733.71
1113	Bancos Dependencias y Otros	-	-	-	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1115	Fondos con Afectación Específica	-	-	-	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,057,685.34	1,135,294.77	- 77,609.43
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,620.96	110,410.38	1,210.60	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	804,860.72	1,037,097.51	- 143,036.79
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,620.96	110,410.38	1,210.60	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	2126	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	-	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-	-
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-	-
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-	-
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-	-
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-	-
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
1140	Inventarios	-	-	-	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
1141	Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-	-
1145	Bienes en Tránsito	-	-	-	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-	-
1150	Almacenes	-	-	-	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-	-
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-	-
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
1161	Estimaciones para Cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-	-
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	2170	Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
1190	Otros Activos Circulantes	-	-	-	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-	-
1191	Valores en Garantía	-	-	-	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-	-
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	-	2191	Ingresos por Clasificar	-	-	-
	Total Activo Circulante	3,091,341.95	2,032,332.94	1,059,009.01	2192	Recaudación por Participar	-	-	-
					2199	Otros Pasivos Circulantes	-	-	-
1200	Activo no Circulante	20,284,274.49	20,676,694.89	- 392,420.40		Total Pasivo Circulante	2,027,495.85	2,284,376.55	- 256,880.70
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-					
1211	Inversiones a Largo Plazo	-	-	-					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	2200	Pasivo no Circulante	-	-	-
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,686,133.00	19,686,133.00	-	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	-	-	-
1231	Terrenos	-	-	-	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	-	-	-
1232	Viviendas	-	-	-	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1233	Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	19,686,133.00	-	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1234	Infraestructura	-	-	-	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
1235	Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	-	-	-	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
1239	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-
1240	Bienes Muebles	5,085,644.56	4,561,260.40	504,384.16					

1241	Mobiliario y Equipo de Administración	738,119.61	603,590.57	134,529.04	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	797,438.08	587,583.54	209,855.14	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	3,383,497.49	160,000.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo			
1245	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,588.80	6,588.80	-	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo			
1248	Activos Biológicos	-	-	-	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
1249	Otros Bienes Muebles	-	-	-	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			
1250	Activos Intangibles	-	-	-	2260	Provisiones a Largo Plazo			
1251	Software	-	-	-	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
1253	Concesiones y Franquicias	-	-	-	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
1254	Licencias	-	-	-	2264	Otras Provisiones a Largo Plazo			
1259	Otros Activos Intangibles	-	-	-					
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,487,503.08	3,490,698.51	996,804.58					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,771,751.88	1,378,029.24	393,722.64					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	3000	Hacienda Pública/Patrimonio	460,197.40	460,197.40	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,715,751.21	2,212,669.27	503,081.94	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	460,197.40	460,197.40	
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-	3110	Aportaciones	460,197.40	460,197.40	
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	3111	Aportaciones	-	-	
1270	Activos Diferidos	-	-	-	3120	Donaciones de Capital			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	3121	Donaciones de Capital			
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
1274	Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-					
1279	Otros Activos Diferidos	-	-	-	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,867,923.19	19,964,453.88	923,469.31
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	896,473.21	618,939.20	277,534.01
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	896,473.21	618,939.20	277,534.01
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	19,991,449.98	19,345,514.68	645,935.30
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	19,991,449.98	19,345,514.68	645,935.30
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-					
1286	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	-	-	-	3230	Revalúos			
1290	Otros Activos no Circulantes	-	-	-	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles			
1291	Bienes en Concesión	-	-	-	3232	Revalúo de Bienes Muebles			
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	3233	Revalúo de Bienes Intangibles			
1293	Bienes en Comodato	-	-	-	3239	Otros Revalúos			
					3240	Reservas			
					3241	Reservas de Patrimonio			
					3242	Reservas Territoriales			
					3243	Reservas por Contingencias			
	Total Activo no Circulante	20,284,274.48	20,076,694.89	207,579.59	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
					3251	Cambios en Políticas Contables			
					3252	Cambios por Errores Contables			
					3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
					3310	Resultado por Posición Monetaria			
					3311	Resultado por Posición Monetaria			
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
						Total Hacienda Pública/Patrimonio(6)	21,348,120.59	20,424,851.28	923,269.31
	Total Activo (6)	23,376,618.44	22,709,027.83	666,590.61		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (7)	23,376,618.44	22,709,027.83	666,590.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
(8) Agregar las cuentas de orden que vienen presentando en sus estados financieros mensuales

