



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos 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 Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,032,332.94	4,592,992.37	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación 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	2,284,376.55	2,014,149.55
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	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
Préstamos 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 Pública 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 Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	19,686,133.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00			



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 041

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	4,592,992.37	848,242.70	3,408,902.13	2,032,332.94	-2,560,659.43
Efectivo	4,999.99	352,190.29	357,190.29	-0.01	-5,000.00
Bancos/Tesoreria	4,477,582.72	494,348.71	3,050,008.84	1,921,922.59	-2,555,660.13
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	110,409.66	1,703.70	1,703.00	110,410.36	0.70
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 Transito	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	26,177,598.02	0.00	73,177.81	26,104,420.21	-73,177.81
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos 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	603,590.57	0.00	0.00	603,590.57	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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)	1,345,219.02	0.00	32,810.22	1,312,408.80	-32,810.22
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

SAN MATEO ATENCO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	4,999.99	0.00	352,190.29	357,190.29	-0.01	0.00
1111	0000000001				Caja	-0.01	0.00	352,190.29	357,190.29	-5,000.01	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Caja	-0.01	0.00	352,190.29	357,190.29	-5,000.01	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Caja 1	43.93	0.00	352,190.29	357,190.29	-4,956.07	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		Caja 2	-43.94	0.00	0.00	0.00	-43.94	0.00
1111	0000000002				Fondo Fijo de Caja	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001			Fondos Fijos de Caja	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	0001		Fondo Fijo de Caja de Tesoreria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	4,477,582.72	0.00	494,348.71	3,050,008.84	1,921,922.59	0.00
1112	0000000002				Banorte	4,477,582.72	0.00	494,348.71	3,050,008.84	1,921,922.59	0.00
1112	0000000002	0000000000000005			Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	298,898.48	0.00	29,053.94	100,000.00	227,952.42	0.00
1112	0000000002	0000000000000006			Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	99,397.12	0.00	464,699.44	366,241.07	197,855.49	0.00
1112	0000000002	0000000000000007			Bancomer Cta No. 0118279616 Desayunos	152,381.85	0.00	1.27	0.00	152,383.12	0.00
1112	0000000002	0000000000000008			Banorte Cta. No. 1175188692 Participaciones	3,926,905.27	0.00	594.06	2,583,767.77	1,343,731.56	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	110,409.66	0.00	1,703.70	1,703.00	110,410.36	0.00
1123	0000000001				Credito al Salario	110,409.66	0.00	1,703.70	1,703.00	110,410.36	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Subsidio al Empleo	110,409.66	0.00	1,703.70	1,703.00	110,410.36	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	110,409.66	0.00	1,703.70	1,703.00	110,410.36	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005				Edificios Administrativos	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005	0000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	603,590.57	0.00	0.00	0.00	603,590.57	0.00
1241	0000000004				Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000004	0000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000004	0000000000000001	0003		Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	0.00	0.00	0.00	403,153.30	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00