

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLAUTLA 3011

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas (I)	Concepto (II)	Saldo Inicial (II)	Debe (II)	Haber (II)	Saldo Final (II)	Fecha de Antiguación (II)
1111	Efectivo CAJA	40,485.02			29,124.52	30/11/2021
1111.000000001	CONCEPTO	20,485.02			1,360.50	
00003	Efectivo CAJA			HABER	80.00	
00003	Efectivo CAJA			HABER	290.00	
00003	Efectivo CAJA			HABER	340.00	
00003	Efectivo CAJA			HABER	270.00	
00003	Efectivo CAJA			HABER	80.00	
00003	Efectivo CAJA			HABER	100.00	
00003	Efectivo CAJA			HABER	280.00	
00003	Efectivo CAJA			HABER	0.50	
00003	Efectivo CAJA			HABER	1,360.50	
00001	TOTAL	19,000.00			10,000.00	31/12/2018
1111.000000002	LUIS REY PEREZ BARRIA				0.00	
1111.000000002	CONCEPTO	19,000.00			0.00	
00003	Efectivo CAJA			HABER	10,000.00	
00003	Efectivo CAJA			HABER	10,000.00	
00003	Efectivo CAJA			HABER	828,127.18	
00003	Efectivo CAJA			HABER	0.00	
00003	Efectivo CAJA			HABER	-7,394.83	
00003	Efectivo CAJA			HABER	-4,461.93	
00003	Efectivo CAJA			HABER	-2,732.40	
00001	TOTAL	54,828.00	798,103.65		-7,394.83	31/12/2018
1113	Bancos/Financiers	-4,981.93			-4,461.93	30/11/2021
1113.000000002	CONCEPTO	-2,183.21			-2,732.40	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	0.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	90.48	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	10,350.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	8,874.12	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	0.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	27,449.33	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	2.87	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	7,027.65	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	1.15	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	4.97	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	0.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	12,780.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	7,917.01	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	2,088.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	11,000.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	47,873.85	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	0.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	89,004.22	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	0.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	40,100.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	2,320.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	7,274.80	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	2,172.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	521.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	6,000.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	5,000.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	0.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	13,340.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	8,526.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	28,948.72	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	2,800.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	118,772.08	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	8,000.00	
00003	BANCORTE Cta. 041-8275006 (BANCORTE Cta. Corriente 2016-2018)			HABER	27,830.00	

