

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1000	ACTIVO	32,350,622.62	39,515,235.04	40,402,713.33	33,238,100.91	31/12/2024
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,091,341.95	39,418,557.04	39,062,936.85	2,735,721.76	31/12/2024
1110	Efectivo y Equivalentes	2,979,720.99	39,280,348.93	38,937,385.62	2,636,757.68	31/12/2024
1111	Efectivo	5,609.99	3,950,575.60	3,956,386.48	-0.89	31/12/2024
1111 0000000001	Caja	809.99	3,945,575.60	3,951,386.48	-5,000.89	31/12/2024
1111 0000000001 00000000000000000001	Caja	809.99	3,945,575.60	3,951,386.48	-5,000.89	31/12/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	853.93	3,945,575.60	3,951,385.60	-4,956.07	31/12/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	356,279.31	&	31/01/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	1,305.00	&	11/01/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	4,505.00	&	11/01/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	356,279.31	0.00	&	31/01/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	338,899.34	&	29/02/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	338,899.34	0.00	&	29/02/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	327,383.21	&	26/03/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	327,383.21	0.00	&	31/03/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	323,965.79	&	30/04/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	323,965.79	0.00	&	30/04/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	313,283.75	&	31/05/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	313,283.75	0.00	&	31/05/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	318,993.71	&	29/06/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	318,993.71	0.00	&	30/06/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	322,605.69	&	31/07/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	322,605.69	0.00	&	31/07/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	322,605.69	&	30/08/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	322,605.69	0.00	&	31/08/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	322,605.69	&	30/09/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	322,605.69	0.00	&	30/09/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	328,832.96	&	31/10/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	328,832.96	0.00	&	31/10/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	335,060.23	&	30/11/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	335,060.23	0.00	&	30/11/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	0.00	335,060.23	&	19/12/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Caja 1	&	335,060.23	0.00	&	19/12/2024
1111 0000000001 00000000000000000001 0002	Caja 2	-43.94	0.00	0.88	-44.82	
1111 0000000001 00000000000000000001 0002	Caja 2	&	0.00	0.88	&	20/12/2024
1111 0000000002	Fondo Fijo de Caja	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1111 0000000002 0000000000000000000001	Fondos Fijos de Caja	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1111 0000000002 00000000000000000001 0001	Fondo Fijo de Caja de Tesorería	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1111 0000000002 00000000000000000001 0001	Fondo Fijo de Caja de Tesorería	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1111 0000000002 00000000000000000001 0001	Fondo Fijo de Caja de Tesorería	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10/01/2024
1112	Bancos/Tesorería	2,973,911.00	35,329,773.33	34,980,999.14	3,322,685.19	30/12/2024
1112 0000000002	Banorfe	2,973,911.00	35,329,773.33	34,980,999.14	3,322,685.19	
1112 0000000002 0000000000000000000005	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	604,010.86	968,467.46	938,626.80	633,851.52	
1112 0000000002 0000000000000000000005	Azteca Cta. No. 01720166728596 Recursos Propios	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	31/01/2024



Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

CUENTA PÚBLICA 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		17,215.00	0.00		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		12,455.00	0.00		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		33,180.00	0.00		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		1,305.00	0.00		11/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		4,505.00	0.00		11/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		283.60	0.00		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		0.00	250,000.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		14,270.00	0.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		11,130.00	0.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		33,680.00	0.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		19,705.00	0.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		300.82	0.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		10,400.00	0.00		31/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		5,375.00	0.00		31/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		23,540.00	0.00		31/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		9,330.00	0.00		31/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		309.29	0.00		31/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		10,210.00	0.00		05/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		11,425.00	0.00		05/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		25,295.00	0.00		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		27,225.00	0.00		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		252.00	0.00		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		9,650.00	0.00		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		8,970.00	0.00		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		25,090.00	0.00		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		25,290.00	0.00		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		262.86	0.00		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		10,615.00	0.00		30/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		7,160.00	0.00		30/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		27,390.00	0.00		30/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		26,010.00	0.00		30/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		305.37	0.00		30/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		18,055.00	0.00		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		34,135.00	0.00		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		29,790.00	0.00		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		12,365.00	0.00		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		330.20	0.00		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		37,865.00	0.00		31/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		43,450.00	0.00		31/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		27,795.00	0.00		31/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		77,740.00	0.00		31/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		373.59	0.00		31/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		11,815.00	0.00		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		5,665.00	0.00		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		26,725.00	0.00		30/09/2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		20,770.00	0.00		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		422.11	0.00		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		14,195.00	0.00		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		5,020.00	0.00		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		36,590.00	0.00		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		19,630.00	0.00		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		466.89	0.00		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		7,055.00	0.00		30/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		5,155.00	0.00		30/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		27,890.00	0.00		30/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		19,315.00	0.00		30/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		501.86	0.00		30/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		0.00	558,100.00		30/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		0.00	85,500.00		30/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		0.00	43,600.00		31/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		0.00	1,426.80		17/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		5,380.00	0.00		01/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		20,380.00	0.00		31/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		27,630.00	0.00		23/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		14,000.00	0.00		23/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000005	Azteca Cia. No. 01720166728596 Recursos Propios		508.87	0.00		31/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones	899,044.40	20,744,892.52	20,948,181.89	695,755.03	
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	5,000.00		10/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	0.00		23/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,999.60		23/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	739.00		05/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	95,555.00		08/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	470.00		09/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	18,490.40		12/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	300,815.00		12/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	7,177.00		15/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		15/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	844.00		16/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	609.00		19/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,219.00		19/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	688.00		19/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	689.00		24/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	909.85		25/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	92,800.00		25/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	7,177.00		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	10,350.05		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		111,774.00	0.00		17/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		18.57	0.00		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,200,000.00		15/02/2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		250,000.00	0.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,874.71		26/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	10,108.07		06/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,846.00		07/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	469.00		07/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	34,459.00		08/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	115,289.00		08/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	7,177.00		15/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		15/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	37,545.49		16/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	104,839.41		19/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	25,520.00		21/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	9,925.87		21/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	137,478.41		22/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,299.00		23/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	689.00		23/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	609.00		23/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	31,302.60		23/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	26,535.22		28/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	104,168.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	43,548.92		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	2,958.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,483.40		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	7,422.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	17,292.82		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	14,132.28		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		1,211,090.69	0.00		09/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		300,815.00	0.00		09/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		5.49	0.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,172.00		20/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,500,000.00		20/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	0.00		21/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	0.00		21/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,613.36		21/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	0.00		21/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,616.00		21/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	5,267.64		22/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	31,900.00		04/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	9,280.00		05/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	22,620.00		05/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	2,320.00		05/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	33,327.00		07/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	739.00		11/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	108,831.00		11/03/2024



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	470.00		13/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	2,578.26		14/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	297.00		14/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		15/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	102.00		19/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	30,044.00		19/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,172.00		20/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,125.00		20/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	952.00		20/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,839.00		20/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,360.00		20/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	5,516.00		20/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	13,981.00		20/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	31,199.36		21/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	70,333.84		21/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	72,400.03		21/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	9,970.01		21/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,650.00		21/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	8,262.00		22/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	609.00		22/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,260.81		22/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	689.00		25/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		25/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	14,583.96		26/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	30,203.90		26/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	8,147.25		26/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		1,395,680.52	0.00		05/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		4,016,748.26	0.00		07/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		115,289.00	0.00		15/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		5.66	0.00		31/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	2,000,000.00		15/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	0.00		17/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,193.19		17/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,299.00		01/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	470.00		02/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	7,172.00		02/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	2,611.77		02/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	18,360.00		02/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	146,410.00		08/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	51,896.00		08/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	16,124.00		08/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		15/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	179.00		17/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	324.00		23/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	689.00		29/04/2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	2,138.22		25/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	27,979.20		25/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	527.00		29/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	689.00		23/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	5,512.00		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	29,194.78		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		111,188.00	0.00		03/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		2,046,466.81	0.00		11/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		106,831.00	0.00		11/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		47.32	0.00		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,200,000.00		08/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	0.00		14/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,713.77		14/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,613.63		29/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	31,661.00		08/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	470.00		08/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,649.56		09/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	99,711.00		09/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	200.00		13/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	46,816.53		14/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	26,075.64		14/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		15/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	638.00		15/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	324.00		20/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	609.00		20/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	28,222.80		21/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,210.00		21/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	8,250.00		21/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	689.00		24/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	26,196.51		27/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	5,981.00		29/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,837.57		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		1,195,298.22	0.00		07/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		146,410.00	0.00		28/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		8.19	0.00		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,500,000.00		13/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,952.98		26/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	469.00		05/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	12,800.00		05/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	11,875.50		05/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	21,802.66		06/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones		0.00	15,941.37		15/06/2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	30,812.00		10/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	44,830.00		10/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	61,859.32		13/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	19,720.00		14/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		14/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	13,597.86		14/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	8,835.74		14/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	668.00		19/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		19/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	641.00		19/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,626.39		19/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,003.31		19/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	12,599.54		19/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	12,220.87		19/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	5,590.00		25/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		25/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	30,491.49		26/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	26,934.04		27/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	157,890.50		27/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		28/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones	1,870,658.26		0.00		12/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		4.65	0.00		30/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,200,000.00		08/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	470.00		05/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	32,035.00		09/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	92,938.00		09/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	515.00		10/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	13,224.00		10/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	11,690.00		11/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	34,387.06		11/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	668.00		11/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		15/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	13,224.00		16/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	640.00		18/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,934.22		19/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,675.00		19/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		19/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	2,380.00		19/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	9,070.01		19/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		25/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	57,420.00		29/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,295.12		29/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		1,390,178.30	0.00		02/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		4.64	0.00		31/07/2024



