



**DIF MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 3041**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

( Cifras en Pesos )

|  | Mes Actual   | Mes Anterior | PASIVO  | Mes Actual   | Mes Anterior |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>  |              |              | <b>PASIVO</b>   |              |              |
| Activo Circulante  |              |              | Pasivo Circulante   |              |              |
| Efectivo Y Equivalentes  | 6,254,122.79 | 4,330,678.05 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 2,101,004.63 | 2,117,092.77 |
| Efectivo   | 11,265.41    | 3,535.41     | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                    | 75,122.93    | 78,930.60    |
| Bancos/Tesorería   | 6,242,857.38 | 4,327,142.64 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 3,780.88     | 3,780.88     |
| Bancos/Dependencias y otros  | 0.00         | 0.00         | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto 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 Afiliación Especifica   | 0.00         | 0.00         | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                | 0.00         | 0.00         |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 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                            | 931,570.94   | 932,539.04   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 120,699.12   | 120,699.12   | Devoluciones 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   | 1,090,529.88 | 1,101,842.25 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00         | 0.00         | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                  | 0.00         | 0.00         |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo   | 120,699.12   | 120,699.12   | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo          | 0.00         | 0.00         |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00         | 0.00         | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo  | 0.00         | 0.00         |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00         | 0.00         | Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo                         | 0.00         | 0.00         |
| Prestamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00         | 0.00         | Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna                               | 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 Externa                               | 0.00         | 0.00         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 0.00         | 0.00         | Financiero  | 0.00         | 0.00         |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00         | 0.00         | Externa   | 0.00         | 0.00         |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00         | 0.00         | Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento  | 0.00         | 0.00         |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00         | 0.00         | Financiero  | 0.00         | 0.00         |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo                                 | 0.00         | 0.00         | Titulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00         | 0.00         |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00         | 0.00         | Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo                     | 0.00         | 0.00         |
| Inventarios  | 0.00         | 0.00         | Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo                     | 0.00         | 0.00         |
| Inventario de Mercancias para Venta  | 0.00         | 0.00         | Pasivos Diferidos 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         |

Fecha de Elaboración: 07/05/2025

(Cifras en Pesos)

|  | Mes Actual          | Mes Anterior        | Mes Actual | Mes Anterior        |
|--|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Inventario de Mercancias Terminadas  | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion                                   | 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                |
| Bienes en Trnsito  | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Almacenes  | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Almacen de Materiales y Suministros de Consumo                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios  | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Otros Activos Circulantes  | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Valores en Garantia  | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)                                     | 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                |
| Adquisicion con Fondos de Terceros   | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>  | <b>6,374,821.91</b> | <b>4,451,377.17</b> |            |                     |
| Activo No Circulante   |                     |                     |            |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Inversiones a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Titulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos Participaciones y Aportaciones de Capital | 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                |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Deudores Diversos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | 0.00       | 0.00                |
| Prestamos Otorgados a Largo Plazo  | 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                |
| <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  |                     | <b>2,101,004.63</b> |            | <b>2,117,092.77</b> |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                     |            |                     |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  |                     |                     |            |                     |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo             |                     |                     |            |                     |
| Fondos en Garantia a Corto Plazo   |                     |                     |            |                     |
| Fondos en Administracion a Corto Plazo   |                     |                     |            |                     |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo  |                     |                     |            |                     |
| Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo                   |                     |                     |            |                     |
| Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo                |                     |                     |            |                     |
| Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo   |                     |                     |            |                     |
| Provisiones a Corto Plazo  |                     |                     |            |                     |
| Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                      |                     |                     |            |                     |
| Provision para Contingencias a Corto Plazo   |                     |                     |            |                     |
| Otras Provisiones a Corto Plazo  |                     |                     |            |                     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  |                     |                     |            |                     |
| Ingresos por Clasificar  |                     |                     |            |                     |
| Recaudacion por Participar   |                     |                     |            |                     |
| Otros Pasivos Circulantes  |                     |                     |            |                     |
| <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  |                     |                     |            |                     |

Fecha de Elaboración: 07/05/2025



**DIF MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 3041**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

(Cifras en Pesos)

|  | Mes Actual    | Mes Anterior  |  | Mes Actual          | Mes Anterior        |
|--|---------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,686,133.00 | 19,686,133.00 | Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo              | 0.00                | 0.00                |
| Terrenos   | 0.00          | 0.00          | Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Viviendas  | 0.00          | 0.00          | Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Edificios no Habitacionales                                  | 19,686,133.00 | 19,686,133.00 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00                |
| Infraestructura  | 0.00          | 0.00          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico       | 0.00          | 0.00          | Creditos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                  | 0.00          | 0.00          | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00                |
| Otros Bienes Inmuebles                                       | 0.00          | 0.00          | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                    | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles   | 4,763,955.23  | 4,763,955.23  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo de Administracion                        | 678,810.96    | 678,810.96    | Fondos en Garantia a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                   | 0.00          | 0.00          | Fondos en Administracion a Largo Plazo                                   | 0.00                | 0.00                |
| Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio                | 730,050.60    | 730,050.60    | Fondos Contingentes a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Vehiculos y Equipo de Transporte                             | 3,348,504.87  | 3,348,504.87  | Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo       | 0.00                | 0.00                |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                | 0.00          | 0.00          | Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo    | 0.00                | 0.00                |
| Maquinaria otros Equipos y Herramientas                      | 6,588.80      | 6,588.80      | Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo                               | 0.00                | 0.00                |
| Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00          | 0.00          | Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Activos Biologicos   | 0.00          | 0.00          | Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo                          | 0.00                | 0.00                |
| Otros Bienes Muebles   | 0.00          | 0.00          | Provision por Pensiones a Largo Plazo                                    | 0.00                | 0.00                |
| Activos Intangibles  | 0.00          | 0.00          | Provision para Contingencias a Largo Plazo                               | 0.00                | 0.00                |
| Software   | 0.00          | 0.00          | Otras Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Patentes Marcas y Derechos                                   | 0.00          | 0.00          | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>2,101,004.63</b> | <b>2,117,092.77</b> |
| Concesiones y Franquicias                                    | 0.00          | 0.00          | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                     |                     |
| Licencias  | 0.00          | 0.00          | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>2,101,004.63</b> | <b>2,117,092.77</b> |
| Otros Activos Intangibles                                    | 0.00          | 0.00          | <b>HACIENDA PUBLICA / Patrimonio Contribuido</b>                         |                     |                     |
| Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes    | -5,518,559.94 | -5,482,010.70 | Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido                                | 460,197.40          | 460,197.40          |
| Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles                   | -2,165,474.52 | -2,165,474.52 | Aportaciones   | 0.00                | 0.00                |
| Depreciacion Acumulada de Infraestructura                    | 0.00          | 0.00          | Donaciones de Capital  | 0.00                | 0.00                |
| Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles                     | -3,353,085.42 | -3,316,536.18 | Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio                          | 0.00                | 0.00                |

Fecha de Elaboración: 07/05/2025

(Cifras en Pesos)

|  | Mes Actual           | Mes Anterior         |  | Mes Actual    | Mes Anterior  |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------|---------------|
| Deterioro Acumulado de Activos Biologicos  | 0.00                 | 0.00                 |  |               |               |
| Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles  | 0.00                 | 0.00                 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                       |               |               |
| Activos Diferidos  | 0.00                 | 0.00                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                | 2,701,675.95  | 798,692.31    |
| Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos   | 0.00                 | 0.00                 | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 20,043,472.22 | 20,043,472.22 |
| Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                 | 0.00                 | Revaluos   | 0.00          | 0.00          |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | Reservas   | 0.00          | 0.00          |
| Anticipos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0.00          | 0.00          |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                 | 0.00                 |  |               |               |
| Otros Activos Diferidos  | 0.00                 | 0.00                 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio |               |               |
| Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes                                   | 0.00                 | 0.00                 | Resultado por Posicion Monetaria   | 0.00          | 0.00          |
| Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        | 0.00                 | 0.00                 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0.00          | 0.00          |
| Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                 |  |               |               |
| Estimaciones por Ingresos por Cobrar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | Total Hacienda Pública / Patrimonio  | 23,205,345.57 | 21,302,361.93 |
| Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 | Total del Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio                             | 25,306,350.20 | 23,419,454.70 |
| Estimaciones por Perdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                 | 0.00                 |  |               |               |
| Otros Activos no Circulantes   | 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                 |  |               |               |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>   | <b>18,931,528.29</b> | <b>18,968,077.53</b> |  |               |               |
| <b>Total del Activo</b>  | <b>25,306,350.20</b> | <b>23,419,454.70</b> |  |               |               |

| 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         |

| Cuentas de Orden  | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|------------|--------------|
| 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 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         |
| 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         |
| ALMACEN 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         |
| ELECTRIFICACION   | 0.00       | 0.00         |
| APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION   | 0.00       | 0.00         |
| 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         |