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLAUTLA 3011

Cuenta (R)	Concepto (H)	Saldo Inicial (R)	Debe (R)	Haber (R)	Saldo Final (R)	Fecha de Antigüedad (R)
00038 001/2021 E 00011 00010	SAHORTE Cta. 1066633802(SAHORTE) 2019-2021		0.00	0.00	0.00	
00038 001/2021 E 00010 00010	SAHORTE Cta. 1066633802(SAHORTE) 2019-2021		0.00	1,446.00	1,446.00	
00038 001/2021 E 00009 00009	SAHORTE Cta. 1066633802(SAHORTE) 2019-2021		0.00	15,254.00	15,254.00	
00038 001/2021 E 00008 00008	SAHORTE Cta. 1066633802(SAHORTE) 2019-2021		1,395.00	0.00	0.00	
00038 001/2021 E 00007 00007	SAHORTE Cta. 1066633802(SAHORTE) 2019-2021		30,944.13	0.00	0.00	
00038 001/2021 E 00006 00006	TOTAL:		2.87	2.87	0.00	
1119 00000000 00000000000000000000	Cta. 1066633801 SAHORTE Cta. Ahorros 2019-2021	27,448.53	DEBE	HABER	27,448.53	
00032 31/12/2021 O 00042 00042	CONCEPTO		0.00	27,448.53	27,448.53	
00032 31/12/2021 O 00041 00041	SAHORTE Cta. 1066633801 SAHORTE Cta. Ahorro 2019-2021		0.00	2.87	2.87	
00032 31/12/2021 O 00040 00040	SAHORTE Cta. 1066633801 SAHORTE Cta. Ahorro 2019-2021		2.87	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00019 00019	TOTAL:		2.87	2.87	0.00	
1123 00000000 00000000000000000000	Deudores Diverseos por cobrar a Corto Plazo	84,353.88	DEBE	HABER	84,353.88	
00032 31/12/2021 E 00018 00018	Deudores Diverseos por cobrar a Corto Plazo		129.44	129.44	129.44	
00032 31/12/2021 E 00017 00017	SUBSIDIO AL EMPLEO	12,333.88	DEBE	HABER	12,333.88	
00032 31/12/2021 E 00016 00016	CONCEPTO		64.72	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00015 00015	Deudores Diverseos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	129.00	129.00	
00032 31/12/2021 E 00014 00014	Deudores Diverseos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		64.72	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00013 00013	Deudores Diverseos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	1,057.00	1,057.00	
00032 31/12/2021 E 00012 00012	TOTAL:		129.44	1,186.00	1,186.00	
1123 00000000 00000000000000000000	MARIA EUGENIA BAUTISTA ROSAS	13,388.00	DEBE	HABER	13,388.00	
00032 31/12/2021 E 00011 00011	BAUTISTA AMARO NORMA		0.45	0.00	0.45	
00032 31/12/2021 E 00010 00010	NANCY GALICIA PEREZ		0.02	0.00	0.02	
00032 31/12/2021 E 00009 00009	MARIBEL GALICIA HERNANDEZ		2,090.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00008 00008	LUIS REY PEREZ MARINA		27,115.82	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00007 00007	IVOLTEN ROSARIO HERNANDEZ BAUCEDO EXTENDIDO ADJON 2016-2018		5,234.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00006 00006	CARMEN RIVERA DIAZ		4,366.81	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00005 00005	Edificio no Habitacionales		1,489,372.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00004 00004	Edificio Oficina Central DIF		1,489,372.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00003 00003	Modulador y Equipo de Administración		409,153.06	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00002 00002	LIBROS TIME LIFE ECTSA		4,340.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00001 00001	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM 4 EXAMINADA SERIE 701R1125483		9,623.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00000 00000	EQUIPO DE COMPUTO COMPAG HP PREBASTO SERIE N1071201CM		13,330.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00000 00000	IMPRESORA HP LASER P2014 SERIE C8LH115214		4,200.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00000 00000	LAP TOP HACER ASPRE SERIE LXP00X01916081B42000		9,999.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00000 00000	EQUIPO DE COMPUTO COMPAG CQ4-1307LA SERIE SC1008 10323		6,999.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00000 00000	IMPRESORA HP LASER CON ESCANER 15M SERIE CNKPC30677		2,454.18	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00000 00000	COMPUTADORA DESKTOP COMPAG AO		8,999.02	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00000 00000	LAPTOP TOSHIBA S55-A8335 CORREIT 5 GB RAM1 SERIE 1E217728		11,640.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00000 00000	LAPTOP HP 14-ambolia Serie SC0775203		8,760.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00000 00000	LAPTOP (TECNOLOGIA)		8,120.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00000 00000	ESCANER WORKFORCE EPSON CS-1630		6,940.00	0.00	0.00	
00032 31/12/2021 E 00000 00000	MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTER NCB030 SERIE OFXA317843		17,344.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLÁUTLA 3011

Cuenta (n)	Concepto (n)	Saldo Inicial (n)	Debe (n)	Haber (n)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (n)
1341 000000004 00000000000000000001 0019	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PC QUAN COREI8 8100 4GB 1TB CON TECLADO Y MOUSE	9,827.28	0.00	0.00	9,827.28	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0020	1 MONITOR QUAN18" FULL HD VGA-HDMI SWS 1920x1 YESA 150 MM 1	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0021	1 PC QUAN MIRI QUAN COREI8 8400 8GB 1TB CON TECLADO Y MOUSE	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0022	1 MONITOR QUAN18" FULL HD VGA-HDMI SWS 1920x1 YESA 150 MM 1	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T-410 DW	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0024	EQUIPO ESCR DEL PROCES JS 1408 DE RAM80038 EN DISC DURO TECLADO Y MOUSE	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0025	JUNTA 1 LAPTOP LENOVO IDEARAD 5340-45NM. FAC.354	18,845.00	0.00	0.00	18,845.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0026	DIC20-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3115 EPSON FAC-304	7,771.00	0.00	0.00	7,771.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0027	DIC20-1 LAPTOP DELL CORE I7 MOD.7460 NIS BWV/502	18,875.00	0.00	0.00	18,875.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0028	DIC20-1 LAPTOP HP HAVILION 15 US CL08311FHK	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0029	DIC20-1 LAPTOP DELL CORE I5 MOD.7460 NIS 67X0542	14,515.00	0.00	0.00	14,515.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0030	DIC20-1 LAPTOP DELL CORE I5 MOD.5290 NIS 6P1JT02	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 004	ESCRITORIO DE 1.50x .75 CON UNA CAJONERA MOD. AF	1,840.80	0.00	0.00	1,840.80	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 005	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS AR300	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 006	ESCRITORIO METALICO 1.50x .75 ES120	1,487.90	0.00	0.00	1,487.90	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 007	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS AR300	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0011	ESCRITORIO METALICO 1.30 x .75 ES-128	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0012	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS AR-300	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0013	ESCRITORIO DE METAL 1.50x .75 ES 120	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0015	ESCRITORIO DE MADERA KLAS8 01	5,525.48	0.00	0.00	5,525.48	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0016	REITORIO DE MADERA PARA ESCRITORIO MOD. 165	2,417.21	0.00	0.00	2,417.21	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0018	CRUDENZA DE MADERA KLAS8 03	5,577.19	0.00	0.00	5,577.19	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0019	LIBRERO DE 1'50x.41x1.00 KLAS8 04	3,837.65	0.00	0.00	3,837.65	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0020	ARCHIVERO DE MADERA 0.81x0.96x1.00 1083L	3,645.56	0.00	0.00	3,645.56	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0021	ESCRITORIO CHERRY LIGHT	2,485.00	0.00	0.00	2,485.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0022	FEB20-1 COCINA INTEGRAL FAC-A 2783	14,954.00	0.00	0.00	14,954.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0024	FEB20-1 MAQUINA DE COBER FAC-A 2783	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0026	FEB20-1 MAQUINA DE COBER FAC-A 2783	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0028	FEB20-1 CAMINADORA ELECTRICA FAC-A 2783	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0029	FEB20-1 CAMINADORA ELECTRICA FAC-A 2783	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0030	FEB20-1 CAMINADORA ELECTRICA FAC-A 2783	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0031	FEB20-1 REFRIGERADOR FAC-A 2783	8,744.00	0.00	0.00	8,744.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0041	FEB20-1 PANTALL LED 55 FAC-A 2783	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0042	FEB20-1 PANTALL LED 55 FAC-A 2783	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	31/12/2015
1341 000000004 00000000000000000001 0043	DIC20-1 MUEBLE PARA COMPUTADORA C308	2,065.99	0.00	0.00	2,065.99	31/12/2015
1342	Mobiliario y Equipo Educativos y Recreativo	47,198.76	0.00	0.00	47,198.76	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLAUTLA 3011