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	500,000.00		08/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,738.89		07/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	470.00		06/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	44,244.00		08/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	114,111.00		08/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	28,036.94		09/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	44,301.61		12/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		15/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		21/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,092.00		21/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	718.00		22/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	641.00		22/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	63,800.00		22/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	26,448.00		23/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		28/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	157,760.00		28/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		30/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	43,877.00		30/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	8,147.25		30/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	10,327.50		30/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		1,196,658.32	0.00		06/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		92,938.00	0.00		16/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		99,711.00	0.00		16/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		5.16	0.00		31/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	500,000.00		11/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	60,199.23		18/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	20,000.00		20/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,923.81		18/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	470.00		03/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,145.89		05/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	14,802.74		05/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	32,414.00		09/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	61,317.48		10/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	57,399.12		10/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	45,012.50		11/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		13/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	92,751.00		17/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	201.00		17/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,278.10		19/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	8,376.75		19/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	718.00		23/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	641.00		23/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	9,918.00		24/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	19,290.80		25/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,700.00		27/09/2024



Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	10,590.01		27/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	27,155.60		27/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	12,393.00		27/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	769.00		27/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		27/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		1,196,658.32	0.00		05/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		103,492.00	0.00		23/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		6.18	0.00		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	1,000,000.00		11/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		60,199.23	0.00		14/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	7,458.80		17/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,841.51		29/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	33,061.00		04/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	85,665.00		11/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	668.00		14/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	12,000.00		14/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		15/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	388.00		16/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	29,000.00		18/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	34,800.00		18/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	16,466.61		18/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,426.48		18/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,950.00		18/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	7,125.00		21/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		21/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	399.00		25/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	375,840.00		25/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		25/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	26,772.80		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	17,168.00		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	37,136.48		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		1,196,658.32	0.00		08/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		92,751.00	0.00		10/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		17.26	0.00		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,806.65		08/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,853.25		29/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	718.00		05/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	798.00		05/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	7,125.00		05/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	146,785.94		05/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	98,305.13		06/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,720.00		07/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	11,020.00		07/11/2024



CUENTA PÚBLICA 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3.690.01		07/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	33.636.00		08/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,780.88		11/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,780.88		11/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,780.88		11/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	96.777.00		13/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	179.00		13/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	79.844.54		13/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	13.690.00		14/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	71.340.00		14/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		15/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3.934.22		15/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	668.00		19/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	641.00		19/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		19/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	34,800.00		21/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,315.93		21/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	168,432.00		28/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	9,744.00		28/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		29/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	15,033.60		29/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	27,668.49		29/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	18,267.33		29/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	11,660.01		29/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		1,095,477.01	0.00		06/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		95,665.00	0.00		07/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		8.32	0.00		30/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		1,256.70	0.00		30/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	4,704.60		10/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	143,956.00		02/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	769.00		03/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	73,399.00		04/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	43,687.44		05/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	70,296.00		05/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	41,781.62		05/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	123,888.00		09/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	24,615.20		09/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	46,203.00		10/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	2,828.23		10/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	150,800.00		13/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		13/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	118,300.00		16/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	12,279.66		18/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,082.70		18/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	40,056.25		18/12/2024



