



Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)	Cuentas (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (6)
		2024	2023				2024	2023	
1000	ACTIVO					PASIVO			
1100	Activo Circulante	3,446,982.14	3,091,341.95	355,620.19	2000	Pasivo Circulante	1,984,468.83	2,027,495.85	- 43,027.32
1110	Efectivo y Equivalentes	3,322,584.30	2,978,720.99	344,863.31	2100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,984,468.83	2,027,495.85	- 43,027.32
1111	Efectivo	0.89	5,910.89	- 5,910.89	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	75,122.87	71,323.40	3,799.47
1112	Bancos/Tesorería	3,322,685.19	2,973,911.00	348,774.19	2112	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,780.88	3,623.39	154.49
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Intereses Cobrados por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Intereses Corrientes y Otros Cobrados por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Préstamos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Revoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,153,721.62	1,057,885.34	95,836.28
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	124,277.84	111,620.96	12,656.88	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	751,643.16	864,880.72	- 143,017.56
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	124,277.84	111,620.96	12,656.88	2123	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2124	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2125	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2126	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	2130	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	-	-	-	2160	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2161	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Embarque	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2168	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2169	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	-	-	-	2170	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2172	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	2184	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2186	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2188	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	-	-	-	2189	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones para Contingencias y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión Contingente a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embarque, Desmontaje, Aseguramientos y Daños en Pago	0.00	0.00	0.00	2178	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2180	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	Total Activo Circulante	3,446,982.14	3,091,341.95	355,620.19	2181	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
		19,041,176.01	20,284,274.49	- 1,243,098.48	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	19,041,176.01	20,284,274.49	- 1,243,098.48		Total Pasivo Circulante	1,984,468.83	2,027,495.85	- 43,027.32
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1225	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,696,133.00	19,696,133.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	19,696,133.00	19,696,133.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	4,763,985.23	5,083,644.58	- 321,660.35	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	979,919.99	739,119.61	240,800.38	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

Cuenta Pública 2024
Estado de Situación Financiera Comparativo

(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (S)	Nombre de la Cuenta (T)		Año (4)		Variación (5)	Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (6)
	2024	2023	2024	2023						
-242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	-	-	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía no Administración a Largo Plazo	-	-	-
-243	Instrumental Médico y de Laboratorio	730,050.60	767,438.66	- 67,388.06	-	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-244	Vehículos y Equipo Transporte	3,348,004.87	3,543,497.49	- 194,992.62	-	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-245	Equipo de Oficina y Seguridad	0.00	0.00	-	-	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-246	Mecánica, Otros Equipos y Herramientas	6,988.80	6,988.80	-	-	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	-	-	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía no Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-248	Activos Biológicos	0.00	0.00	-	-	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	-	-	2260	Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
-250	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	-	-	2261	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-251	Activos Intangibles	0.00	0.00	-	-	2262	Provisiones para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	-	-	2263	Provisiones para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	-	-	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
-254	Licencias	0.00	0.00	-	-					
-255	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	-	-					
-260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,408,912.32	4,487,503.09	921,409.23	-					
-261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,165,774.63	1,771,751.88	- 395,722.64	-					
-262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	-	-	3000	Hacienda Pública/Patrimonio	1,984,468.53	2,027,486.85	43,027.32
-263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	-	-	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	460,197.40	460,197.40	-
-264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-3,243,437.70	2,715,751.21	- 527,686.49	-	3110	Aportaciones	460,197.40	460,197.40	-
-265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	-	-	3111	Donaciones	-	-	-
-270	Activos Diferidos	0.00	0.00	-	-	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
-271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	-	-	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
-272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	-	-	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-
-273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	-	-	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
-274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	-	-	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,043,473.22	20,867,923.19	844,450.97
-275	Beneficios a Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	-	-	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Daño)	420,086.82	898,473.21	1,222,566.83
-276	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	-	-	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Daño)	-420,086.82	898,473.21	1,222,566.83
-279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	-	-	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,468,555.54	19,991,448.98	478,105.86
-280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	-	-	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,468,555.54	19,991,448.98	478,105.86
-281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	-	-					
-282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	-	-					
-283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	-	-					
-284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	-	-					
-289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	-	-					
-290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	-	-					
-291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	-	-					
-292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	-	-					
-293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	-	-					
Total Activo (6)		22,468,138.15	23,275,816.44	- 807,678.29			Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (7)	22,468,138.15	23,275,816.44	- 807,678.29
Total Activo no Circulante		19,041,176.01	20,284,274.49	- 1,243,098.48			Total Hacienda Pública/Patrimonio (6)	20,503,869.62	21,346,120.59	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
(8) Agregar las cuentas de orden que vienen presentando en sus estados financieros mensuales

[Firma]
C. MARIA DEL RAYO GONZALEZ VILLAR
DIRECCIÓN GENERAL

[Firma]
J. L. RIVERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA

