

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	7,239,078.07	6,670,715.16	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,797,537.04	1,760,293.18
Efectivo	4,999.99	4,999.99	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	71,323.40	71,323.40
Bancos/Tesoreria	7,234,078.08	6,665,715.17	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	3,626.39
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectacion Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	902,871.61	850,081.54
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	124,083.32	119,401.44	Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	823,342.03	835,261.85
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	124,083.32	119,401.44	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Prstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Pl	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00			

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacn de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos Contingentes 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	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Provision para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	7,363,161.39	6,790,116.60	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Recaudacion por Participar	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	1,797,537.04	1,760,293.18
Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Prstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,686,133.00	19,686,133.00	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	19,686,133.00	Prstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00			

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,098,444.58	5,085,644.58	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	750,919.61	738,119.61	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	797,438.68	797,438.68	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	3,543,497.49	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	6,588.80	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provision para Pension a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
(Depreciaciones Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	-4,947,080.59	-4,870,484.34	Total del Pasivo	1,797,537.04	1,760,293.18
(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	-1,968,613.20	-1,935,802.98	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-2,978,467.39	-2,934,681.36	Aportaciones	460,197.40	460,197.40
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,055,000.75	3,582,996.07
Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,887,923.19	20,887,923.19
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Estimacion Por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio		
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultado por posicion monetaria	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00		0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total Hacienda Pública / Patrimonio	25,403,121.34	24,931,116.66
Bienes en Concesion	0.00	0.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	27,200,658.38	26,691,409.84
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	19,837,496.99	19,901,293.24			
Total del Activo	27,200,658.38	26,691,409.84			

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
Valores	0.00	0.00
Emision de Obligaciones	0.00	0.00
Avales y Garantias	0.00	0.00
Juicios	0.00	0.00
Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00
Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
Contrato de Concesion por Bienes	0.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
Cuentas de Orden No Presupuestarias	0.00	0.00
Avales Otorgados	0.00	0.00
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
Fondos en Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
Desincorporacion de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
Almacen	0.00	0.00
Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
Fideicomiso para Capacitacion Investigacion y Educacion Medica Continua	0.00	0.00
Capacitacion Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
Recursos Federales Programables	0.00	0.00
Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
Regularizacion de Donacion de Bienes Recibidos	0.00	0.00
Derechos Actuariales de Servidores Publicos	0.00	0.00
Reservas Actuariales	0.00	0.00
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Fianzas Contratadas	0.00	0.00
Contratacion de Fianzas	0.00	0.00
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
Aportacion para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
Medicamentos en Consignacion	0.00	0.00
Consignacion de Medicamentos	0.00	0.00
Insumos Medicos en Administracion	0.00	0.00
Administracion de Insumos Medicos	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,992,032.00	114,992,032.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,721,919.00	31,721,919.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,682,990.81	15,945,515.58
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,038,928.19	15,776,403.42
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	28,240,668.00	28,240,668.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	100,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	146,840.00	146,840.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	260,500.00	260,500.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	17,690,229.06	19,404,152.90
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	100,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	83,614.56	99,160.76
Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	247,700.00	260,500.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	63,225.44	47,679.24
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,550,438.94	8,836,515.10
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones Subsidios	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	12,800.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Total de Cuentas de Cierre y Orden	120,939,854.00	120,939,854.00



[Signature]
DIRECTORA GENERAL DIF

C.ENRIQUETA ESPINOZA
SERRANO



[Signature]
TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO
GONZALEZ



[Signature]
TÍTULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL

L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL
ESCAMILLA ZEPEDA

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.

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

Organización y Objeto 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 su objetivo 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 de 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.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: La entidad no lleva este tipo de posicionamientos extranjeros que puedan afectar sus Estados Financieros.

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: 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 el 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 informara por segmentos la situación financiera del DIF

Eventos Posteriores al Cierre: El DIF informara sobre eventos que afecten economicamente cuando no se conozca la fecha de cierre, los cuales no se realizaran por cambio de administracion.

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.

Tesorera DIF

L. C. Y. E. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ



I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El saldo reflejado en caja corresponde administraciones anteriores.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Se realizaron movimientos de bajas de saldos durante el mes.