Cuenta (n)	Concepto (n)	Saldo Inicial (n)	Debe (n)	Haber (n)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (n)
1242 000000001 00000000000000000001 0001	DIC20- 1 BOTARGA DE VALUERO WOODY TOY STORY	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	31/12/2016
1242 000000001 00000000000000000001 0002	DIC20- 1 BOTARGA DE BUZZ TOY STORY	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	31/12/2016
1242 000000001 00000000000000000001 0003	DIC20- 1 BOTARGA DORA LA EXPLORADORA	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00	31/12/2016
1242 000000001 00000000000000000001 0004	DIC20- 1 BOTARGA JESSE TOY STORY	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	31/12/2016
1242 000000002 00000000000000000001 0001	SISTEMA PORTATIL DE AUDIO 200 W/2 BOCCINAS, MESCLADOR USB/MP3	7,813.76	0.00	0.00	7,813.76	31/12/2016
1242 000000006 00000000000000000001 0001	FEED- 1 MESA DE PINO PON FAC-A 2763	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	31/12/2016
1242 000000006 00000000000000000001 0002	DIC20- 1 BOLA COLOR CAFÉ DE 3 PIEZAS	15,225.00	0.00	0.00	15,225.00	31/12/2016
1242 000000009 00000000000000000001 0002	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	177,251.63	0.00	0.00	177,251.63	31/12/2016
1243	AJEQUE DE CONSULTORIO FUTURO	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0002	AMALGAMADOR	1,851.80	0.00	0.00	1,851.80	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0003	PLANTOSCOPIO LT. MOD. M318650	2,164.80	0.00	0.00	2,164.80	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0006	TINA DE PAMPAFINA. UNO 1955C SERIE PM0011118	3,735.00	0.00	0.00	3,735.00	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0007	CONJUNTO DE ELECTROTERAPIA CH INTELEC MOBILE COMBO G2778	39,991.27	0.00	0.00	39,991.27	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0008	CONCRETO CAL CH M3 C-13 COMP M SERIE 71416	27,354.71	0.00	0.00	27,354.71	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0010	JUEGO DE RODILLOS 1151,1163,1108 LA-11JDO	4,343.94	0.00	0.00	4,343.94	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0011	ESCALERA CON RAMPA LA-1803	34,200.78	0.00	0.00	34,200.78	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0012	SABIAS BUCAS	5,360.93	0.00	0.00	5,360.93	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0013	PAQ. PELOTAS 46.58.56.78 Y 35 CM. E8120	2,697.07	0.00	0.00	2,697.07	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0014	JUEGO DE CUÑAS 1091,1303,1008 LA-10JDO	5,262.93	0.00	0.00	5,262.93	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0015	TALLIMETRO MECANICO MARCA BECA MODELO 317 SERIE 3171721009	6,658.64	0.00	0.00	6,658.64	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0016	TALLIMETRO MECANICO MARCA BECA MODELO 317 SERIE 3171721009	6,658.64	0.00	0.00	6,658.64	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0017	RC M1 PIEZA DE MANO VMAH 1 ENTRADAS	4,682.13	0.00	0.00	4,682.12	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0018	FEED- 1 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,308.90	0.00	0.00	7,308.90	31/12/2016
1243 000000002 00000000000000000001 0019	JUN30- 1 AUTOCLAVE 16 LTRS INCANCLAVE MODELO STE-16-2 (ESTERILIZADOR) F-344	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	31/12/2016
1244	Veículos y Equipo de Transporte	1,308,000.00	0.00	0.00	1,308,000.00	31/12/2016
1244 000000002 00000000000000000001 0002	VEHICULO METRUBUSI TIPO PICK UP 2WD MOD 2011 SERIE NINBNGARHTED015894	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2016
1244 000000002 00000000000000000001 0003	CAUCHETA FIAT DUCATO TIPO CAMION VAN MOD 2014 SERIE 27CHFF7-ME285488	552,800.00	0.00	0.00	552,800.00	31/12/2016
1248	EQUIPAMIENTO FIAT DUCATO TIPO CARGO VAN MOD EY44	490,200.00	0.00	0.00	490,200.00	31/12/2016
1248 000000004 00000000000000000001 0002	Herramientas, otros Equipos y Herramientas	16,332.12	0.00	0.00	16,332.12	31/12/2016
1248 000000004 00000000000000000001 0004	ESTUFA DE GAS MASE MOD. 1850	2,132.16	0.00	0.00	2,132.16	31/12/2016
1248 000000004 00000000000000000001 0006	CEPILLOS Y REPASA DE ALUMINIO	2,791.47	0.00	0.00	2,791.47	31/12/2016
1248 000000004 00000000000000000001 0008	ESTUFA DE ALUMINIO ACROBES	4,775.90	0.00	0.00	4,775.90	31/12/2016
1248 000000004 00000000000000000001 0010	TELEVISOR 39" PANASONIC CT-42837	5,643.55	0.00	0.00	5,643.55	31/12/2016
1251	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	203,547.56	0.00	0.00	203,547.56	31/12/2016
1251 000000001 00000000000000000001 0041	Depreciación Bienes Administrativos	203,547.56	0.00	0.00	203,547.56	31/12/2016
CONCEPTO						
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciación Bienes Administrativos						
00114 31/12/2021 D 00238 C0038						
TOTAL						