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2023	AÑO 2022
76.1	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
76.12	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
76.13	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
76.14	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
77.01	Avales Otorgados	0.00	0.00
77.02	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
77.03	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
77.04	Desincorporaciones de Finanzas (En Efectivo)	0.00	0.00
77.05	Almacén	0.00	0.00
77.06	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
77.07	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
77.08	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00

7709	Cajera de Control de Gastos por Auxilios	0.00	0.00
7711	Amendamos Financieros de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Contribuciones para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación de Barrios	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación de Cobros	0.00	0.00
7715	Fondos de Desempeño para el Cobro	0.00	0.00
7716	Fondos de Desempeño para el Cobro (En Espera)	0.00	0.00
7717	Contribuciones de Fondos (En Espera)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación Investigativa y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacidad Investigativa y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos - esenciales	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Registrar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Resagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados al Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7731	Plazas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación de Plazas	0.00	0.00
7733	Programas Culturales "España"	0.00	0.00
7734	Tiparías Programas Culturales	0.00	0.00
7735	Resago por Cobro de Procesos	0.00	0.00
7736	Responsabilidad por Cobro de Arrendos	0.00	0.00
7737	Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
7738	Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
7739	Fideicomiso de Aportaciones para Plata Trasladora	0.00	0.00
7741	Receiva de Inversión de Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
7742	Inversión de Reserva de Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
7743	Inversión a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Calculos de Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Adicciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Desempleado-eres	0.00	0.00
7748	Provisiones Distribuidas por los Desempleado-eres	0.00	0.00
7749	Créditos por Ejecutar Cuentas Productivas	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Comodato	0.00	0.00
7752	Compras de Medicamentos	0.00	0.00
7753	Insuajes Medicos en Administración	0.00	0.00
7754	Administración de Insuajes Medicos	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	25,749,811.00	25,749,811.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	50,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	176,120.00	176,120.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	274,924.00	274,924.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento	3,095,885.75	26,749,811.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	50,000.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	14,811.96	175,120.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66,483.22	274,924.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8233	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	161,701.01	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejecutado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejecutado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejecutado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejecutado de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejecutado de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejecutado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejecutado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00

8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,154,127.25	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Incentivos Agrupaciones Subvenciones	0.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Emisiones y Anotaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bajas Muebles Insustanciales e Inmuebles	230,440.80	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		62,601,710.00	62,601,710.00

C. Enriqueta Espinoza Serrano
Directora General DIF



L.C. y F. Gloria Pedrozo González
Directora de Administración y Tesorería DIF



Cuenta (3)	Concepto (4)	2023 (5)	2022 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	Ingresos de la Gestión	842,772.07	691,996.06	150,776.01	21.79
	Impuestos			-	-
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-	-
	Contribuciones de Mejoras			-	-
	Derechos			-	-
	Productos			-	-
	Apropiamientos			-	-
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	842,772.07	691,996.06	150,776.01	21.79
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,603,705.03	22,101,150.50	1,502,554.50	7.21
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			-	-
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,603,705.03	22,101,150.50	1,502,554.50	7.21
4300	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
	Ingresos Financieros			-	-
	Incremento por Variación de Inventarios			-	-
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			-	-
	Disminución del Exceso de Provisiones			-	-
	Otros Ingresos y Beneficios Varios			-	-
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	24,526,477.26	22,793,146.59	1,743,321.51	7.68
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	Gastos de Funcionamiento	22,894,127.25	21,276,171.33	1,377,955.92	5.40
	Servicios Personales	17,367,940.10	17,143,101.84	224,838.26	1.31
	Materiales y Suministros	1,266,205.57	935,050.00	271,155.77	21.26
	Servicios Generales	4,019,977.58	3,138,018.69	881,958.89	20.11
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	4,690.00	4,690.00	100.00
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-	-
	Transferencias al Resto del Sector Público			-	-
	Subsidios y Subvenciones			-	-
	Ayudas Sociales		4,690.00	4,690.00	100.00
	Pensiones y Jubilaciones			-	-
	Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			-	-
	Transferencias a la Seguridad Social			-	-
	Donativos			-	-
	Transferencias al Exterior			-	-
5300	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
	Participaciones			-	-
	Aportaciones			-	-
	Convenios			-	-
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	11,919.01	11,919.01	100.00
	Intereses de la Deuda Pública			-	-
	Comisiones de la Deuda Pública		11,919.01	11,919.01	100.00
	Gastos de la Deuda Pública			-	-
	Costo por Coberturas			-	-
	Apoyos Financieros			-	-
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	896,904.58	876,835.85	19,068.73	2.20
	Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	896,904.58	876,835.85	19,068.73	2.20
	Provisiones			-	-
	Disminución de Inventarios			-	-
	Otros Gastos			-	-
5600	Inversión Pública	89,072.66	4,600.00	84,472.66	1,036.36
	Inversión Pública no Capitalizable			-	-
	Bienes Muebles e Intangibles	89,072.66	4,600.00	84,472.66	1,036.36
5700	Total de Gastos y Otras Pérdidas (8)	23,640,094.49	22,174,216.99	1,465,877.50	6.51
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (9)	896,473.21	818,929.20	77,544.01	44.94