Inventarios: No aplica para el DIF

Almacenes: No aplica para el DIF

Inversiones Financieras: No aplica para el DIF

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Durante el mes no se afecto el patrimonio.

Estimaciones y Deterioros: No hay estimaciones, ni deterioros.

Otros Activos: No existe saldo en otros activos dentro del mes.

PASIVO (9)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios: Los ingresos recaudados por parte del DIF son los presupuestados, las instalaciones se han estado aperturando, derivado que la entidad se dedica al apoyo al sector vulnerable así mismo con a la rehabilitación debido a ello se a tenido un ingreso y el ayuntamiento las participaciones, solamente para que los programas que estan activos sean los suficientes para brindan una mejor atención hacia la ciudadanía que requiere de los servicios aperturados acudiendo a la entidad.

Gastos y Otras Pérdidas: Los gastos fueron los realizados por el pago de nominas, solo se realizaron gastos de servicios para el funcionamiento de la entidad como telefonía, pago a CFE y proveedores que han prestado los servicios a la entidad.

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

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

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Se obtuvo el ingreso presupuestado por parte de la entidad debido al inicio de ejercicio fiscal de áreas de la entidad y se recibieron las participaciones, la poblacion se acerco a las terapias debido a que ya esta en funcionamiento la CRIS en un aforo de 95% se tuvo un egreso debido a los gastos derivados de pago por servicios, compras, gastos y salarios.

Tesorera DIF

L. C. y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ



Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

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.

Cuentas de Egresos: Los registros en las cuentas de orden de egresos fuerón los autorizados en el presupuesto y los ejercidos en cada uno de sus rubros así mismo los devengados dentro del mes.

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

Tesorera DIF

L. C. y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ





ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Table with 3 columns: CONCEPTO, AL MES ANTERIOR, DEL MES. Rows include INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS, and RESULTADO DEL EJERCICIO.

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

DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO

TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE

L.C.P. Y A.P. JOSE
MANUEL ESCAMILLA



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO					
3111 Aportaciones	460,197.40	460,197.40	460,197.40		460,197.40
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00		0.00
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	3,582,996.07	4,055,000.75		4,055,000.75
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	20,887,923.19	20,887,923.19	20,887,923.19		20,887,923.19
3231 Revalu de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00		0.00
3232 Revalu de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00		0.00
3233 Revalu de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00		0.00
3234 Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00		0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00		0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00		0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00		0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00		0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00		0.00
3311 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00		0.00
3321 Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00		0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2024	21,348,120.59	24,931,116.66	25,403,121.34		25,403,121.34



[Signature]
 DIRECTORA GENERAL
 DIF

C.ENRIQUETA
 ESPINOZA SERRANO



[Signature]
 TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
 PEDROZO GONZALEZ



[Signature]
 TITULAR DEL ORGANISMO
 INTERNO DE CONTROL DEL
 ORGANISMO
 DESCENTRALIZADO
 L.C.P. Y A.P. JOSE
 MANUEL ESCAMILLA
 ZEPEDA



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

Estado Analitico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	35,666,416.02	3,784,687.65	3,275,439.11	36,175,664.56	509,248.54
ACTIVO CIRCULANTE	6,790,116.60	3,771,887.65	3,198,842.86	7,363,161.39	573,044.79
Efectivo y Equivalentes	6,670,715.16	3,762,524.77	3,194,161.86	7,239,078.07	568,362.91
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	119,401.44	9,362.88	4,681.00	124,083.32	4,681.88
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	28,876,299.42	12,800.00	76,596.25	28,812,503.17	-63,796.25
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
Bienes Muebles	5,085,644.58	12,800.00	0.00	5,098,444.58	12,800.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Depreciaciones Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	4,104,521.84	0.00	76,596.25	4,027,925.59	-76,596.25
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion Por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



[Signature]
DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



[Signature]
TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



[Signature]
TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE

L.C.P. Y A.P. JOSE
MANUEL ESCAMILLA

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	pesos	México	71,323.40	71,323.40
Proveedores por pagar a Corto Plazo	pesos	México	3,626.39	0.00
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	pesos	México	850,081.54	902,871.61
Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	pesos	México	835,261.85	823,342.03
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	pesos	México	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	pesos	México	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos en Garantia a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision para contingencias a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	pesos	México	0.00	0.00
Recaudacion por Participar	pesos	México	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	pesos	México	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Crditos Diferidos a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Fondos en Garantía a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos en Administración a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision para Pension a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision para Contingencias a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Totales:			1,760,293.16	1,797,537.04