CUENTA PÚBLICA 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	13,780.00		19/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	13,780.00		18/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	6,139.23		19/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		19/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	28,033.72		19/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	13,780.00		19/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	13,651.31		20/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,811.33		20/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,780.88		20/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,780.00		20/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	10,973.60		20/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	5,956.00		20/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	719.00		23/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	3,780.88		20/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	59,020.80		23/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	43,152.00		23/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	34,552.05		26/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	12,932.00		26/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	641.00		27/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	718.00		27/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	92,800.00		27/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	9,986.44		30/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		0.00	36,881.35		31/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		1,089,249.78	0.00		03/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		153,601.59	0.00		20/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000006	Bancomer Cia No. 0118132739 Participaciones		16.75	0.00		31/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos	155,398.73	15.83	0.00	155,414.56	
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos		1.34	0.00		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos		1.34	0.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos		1.25	0.00		31/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos		1.34	0.00		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos		1.30	0.00		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos		1.34	0.00		30/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos		1.30	0.00		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos		1.34	0.00		31/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos		1.34	0.00		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos		1.30	0.00		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000007	Bancomer Cia No. 0118279616 Desayunos		1.30	0.00		30/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones	1,315,457.01	13,616,397.52	13,094,190.45	1,837,664.08	
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	22,968.54		15/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	22,968.54		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	42,377.57		15/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	38,134.84		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	386,170.08		15/01/2024



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	381,989.08		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,331.68		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		254.73	0.00		31/01/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,200,000.00	0.00		15/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	26,789.14		15/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	26,789.14		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	38,134.84		15/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	47,195.82		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	377,749.05		01/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	360,310.96		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,305.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		179.59	0.00		29/02/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		4,172.00	0.00		20/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		4,500,000.00	0.00		20/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	26,789.14		15/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	34,896.09		22/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	26,789.14		25/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	42,665.33		15/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	55,688.05		22/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	42,665.33		25/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	360,310.96		15/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	502,826.81		22/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	357,186.59		25/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,780.60		31/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		472.86	0.00		31/03/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		2,000,000.00	0.00		15/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	24,289.14		15/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	24,289.14		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	37,318.10		15/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	44,323.75		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	357,780.01		15/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	353,882.87		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,287.60		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,076.77	0.00		30/04/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,200,000.00	0.00		08/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	24,289.14		15/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	27,305.61		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	37,501.63		15/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	37,501.63		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	359,232.20		15/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	345,178.92		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,252.80		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,359.20	0.00		31/05/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,500,000.00	0.00		13/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	22,918.26		14/06/2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	26,470.48		28/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	37,501.63		14/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	53,502.55		28/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	354,340.86		14/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	364,240.32		26/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,276.00		30/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,386.44	0.00		30/06/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,200,000.00	0.00		08/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	26,789.14		15/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	20,117.24		19/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	26,789.14		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	55,994.51		15/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	30,562.54		19/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	47,606.24		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	363,163.11		15/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	307,937.65		19/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	365,020.32		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,766.40		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,562.94	0.00		31/07/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		500,000.00	0.00		08/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	26,789.14		15/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	26,789.14		30/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	48,035.33		15/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	48,035.33		30/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	362,260.32		15/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	363,060.32		30/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,310.80		31/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,455.70	0.00		31/08/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		500,000.00	0.00		11/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	26,789.14		13/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	26,789.14		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	47,035.33		18/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	47,035.33		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	364,340.32		13/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	361,618.48		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,310.80		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,306.53	0.00		30/09/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,000,000.00	0.00		11/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	35,534.43		15/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	29,034.43		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	52,606.25		15/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	52,606.25		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	367,484.08		15/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	379,050.63		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,339.80		31/10/2024