Cuenta IR	Concepto IR	Saldo Inicial (R)	Debe IR	Haber IR	Saldo Final IR	Fecha de Antigüedad IR
1383	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	795,929.33	0.00	16,289.89	812,219.13	
1383 000000001 00000000000000000001 0002	Depreciación de Antenas y Equipo de Radios	3,376.74	0.00	41.17	3,418.91	30/11/2021
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00036 00036	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de Antenas y Equipo de Radios		0.00	41.17		
	TOTAL:		0.00	41.17		
1383 000000001 00000000000000000001 0004	Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios	87,348.03	0.00	3,086.79	90,434.73	30/11/2021
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00036 00036	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de Equipo de Computo y Accesorios		0.00	3,086.79		
	TOTAL:		0.00	3,086.79		
1383 000000001 00000000000000000001 0000	Depreciación de vehículos	971,513.37	0.00	10,940.00	982,453.37	30/11/2021
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 D 00036 00036	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de Vehículos		0.00	10,940.00		
	TOTAL:		0.00	10,940.00		
1383 000000001 00000000000000000001 0006	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30,293.44	0.00	639.41	30,932.85	30/11/2021
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00036 00036	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	639.41		
	TOTAL:		0.00	639.41		
1383 000000001 00000000000000000001 0007	Depreciación EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	92,632.67	0.00	1,485.42	94,118.09	30/11/2021
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00036 00036	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	1,485.42		
	TOTAL:		0.00	1,485.42		
1383 000000001 00000000000000000001 0008	Depreciación MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,709.18	0.00	136.10	10,845.28	30/11/2021
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 D 00036 00036	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	136.10		
	TOTAL:		0.00	136.10		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	161,359.48	59,467.91	0.00	101,891.57	31/12/2016
2111 000000001 00000000000000000001 0001	IDA, QUINCENA DE ENERO 2008	-1,941.25	0.00	0.00	-1,941.25	31/12/2016
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF			DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 D 00036 00036	Sueldos y Salarios por Pagar (2a. quincena de Julio 2014)	2,003.96	0.00	0.00	2,003.96	31/12/2016
2111 000000001 00000000000000000002 0008	Sueldos y Salarios por Pagar (1a. Quincena de Mayo 2016)	2,382.91	0.00	0.00	2,382.91	31/12/2016
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF			DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00036 00036	Salario y Sueldo por Pagar (1a. Quincena de Agosto 2016)	5,883.04	0.00	0.00	5,883.04	31/12/2016
2111 000000001 00000000000000000002 0018	Salario y Sueldo por Pagar (2a. Quincena de Agosto 2016)	5,883.04	0.00	0.00	5,883.04	31/12/2016
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF			DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00036 00036	Salario y Sueldo por Pagar (2a. Quincena de Octubre 2016)	5,883.04	0.00	0.00	5,883.04	31/12/2016
2111 000000001 00000000000000000002 0022	Salario y Sueldo por Pagar (2a. Quincena de Octubre 2016)	5,883.04	0.00	0.00	5,883.04	31/12/2016
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF			DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00036 00036	Sueldos y Salarios por Pagar (2a. Quincena de Octubre 2016)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2016
2111 000000001 00000000000000000002 0023	Sueldos y Salarios por Pagar (2a. Quincena de Octubre 2016)	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	31/12/2016
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF			DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00036 00036	Sueldos y Salarios por Pagar (2a. Quincena de Noviembre 2016)	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	31/12/2016
2111 000000001 00000000000000000002 0028	Sueldos y Salarios por Pagar (1a. Quincena de Diciembre 2016)	36,499.88	0.00	0.00	36,499.88	31/12/2016
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF			DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00036 00036	Sueldos y Salarios por Pagar (1a. Quincena de Enero 2018)	56,467.91	0.00	0.00	56,467.91	31/12/2016
	TOTAL:		59,467.91	0.00		
2111 000000001 00000000000000000002 0001	Idoneidad 2a. Quincena de Noviembre 2017(Personal Administrativo SANCIF/Altares)			7,168.30		
REN, FECHA, TIPO, N.POL, REF	CONCEPTO			7,168.30		
00001 31/12/2021 E 00002 00002	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Novena 2a. Quincena de Noviembre 2021(Personal Administrativo SANCIF/Altares)			52,259.61		
00001 31/12/2021 E 00001 00001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Novena 2a. Quincena de Noviembre 2021(Personal Administrativo SANCIF/Altares)			59,467.91		
	TOTAL:		175,771.83	164,818.07		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,635.60	0.00		1,672.90	31/12/2016
2112 000000001 00000000000000000000 0008	JOSE LUIS ALFONSO CUELLAR LOPEZ	1,672.90	0.00		1,672.90	31/12/2016

