

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

	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	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,581,260.40	4,581,260.40	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	603,590.57	603,590.57	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	587,583.54	587,583.54	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	3,383,497.49	3,383,497.49	Fondos en Administración 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 Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía 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	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,284,376.55</b>	<b>2,014,149.55</b>
(Depreciaciones Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	-3,590,698.51	-3,517,520.70	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	-1,378,029.24	-1,345,219.02	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	460,197.40	460,197.40
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,212,669.27	-2,172,301.68	Aportaciones	460,197.40	460,197.40
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen 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)	618,939.20	3,523,003.44



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
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	603,590.57	0.00	0.00	603,590.57	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)	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 Tesorería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	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



## 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
1241	0000000006	0000000000000001	0005		Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	0.00	0.00	0.00	200,437.27	0.00
1243					Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002				Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1243	0000000002	0000000000000001	0006		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	587,583.54	0.00	0.00	0.00	587,583.54	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,383,497.49	0.00	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00
1244	0000000002				Vehiculos	3,383,497.49	0.00	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00
1244	0000000002	0000000000000001			Vehiculos	3,383,497.49	0.00	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00
1244	0000000002	0000000000000001	0001		Vehiculos	3,383,497.49	0.00	0.00	0.00	3,383,497.49	0.00
1246					Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005				EQUIPO HIDRAULICO	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001			Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	0000000005	0000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1261					(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	0.00	1,345,219.02	0.00	32,810.22	0.00	1,378,029.24
1261	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,345,219.02	0.00	32,810.22	0.00	1,378,029.24
1261	0000000001	0000000000000001			(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	1,345,219.02	0.00	32,810.22	0.00	1,378,029.24
1261	0000000001	0000000000000001	0001		(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	1,345,219.02	0.00	32,810.22	0.00	1,378,029.24
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,172,301.68	0.00	40,367.59	0.00	2,212,669.27
1263	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,172,301.68	0.00	40,367.59	0.00	2,212,669.27
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,172,301.68	0.00	40,367.59	0.00	2,212,669.27
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,172,301.68	0.00	40,367.59	0.00	2,212,669.27
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	71,323.40	0.00	9,500.77	0.00	80,824.17
2111	0000000001				Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	71,323.40	0.00	9,500.77	0.00	80,824.17
2111	0000000001	0000000000000001			Personal DIF Admon. 2009-2012	0.00	71,323.40	0.00	9,500.77	0.00	80,824.17
2111	0000000001	0000000000000001	0002		Sueldos por Pagar	0.00	71,323.40	0.00	9,500.77	0.00	80,824.17
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	30,360.10	0.00	30,360.10