CUENTA PÚBLICA 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,346.02	0.00		31/10/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	33,034.43		19/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	20,301.16		15/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	33,034.43		29/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	47,035.33		15/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	40,210.88		15/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	46,115.08		29/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	382,170.64		15/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	320,223.29		15/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	378,927.83		29/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,832.80		30/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		1,114.77	0.00		30/11/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	33,034.43		13/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	73,807.42		18/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	33,034.43		19/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	52,535.53		13/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	119,322.29		18/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	52,535.53		19/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	382,890.64		13/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	989,717.88		18/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	376,391.17		19/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		0.00	1,879.20		31/12/2024
1112 0000000002 00000000000000000008	Banorte Cia. No. 1175188692 Participaciones		707.97	0.00		31/12/2024
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	111,620.96	138,208.11	125,551.23	98,964.06	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	111,620.96	138,208.11	125,551.23	124,277.84	
1123 0000000001	Credito al Salario	111,620.96	78,008.88	65,352.00	124,277.84	
1123 0000000001 00000000000000000001	Subsidio al Empleo	111,620.96	78,008.88	65,352.00	124,277.84	
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		78,008.88	65,352.00	124,277.84	
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	1,582.00		12/01/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		290.70	0.00		15/01/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		290.70	0.00		31/01/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	581.00		09/02/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		290.70	0.00		01/02/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		290.70	0.00		29/02/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	582.00		11/03/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		290.70	0.00		15/03/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		290.70	0.00		25/03/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	582.00		08/04/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		290.70	0.00		15/04/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		290.70	0.00		30/04/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	581.00		09/05/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		4,681.44	0.00		15/05/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		4,681.44	0.00		31/05/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	4,681.00		10/06/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Subsidio al Empleo		4,681.44	0.00		14/06/2024