Cuenta (n)	Concepto (n)	Saldo Inicial (n)	Debe (n)	Haber (n)	Saldo Final (n)	Fecha de Antiquación
2112 300000001 00000000000000000004 0006	GASOLINERA TEPETLUPPA, S.A. DE C.V.	16,776.76	DEBE	24,051.86	7,274.90	6.00
	CONCEPTO			HABER		
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERA TEPETLUPPA, S.A. DE C.V.			0.00	7,274.90	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERA TEPETLUPPA, S.A. DE C.V.			7,274.90	0.00	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GASOLINERA TEPETLUPPA, S.A. DE C.V.			16,776.76	0.00	
	TOTAL:			24,051.86	7,274.90	
2112 300000001 00000000000000000004 0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	6.00	DEBE	3,199.00	3,199.00	6.00
	CONCEPTO			HABER		
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMIS ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)			0.00	3,199.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMIS ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)			3,199.00	0.00	
	TOTAL:			3,199.00	3,199.00	
2112 300000001 00000000000000000004 0007	TELEFONOS DE MEXICO S.A.S. DE C.V.	6.00	DEBE	821.00	821.00	6.00
	CONCEPTO			HABER		
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.S. DE C.V.			0.00	821.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.S. DE C.V.			821.00	0.00	
	TOTAL:			821.00	821.00	
2112 300000001 00000000000000000004 0008	ALDIO CILLO DAVALLOS AGUILAR	4,176.00	DEBE	8,382.00	4,176.00	6.00
	CONCEPTO			HABER		
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALDIO CILLO DAVALLOS AGUILAR			0.00	4,176.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALDIO CILLO DAVALLOS AGUILAR			0.00	4,176.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALDIO CILLO DAVALLOS AGUILAR			4,176.00	0.00	
	TOTAL:			8,382.00	4,176.00	
2112 300000001 00000000000000000004 0011	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6.00	DEBE	74,079.00	74,079.00	6.00
	CONCEPTO			HABER		
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	10,350.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			10,350.00	0.00	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	9,412.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			9,412.00	0.00	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	12,308.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			12,308.00	0.00	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	5,609.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			5,609.00	0.00	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	14,480.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			14,480.00	0.00	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	15,204.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			15,204.00	0.00	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	1,448.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			1,448.00	0.00	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	5,068.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			5,068.00	0.00	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	74,079.00	0.00
	TOTAL:			74,079.00	74,079.00	
2112 300000001 00000000000000000004 0013	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	DEBE	37,062.12	37,062.12	6.00
	CONCEPTO			HABER		
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA			0.00	8,874.12	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA			8,874.12	0.00	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA			0.00	12,780.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA			12,780.00	0.00	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA			0.00	2,088.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA			2,088.00	0.00	
	TOTAL:			37,062.12	37,062.12	