Nota: No se incluyen utilidades de intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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

C. Enriqueta Espinoza Serrano
Directora General DIF



L.C. y F. Gloria Pedraza González
Directora de Administración y Tesorería DIF





Cuenta Pública 2023
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (9)	- 460,197.40				- 460,197.40
Aportaciones	- 460,197.40				- 460,197.40
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 (10)		- 19,345,514.68	- 618,939.20		- 19,964,453.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 618,939.20		- 618,939.20
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 19,345,514.68			- 19,345,514.68
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 (11)				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 (12)	- 460,197.40	- 19,345,514.68	- 618,939.20	-	- 20,424,651.28
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023 (13)	460,197.40				460,197.40
Aportaciones	460,197.40				460,197.40
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023 (14)		19,991,449.98	896,473.21		20,887,923.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			896,473.21		896,473.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		19,991,449.98			19,991,449.98
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023 (15)				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023 (16)		645,935.30	277,534.01	-	923,469.31

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

C. Enriqueta Espinoza Serrano
 Directora General DIF



L.C. y F. Gloria Pedrozo González
 Directora de Administración y Tesorería





Cuenta Pública 2023
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco 3041

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Concepto (3)	Saldo Inicial (4)	Cargos del Periodo (5)	Abonos del Periodo (6)	Saldo Final (7)	Variación del Periodo (8)
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,032,332.94	38,253,618.26	37,194,609.25	3,091,341.95	1,059,009.01
Efectivo y Equivalentes	1,921,922.58	38,233,072.66	37,175,274.25	2,979,720.99	1,057,798.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	110,410.36	20,545.60	19,335.00	111,620.96	1,210.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo no Circulante	20,676,694.89	504,384.18	896,804.58	20,284,274.49	392,420.40
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,686,133.00	-	-	19,686,133.00	-
Bienes Muebles	4,581,260.40	504,384.18	-	5,085,644.58	504,384.18
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 3,590,698.51	-	896,804.58	- 4,487,503.09	896,804.58
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Total del Activo (9)	22,709,027.83	38,758,002.44	38,091,413.83	23,375,616.44	666,588.61

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

C. Enriqueta Espinoza Serrano
Directora General DIF



L.C. y F. Gloria Pedrozo
Directora de Administración y Tesorería





Cuenta Pública 2023
Estado de Cambios en la Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante		3,091,341.95
1110	Efectivo y Equivalentes		5,809.99
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,973,911.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		111,620.96
1140	Inventario		
1150	Almacenes		
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1190	Otros Activos Circulantes		
1200	Activo no Circulante		20,284,274.49
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,686,133.00
1240	Bienes Muebles		5,085,644.58
1250	Activos Intangibles		
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		4,457,503.09
1270	Activos Diferidos		
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1290	Otros Activos no Circulantes		
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	2,027,495.85	
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,027,495.85	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo		
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2170	Provisiones a Corto Plazo		
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2200	Pasivo no Circulante		
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
2260	Provisiones a Largo Plazo		
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	460,197.40	
3110	Aportaciones	460,197.40	
3120	Donaciones de Capital		
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	20,887,923.19	
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	896,473.21	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	19,991,449.98	
3230	Revalúos		
3240	Reservas		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3310	Resultado por Posición Monetaria		
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total (7)		23,375,616.44	23,375,616.44

