

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 produccion | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Transitio | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administracion a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacn de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantia | 0.00 | 0.00 | Provision para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 2,032,332.94 | 4,592,992.37 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Recaudacion por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 2,284,376.55 | 2,014,149.55 |
| Titulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Prstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Publica a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,686,133.00 | 19,686,133.00 | Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 19,686,133.00 | 19,686,133.00 | Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |



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 |