[illegible]

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF ATLAUTLA 3011

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (n)	Concepto (n)	Saldo Inicial (n)	Debe (n)	Haber (n)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (n)
00107 2012/2021 D 00038 00038	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD)		0.00	1,204.22		
00107 18/12/2021 D 00037 00037	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD)		0.00	1,204.22		
	TOTAL:		2,588.44	1,588.44		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0007	SESEMYN APORTACIONES POR PRIMAS BASICAS, SIENETRALIDAD Y RIESGO	84.77	376.86	478.96	303.05	30/11/2021
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF						
00005 2012/2021 I 00015 00015	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES POR PRIMAS BASICAS, SIENETRALIDAD Y RIESGO)		187.79	0.00		
00013 2012/2021 I 00015 00015	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES POR PRIMAS BASICAS, SIENETRALIDAD Y RIESGO)		187.79	0.00		
00108 2012/2021 D 00038 00038	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES POR PRIMAS BASICAS, SIENETRALIDAD Y RIESGO)		0.00	239.43		
00108 18/12/2021 D 00037 00037	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES POR PRIMAS BASICAS, SIENETRALIDAD Y RIESGO)		0.00	239.43		
	TOTAL:		376.86	478.96		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0008	SESEMYN APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	-1,276.09	226.80	226.80	-1,276.09	30/11/2021
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 2012/2021 I 00015 00015	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION)		113.25	0.00		
00012 2012/2021 I 00015 00015	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION)		113.25	0.00		
00109 2012/2021 D 00038 00038	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION)		0.00	113.25		
00109 18/12/2021 D 00037 00037	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION)		0.00	113.25		
	TOTAL:		226.80	226.80		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0009	SESEMYN RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	60.12	362.38	635.54	313.28	30/11/2021
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF						
00124 2012/2021 E 00028 00028	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)		0.00	317.77		
00008 2012/2021 I 00015 00015	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)		181.19	0.00		
00014 2012/2021 I 00015 00015	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)		181.19	0.00		
00182 18/12/2021 E 00014 00014	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN RETENCIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)		0.00	317.77		
	TOTAL:		362.38	635.54		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0010	SESEMYN APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-4,263.82	478.86	375.54	-4,366.36	30/11/2021
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF						
00001 2012/2021 I 00015 00015	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)		238.43	0.00		
00009 2012/2021 I 00015 00015	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)		238.43	0.00		
00110 2012/2021 U 00004 00004	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)		0.00	187.79		
00110 18/12/2021 D 00037 00037	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (SESEMYN APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)		0.00	187.79		
	TOTAL:		478.86	375.54		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	76,449.86	98,597.37	48,228.67	16,820.86	30/11/2021
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF						
00023 2012/2021 E 00036 00036	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCIONES DE I.S.P.T.)		0.00	985.02		
00121 2012/2021 E 00028 00028	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCIONES DE I.S.P.T.)		0.00	5,538.30		
00008 2012/2021 E 00002 00002	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCIONES DE I.S.P.T.)		0.00	334.82		
00001 2012/2021 E 00028 00028	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCIONES DE I.S.P.T.)		40,228.00	0.00		
00022 2012/2021 E 00002 00002	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCIONES DE I.S.P.T.)		0.00	719.40		
00002 2012/2021 E 00002 00002	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCIONES DE I.S.P.T.)		0.00	1,202.31		
00015 2012/2021 E 00017 00017	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCIONES DE I.S.P.T.)		0.00	1,859.48		
00030 2012/2021 E 00017 00017	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (RETENCIONES DE I.S.P.T.)		0.00	3,758.56		

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio).

Nota 2: Registrar fecha de entrega de cuentas contactadas.

Ello prueba de decir verdad declaraciones que los fontaneros y sus notas, son razonablemente correctos y son razonabilidad del amor"



Sistema Municipal para

TRESCORP SA

✓ C. EM C. P. LETICIA VAPIREZ MUELDO



**Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral
de la Familia
de Atlanta**

Administración Provisional 2022

TESORERÍA