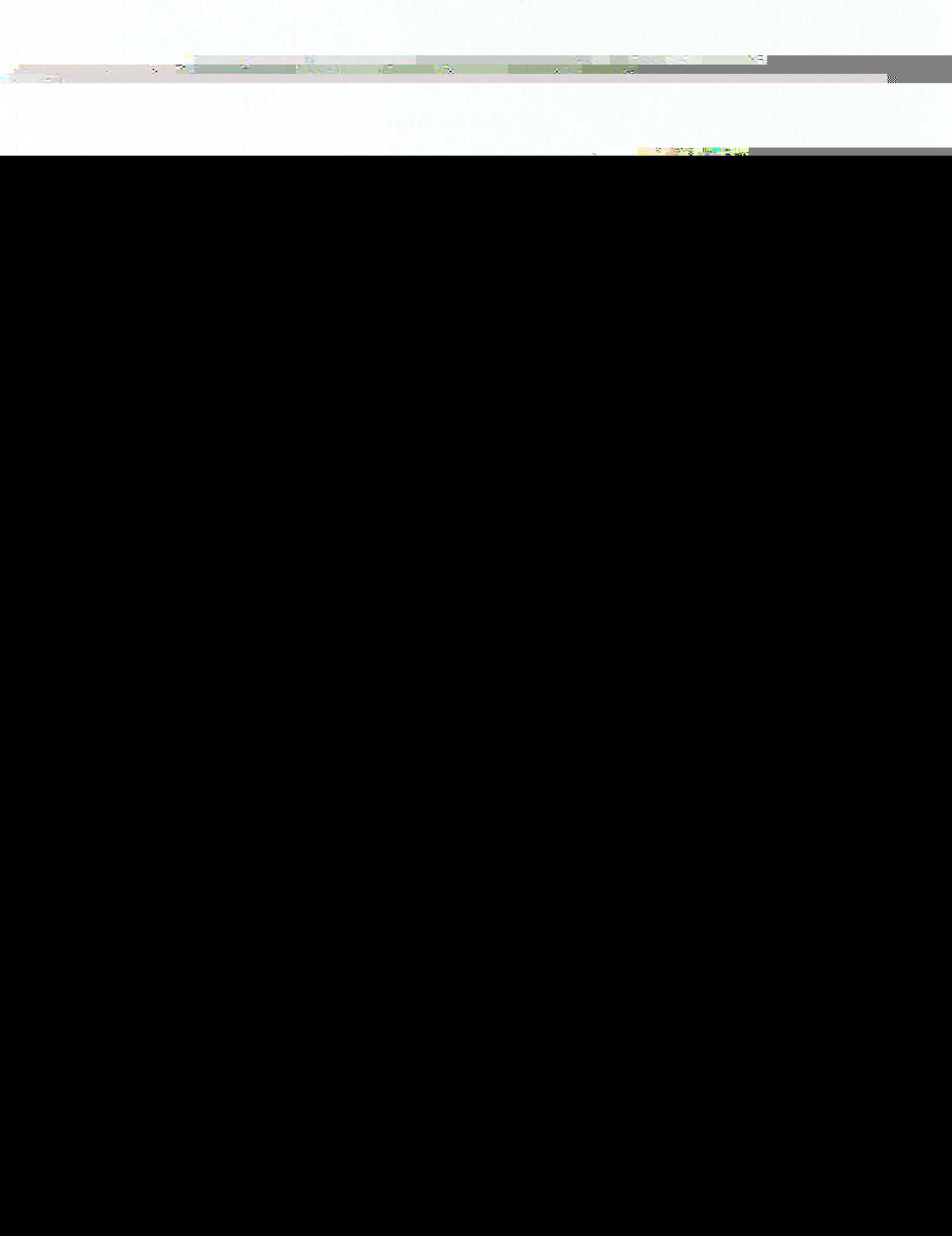
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.681.44	0.00		26/06/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	9.363.00		09/07/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.681.44	0.00		15/07/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.681.44	0.00		31/07/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	9.363.00		08/08/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.681.44	0.00		15/08/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.681.44	0.00		30/08/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	9.363.00		17/09/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.681.44	0.00		13/09/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.681.44	0.00		30/09/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	9.363.00		11/10/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.681.44	0.00		15/10/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.876.50	0.00		31/10/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	9.558.00		13/11/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.876.50	0.00		15/11/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.876.50	0.00		29/11/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		0.00	9.753.00		16/12/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.876.50	0.00		13/12/2024
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		4.681.44	0.00		19/12/2024
1123 0000000005 0000000000000000000001	Deudores Diversos	0.00	60,199.23	60,199.23	0.00	
1123 0000000005 0000000000000000000001	Deudores Diversos Varios	0.00	60,199.23	60,199.23	0.00	
1123 0000000005 00000000000000000001 0028	MMCUFIDE SAN MATEO ATENCO	0.00	60,199.23	60,199.23	0.00	
1123 0000000005 00000000000000000001 0028	IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO		60,199.23	0.00		18/09/2024
1123 0000000005 00000000000000000001 0028	MMCUFIDE SAN MATEO ATENCO		0.00	60,199.23		14/10/2024
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	29,259,280.67	96,678.00	1,339,776.48	30,502,379.15	
1230	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	
1233	Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	
1233 0000000005	Edificios Administrativos	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	
1233 0000000005 0000000000000000000001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	
1233 0000000005 00000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	
1240	Bienes Muebles	5,085,644.58	96,678.00	418,367.35	5,407,333.93	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	738,119.61	79,510.00	138,818.65	678,810.96	
1241 0000000004	Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	79,510.00	90,667.50	391,995.80	
1241 0000000004 00000000000000000001	Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	79,510.00	90,667.50	391,995.80	
1241 0000000004 00000000000000000001 0003	Equipo de Computo y Accesorios	403,153.30	79,510.00	90,667.50	391,995.80	
1241 0000000004 00000000000000000001 0003	Equipo de Computo y Accesorios		12,800.00	0.00		05/05/2024
1241 0000000004 00000000000000000001 0003	Equipo de Computo y Accesorios		11,690.00	0.00		11/07/2024
1241 0000000004 00000000000000000001 0003	Equipo de Computo y Accesorios		13,680.00	0.00		14/11/2024
1241 0000000004 00000000000000000001 0003	Equipo de Computo y Accesorios		0.00	90,667.50		19/12/2024
1241 0000000004 00000000000000000001 0003	Equipo de Computo y Accesorios		13,780.00	0.00		19/12/2024
1241 0000000004 00000000000000000001 0003	Equipo de Computo y Accesorios		13,780.00	0.00		18/12/2024
1241 0000000004 00000000000000000001 0003	Equipo de Computo y Accesorios		13,780.00	0.00		19/12/2024
1241 0000000006 0000000000000000000001	Mobiliario y Equipo de Oficina	334,966.31	0.00	48,151.15	286,815.16	
1241 0000000006 0000000000000000000001	Mobiliario y Equipo de Oficina	334,966.31	0.00	48,151.15	286,815.16	
1241 0000000006 00000000000000000001 0005	Mobiliario y Equipo de Oficina	334,966.31	0.00	48,151.15	286,815.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGUEDAD
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		0.00	44,194.19		30/09/2024
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		0.00	44,194.19		31/10/2024
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		0.00	44,194.19		30/11/2024