DIRECTORA GENERAL
DIF

C. ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



TÍTULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL
ORGANISMO
DESCENTRALIZADO
L.C.P. Y A.P. JOSE
MANUEL ESCAMILLA
ZEPEDA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
CUENTAS DE ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesoreria	0.00	568,362.91
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectacion Especifica	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	4,681.88
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00
Prstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Pl	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
Almacn de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00
Prstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	12,800.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Software	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	0.00	32,810.22
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	43,786.03
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Beneficios Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00
CUENTAS DE PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	-3,626.39
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	52,790.07	0.00
Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	-11,919.82
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provision para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Recaudacion por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision para Pension a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Asignaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	472,004.68	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Otros Revaluos	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	0.00
Resultado por posicion monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
---------------------	--------	------------



[Handwritten signature]

DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



[Handwritten signature]

TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



[Handwritten signature]

TÍTULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL
ORGANISMO
DESCENTRALIZADO

L.C.P. Y A.P. JOSE
MANUEL ESCAMILLA
ZEPEDA

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	416,453.32	343,580.52
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,609,054.87	12,419,402.90
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	10,810.00	10,810.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	10,654,172.00	9,154,172.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	6,607,748.41	5,618,427.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	749,601.40	664,140.20
SERVICIOS GENERALES	1,829,778.29	1,441,134.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,503,362.09	14,204,263.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	74,659.32	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	74,659.32	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	10,810.00	10,810.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	10,654,172.00	9,154,172.00
PAGO A ACREEDORES	1,504,363.69	1,348,287.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,169,345.69	10,513,269.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-568,362.91	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,690,994.17	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	7,239,078.07	



DIRECTORA GENERAL
DIF

C. ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL
ORGANISMO
DESCENTRALIZADO

L.C.P. Y A.P. JOSE
MANUEL ESCAMILLA
ZEPEDA

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTOS JUNIO		SALDO
			DEBE	HABER	
1111	Efectivo	4,999.99	318,993.71	318,993.71	4,999.99
1112	Bancos/Tesoreria	6,665,715.17	3,443,531.06	2,875,168.15	7,234,078.08
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	119,401.44	9,362.88	4,681.00	124,083.32
1233	Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	738,119.61	12,800.00	0.00	750,919.61
1243	Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	797,438.68	0.00	0.00	797,438.68
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	0.00	0.00	3,543,497.49
1246	Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80
1261	(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	1,935,802.98	0.00	32,810.22	1,968,613.20
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	2,934,681.36	0.00	43,786.03	2,978,467.39
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	71,323.40	0.00	0.00	71,323.40
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,626.39	3,626.39	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	850,081.54	148,837.71	201,627.78	902,871.61
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	835,261.85	11,919.82	0.00	823,342.03
3111	Aportaciones	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,887,923.19	0.00	0.00	20,887,923.19
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	343,580.52	0.00	72,872.80	416,453.32
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,458,911.90	146,410.00	2,336,061.97	14,648,563.87
5100	Gastos de Funcionamiento	8,836,515.10	1,713,923.84	0.00	10,550,438.94
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	382,981.25	76,596.25	0.00	459,577.50
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,721,919.00	0.00	0.00	31,721,919.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,945,515.58	2,408,934.77	146,410.00	13,682,990.81
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,555,344.77	2,555,344.77	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,776,403.42	146,410.00	2,408,934.77	18,038,928.19
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	28,240,668.00	0.00	0.00	28,240,668.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	146,840.00	0.00	0.00	146,840.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	260,500.00	0.00	0.00	260,500.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,404,152.90	0.00	1,713,923.84	17,690,229.06
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	99,160.76	0.00	15,546.20	83,614.56
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	260,500.00	0.00	12,800.00	247,700.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,713,923.84	1,713,923.84	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,713,923.84	1,713,923.84	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	47,679.24	15,546.20	0.00	63,225.44
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,836,515.10	1,713,923.84	0.00	10,550,438.94
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00