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. Enriqueta Espinoza Serrano
Directora General DIF



L.C. y F. Gloria Pedraza González
Directora de Administración y Tesorería DIF





Cuenta Pública 2023
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			1,037,897.51	894,860.72
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	ISSEMYM	1,037,897.51	894,860.72
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Deuda Pública a Corto Plazo (8)			1,037,897.51	894,860.72
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito ¹				
Títulos y Valores ¹				
Arrendamientos Financieros ¹				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales ¹				
Deuda Bilateral ¹				
Títulos y Valores ¹				
Arrendamientos Financieros ¹				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)				
Total de Otros Pasivos: (10)			1,246,479.04	1,132,635.13
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Moneda Nacional	SERVICIOS PERSONALES ADM ANTERIORES	80,824.17	71,323.40
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Moneda Nacional	PROVEEDORES	30,380.10	3,628.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Moneda Nacional	ISR ADMINISTRACIONES ANTERIORES	1,135,274.77	1,057,683.34
Total de Deuda y Otros Pasivos (11)			2,284,376.55	2,027,495.85

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

C. Enriqueta Espinoza Serrano
Directora General DIF



L. C. y F. Gloria Pedrozco González
Directora de Administración y Tesorería DIF





Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	24,536,477.70	23,207,383.81
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	842,772.67	691,996.66
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	23,693,705.03	22,101,159.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		414,227.72
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación (6)	22,664,127.25	21,280,861.33
Servicios Personales	17,367,940.10	17,143,101.84
Materiales y Suministros	1,266,209.57	996,050.80
Servicios Generales	4,019,977.58	3,136,018.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-	4,690.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,882,350.45	1,926,522.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	- 735,479.38	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	735,479.38
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	89,072.66	4,600.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	89,072.66	4,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 824,552.04	4,600.00
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,057,798.41	1,921,922.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,921,922.58	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,979,720.99	1,921,922.58

"Dajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario"

C. Enriqueta Espinoza Serrano
 Directora General DIF



L.C. y F. Gloria Pedraza González
 Directora de Administración y Tesorería DIF





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2023(2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: El saldo de caja a diciembre de 2022 corresponde a administraciones anteriores, el saldo a diciembre 2023 se debe a que en el mes de noviembre no se depositó el ingreso la cantidad de \$5,810.00 los cuales se depositarán en el mes de Enero 2024, se realizó la cancelación del fondo fijo de caja de la entidad durante el ejercicio 2023 para comprobación correspondiente.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Se realizaron movimientos de bancario durante el ejercicio 2023, lo reflejado es producto del saldo final.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: No aplica para el DIF.

Inversiones Financieras: No aplica para el DIF.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Se realizaron compras durante el ejercicio 2023 siendo para el equipamiento de áreas, así mismo se recibieron donaciones por parte de DIFEM.

Estimaciones y Deterioros: No hay estimaciones, ni deterioros.

Otros Activos: No existe saldo en otros activos durante el ejercicio fiscal.

Pasivo: Se dejan en pasivo proveedores por parte de la entidad y el pago de cuotas y aportaciones de ISSEMYM derivado del convenio firmado, siendo el pago a través de descuento vía participaciones al ayuntamiento, así como el pasivo registrado por concepto de servicio de elevador mediante factura.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Los ingresos recaudados por parte del DIF no son los presupuestados ya que derivado de la creación del Centro de Rehabilitación e Integración Social (C.R.I.S.) se incrementaron los conceptos de servicios especializados.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: El ayuntamiento dio las participaciones y devoluciones de ISR para que los programas que están activos sean los suficientes para brindar una mejor atención hacia la ciudadanía del municipio que acude a nuestras instalaciones, conforme a lo establecido del sector salud para la apertura del C.R.I.S.

Otros Ingresos y Beneficios: Los ingresos obtenidos correspondieron a donaciones por parte de personas para el beneficio de la comunidad con el proyecto LAPIS.

Gastos y Otras Pérdidas: se realizaron pagos de finiquitos laborales, así mismo se llevaron a cabo los gastos en los programas a los cuales se les brindó lo necesario para su funcionamiento por reaperturar de actividades y servicios especializados, así mismo se realizaron gastos de materiales y eventos por parte de la entidad.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Se obtuvo un resultado positivo por parte de DIF durante el ejercicio fiscal 2023.


IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Los movimientos representados dentro de los flujos son los generados durante el ejercicio así mismo los gastos corrientes de los programas para su funcionamiento durante el año 2023.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: No se obtuvo un ingreso presupuestado por parte de la entidad debido al cambio de recepción de desayunos y se recibieron las participaciones correspondientes al mes así mismo la devolución del isr participable, la población se acerco a las terapias de manera programada para cumplir con los protocolos de sector salud por la apertura de las areas siendo un mayor ingreso y gasto por parte de las áreas que solicitaron lo necesario para su funcionamiento.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Se realizaron las actividades y registros correspondientes durante el ejercicio 2023

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

C. Enriqueta Espinoza Serrano
Directora General DIF



L.C. y F. Gloria Pedrozo González
Directora de Administración y Tesorería DIF





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2023(2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores: No se llevan a cabo en el DIF

Emisión de obligaciones: No se llevan a cabo en el DIF

Avales y Garantías: No se llevan a cabo en el DIF

Juicios: No se llevan a cabo en el DIF

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No se llevan a cabo en el DIF

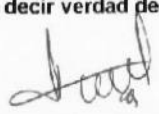
Bienes en concesión y en comodato: No se llevan a cabo en el DIF

Presupuestarias:

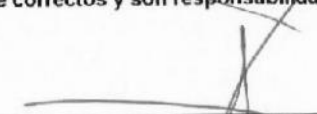
Cuentas de Ingresos: Los registros se llevarán a cabo conforme a lo estipulado dentro de los lineamientos derivado a los ingresos por ejecutar y lo recaudado conforme a los lineamientos establecidos durante el ejercicio 2023

Cuentas de Egresos: Los registros en las cuentas de orden de egresos fueron los autorizados en el presupuesto y los ejercidos en cada uno de sus rubros así mismo los devengados durante el ejercicio 2023.

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


C. Enriqueta Espinoza Serrano
Directora General DIF




L.C. y F. Gloria Pedrozo González
Directora de Administración y Tesorería DIF





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2023(2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos, su objetivo es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período.

Panorama Económico: El DIF estuvo operando financieramente por las participaciones recibidas por parte del H. Ayuntamiento y los ingresos de los diferentes rubros para su operatividad.

Autorización e Historia: El DIF se crea a partir del 06 de Septiembre de 1995, mediante la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social en sus artículos 9, 18 y 2.

Organización y Objetivo Social: Es la integración de la sociedad mediante los programas de mejoramiento de calidad de vida y proporcionando asistencia social a la población más vulnerable y desfavorecida, teniendo como objetivos la asistencia social mediante el desarrollo social y combate a la pobreza, así como el desarrollo integral de la familia y atención a las personas con capacidades diferentes.

Bases de preparación para los Estados Financieros: Se han estado realizando mediante la normatividad emitida por la CONAC, de acuerdo a los postulados básicos y la normatividad para la elaboración de los Estados financieros.

Políticas de Contabilidad Significativas: De acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad se han estado realizando los movimientos contables.

Reporte Analítico del Activo: Se han estado realizando los movimientos para el Activo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos analogos: No existen movimientos en estos rubros.

Reporte de la Recaudación: Se a realizado lo implementado por parte del DIF para lograr la recaudación presupuestada en el mes

Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda: Se a estado realizando el pago de la Deuda contraída por la Administración 2009-2012 ante el ISSEMYM cumpliendo en tiempo y forma.

Calificaciones Otorgadas: No existe calificación puesto que no se tenido transacciones crediticias.

Proceso de Mejora: Se han realizado los controles internos mediante el mejor manejo financiero, para que los programas llegen a sus metas establecidas.

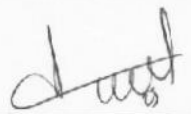
Información por Segmentos: Solo cuando sea necesario o requerido se informará por segmentos la situación financiera del DIF

Eventos Posteriores al cierre: El DIF informará sobre eventos que afecten economicamente cuando no se conozca la fecha de cierre, los cuales no se realizarán por cambio de administración.

Partes Relacionadas: no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable: las personas responsables de remitir la información de la Cuenta Pública son aquellas responsables de llevar y tener el control operativo, administrativo y financiero del DIF.

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


C. Enriqueta Espinoza Serrano
Directora General DIF




L.C. y F. Gloria Pedrozo González
Directora de Administración y Tesorería