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles		0.00	44,194.19		31/12/2024
2000	PASIVO	2,027,495.85	2,896,534.46	2,853,507.14	1,984,468.53	
2100	PASIVO CIRCULANTE	2,027,495.85	2,896,534.46	2,853,507.14	1,984,468.53	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,027,495.85	2,896,534.46	2,853,507.14	1,984,468.53	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	71,323.40	4,193.19	7,992.66	75,122.87	
2111 0000000001	Sueldos y Salarios por Pagar	71,323.40	4,193.19	7,992.66	75,122.87	
2111 0000000001 00000000000000000001	Personal DIF Admon. 2009-2012	71,323.40	4,193.19	7,992.66	75,122.87	
2111 0000000001 00000000000000000001 0002	Sueldos por Pagar	71,323.40	0.00	0.00	71,323.40	
2111 0000000001 00000000000000000001 0004	EMILIA MORALES GONZÁLEZ	0.00	4,193.19	4,193.19	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0004	EMILIA MORALES GONZÁLEZ		0.00	4,193.19		22/03/2024
2111 0000000001 00000000000000000001 0004	EMILIA MORALES GONZÁLEZ		4,193.19	0.00		17/04/2024
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,626.39	26,311.67	26,466.16	3,780.88	
2112 0000000001	Proveedores	3,626.39	26,311.67	26,466.16	3,780.88	
2112 0000000001 00000000000000000002	Proveedores 2019-2021	3,626.39	26,311.67	26,466.16	3,780.88	
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		3,626.39	26,311.67		
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		3,626.39	26,466.16		
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		0.00	0.00		19/06/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		0.00	3,780.88		31/07/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		0.00	3,780.88		31/07/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		0.00	3,780.88		31/07/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		0.00	3,780.88		01/10/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		0.00	3,780.88		30/11/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		0.00	3,780.88		30/11/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		0.00	3,780.88		30/11/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		3,780.88	0.00		11/11/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		3,780.88	0.00		11/11/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		3,780.88	0.00		11/11/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		3,780.88	0.00		20/12/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		3,780.88	0.00		20/12/2024
2112 0000000001 00000000000000000002 0012	ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V		3,780.88	0.00		20/12/2024
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,057,685.34	2,723,012.04	2,819,048.32	1,153,721.62	
2117 0000000001	Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	1,057,685.34	2,723,012.04	2,819,048.32	1,153,721.62	
2117 0000000001 00000000000000000001	Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	1,228,429.04	1,228,429.04	0.00	
2117 0000000001 00000000000000000001 0002	Retenciones de ISSEMYM	0.00	625,920.94	625,920.94	0.00	
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	Retenciones de ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solicario de Rescate		0.00	323.75		15/01/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	Retenciones de ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solicario de Rescate		0.00	231.25		15/01/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	Retenciones de ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solicario de Rescate		0.00	323.75		31/01/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	Retenciones de ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solicario de Rescate		0.00	231.25		31/01/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	Retenciones de ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solicario de Rescate		0.00	27,917.52		15/01/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	Retenciones de ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solicario de Rescate		0.00	27,668.47		31/01/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	Retenciones de ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solicario de Rescate		56,695.99	0.00		31/01/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	Retenciones de ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solicario de Rescate		0.00	323.75		15/02/2024