(Cifras en Pesos)

|  | Mes Actual     | Mes Anterior   |
|--|----------------|----------------|
| Cuentas de Orden   |                |                |
| 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 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           |
| Acuerdos de Disposicion  |                |                |
| Acuerdos de Disposicion por Ejecutar                                       | 0.00           | 0.00           |
| Radicacion de los Acuerdos de Disposicion                                  | 0.00           | 0.00           |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   | 127,384,124.00 | 127,384,124.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 31,846,031.00  | 31,846,031.00  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 19,153,610.62  | 23,538,693.90  |
| 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  | 12,692,420.38  | 8,307,337.10   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                | 30,006,416.00  | 30,006,416.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES             | 120,000.00     | 120,000.00     |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   |                |                |
| 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   | 343,425.00     | 343,425.00     |

Fecha de Elaboración: 07/05/2025

( Cifras en Pesos )

| Cuentas de Orden   | Mes Actual    | Mes Anterior  |
|--|---------------|---------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA   | 0.00          | 0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E  | 1,376,190.00  | 1,376,190.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | 0.00          | 0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE TRANSFERENCIAS   | 23,448,004.29 | 25,893,554.69 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE PARTICIPACIONES Y OTRAS PROVISIONES  | 120,000.00    | 120,000.00    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA  | 0.00          | 0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSION PUBLICA  | 0.00          | 0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES   | 1,376,190.00  | 1,376,190.00  |
| 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   | 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 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   | 0.00          | 0.00          |

(Cifras en Pesos)

| Cuentas de Orden                    | Mes Actual | Mes Anterior |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS              | 0.00       | 0.00         |
| COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS      | 0.00       | 0.00         |
| ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS      | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS              | 0.00       | 0.00         |
| COMPROMETIDO DE PARTICIPACIONES Y   | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS              | 0.00       | 0.00         |
| COMPROMETIDO DE INTERESES           | 0.00       | 0.00         |
| COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA     | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS              | 0.00       | 0.00         |
| COMPROMETIDO DE INVERSION PUBLICA   | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS              | 0.00       | 0.00         |
| COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES      | 0.00       | 0.00         |
| INMUEBLES E INTANGIBLES             | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS              | 0.00       | 0.00         |
| COMPROMETIDO DE INVERSIONES         | 0.00       | 0.00         |
| FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES     | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0.00       | 0.00         |
| DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0.00       | 0.00         |
| DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES      | 0.00       | 0.00         |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS            | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0.00       | 0.00         |
| DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0.00       | 0.00         |
| DE INTERESES COMISIONES Y OTROS     | 0.00       | 0.00         |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA          | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0.00       | 0.00         |
| DE INVERSION PUBLICA                | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0.00       | 0.00         |
| DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E       | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 0.00       | 0.00         |
| DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS  | 0.00       | 0.00         |
| PROVISIONES                         | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE  | 0.00       | 0.00         |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO            | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE  | 0.00       | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES         | 0.00       | 0.00         |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS            | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE  | 0.00       | 0.00         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES      | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE  | 0.00       | 0.00         |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00       | 0.00         |
| DE LA DEUDA PUBLICA                 | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE  | 0.00       | 0.00         |
| INVERSION PUBLICA                   | 0.00       | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE  | 0.00       | 0.00         |
| BIENES MUEBLES INMUEBLES E          | 0.00       | 0.00         |

Fecha de Elaboración: 07/05/2025



**DIF MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 3041**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

( Cifras en Pesos )

| Cuentas de Orden   | Mes Actual            | Mes Anterior          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES           | 0.00                  | 0.00                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                | 6,558,411.71          | 4,112,861.31          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES                             | 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 | 343,425.00            | 343,425.00            |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSION PUBLICA                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E                              | 0.00                  | 0.00                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES             | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de Cuentas de Cierre y Orden</b>  | <b>127,384,124.00</b> | <b>127,384,124.00</b> |

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

DIRECTORA GENERAL DIF

*[Signature]*  
**C. MARIA DEL RAYO GONZALEZ VILLAR**



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA

*[Signature]*  
**M. EN A. OFELIA MORA FESÉNDIZ**



Fecha de Elaboración: 07/05/2025

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

*[Signature]*  
**L. EN G. P. Y. F. MIGUEL ANGEL TÉLLEZ PÉREZ**



Hoja 10. de 10