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGUEDAD
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	231.25		15/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	231.25		29/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	27,314.42		01/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,707.10		29/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		53,807.77	0.00		29/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		15/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		25/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,707.10		15/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,476.17		25/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		51,793.27	0.00		26/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		15/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		30/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,476.17		15/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,340.05		30/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		51,426.22	0.00		30/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		15/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		31/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	24,986.01		15/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	23,706.04		31/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		49,302.05	0.00		31/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		14/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		28/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	24,681.01		14/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,297.11		26/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		50,588.12	0.00		29/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		15/07/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		31/07/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,297.11		15/07/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,297.11		31/07/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		51,204.22	0.00		31/07/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		15/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		30/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,297.11		15/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,297.11		30/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		51,204.22	0.00		30/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		13/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		30/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,297.11		13/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,297.11		30/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		51,204.22	0.00		30/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		15/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	305.00		31/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	25,297.11		15/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		0.00	26,313.54		31/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	Rescibo Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de		52,220.65	0.00		31/10/2024



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rescate		0.00	305.00		15/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rescate		0.00	305.00		29/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rescate		0.00	26,313.54		15/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rescate		0.00	26,313.54		29/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rescate		53,237.08	0.00		30/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rescate		0.00	273.17		19/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rescate		0.00	305.00		13/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rescate		0.00	305.00		19/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rescate		0.00	26,313.56		13/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rescate		0.00	26,040.40		19/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Rescate		53,237.13	0.00		19/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	475,634.50	475,634.50	0.00	
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	427.00		15/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	305.00		15/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	427.00		31/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	305.00		31/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	21,166.97		15/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	20,978.14		31/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		43,609.11	0.00		31/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	427.00		15/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	305.00		15/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	305.00		29/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	20,709.70		01/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,491.03		29/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		41,237.73	0.00		29/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		15/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		25/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,491.03		15/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,315.94		25/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		39,269.47	0.00		26/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		15/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		30/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,315.94		15/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,212.73		30/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		38,991.17	0.00		30/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		15/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		31/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	18,944.30		15/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	17,973.84		31/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		37,380.64	0.00		31/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		14/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		28/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	18,713.06		14/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,180.19		26/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		38,355.75	0.00		29/06/2024



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		15/07/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		31/07/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,180.19		15/07/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,180.19		31/07/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		38,822.86	0.00		31/07/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		15/08/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		30/08/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,180.19		15/08/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,180.19		30/08/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		38,822.86	0.00		30/08/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		13/09/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		30/09/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,180.19		13/09/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,180.19		30/09/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		38,822.86	0.00		30/09/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		15/10/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		31/10/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,180.19		15/10/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,950.86		31/10/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		39,593.55	0.00		31/10/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		15/11/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		29/11/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,950.86		15/11/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,950.86		29/11/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		40,364.22	0.00		30/11/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	207.11		19/12/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		13/12/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	231.25		19/12/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,950.86		13/12/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	19,743.75		19/12/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		40,364.22	0.00		19/12/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual	0.00	126,873.60	126,873.60	0.00	
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	98.00		15/01/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		15/01/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	98.00		31/01/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		15/01/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,297.63		15/01/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,240.48		31/01/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,874.11	0.00		31/01/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	98.00		15/02/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		15/02/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		29/02/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,159.22		01/02/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,198.22		29/02/2024
2117 00000000001 00000000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,595.44	0.00		29/02/2024



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		15/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		25/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,198.22		15/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,198.22		25/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,536.44	0.00		25/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		15/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		30/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,198.22		15/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,166.98		30/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,505.20	0.00		30/04/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		15/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		31/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,085.72		15/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	4,861.96		31/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,087.68	0.00		31/05/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		14/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		28/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,085.72		14/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,157.12		26/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,382.84	0.00		29/06/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		15/07/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		31/07/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,157.12		15/07/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,157.12		31/07/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,454.24	0.00		31/07/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		15/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		30/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,157.12		15/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,157.12		30/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,454.24	0.00		30/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		13/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		0.00	70.00		30/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,157.12		13/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,157.12		30/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,454.24	0.00		30/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		30/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		15/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		31/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,157.12		15/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,687.53	0.00		31/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		31/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		15/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		29/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,390.41		15/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,390.41		29/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,920.82	0.00		30/11/2024



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CUENTA PÚBLICA 2024

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	62.69		19/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		13/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	70.00		19/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,390.41		13/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,327.72		19/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0002 009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual		10,920.82	0.00		19/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003	Retenciones de I.S.R.	1,056,371.79	1,494,583.00	1,590,619.28	1,152,408.07	
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.	1,088,734.56	1,491,780.00	1,588,660.13	1,185,614.69	
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		302,397.00	0.00		12/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	694.25		15/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		15/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	694.25		31/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		31/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	1,624.76		15/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	1,624.76		31/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	3,677.13		15/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	3,334.75		31/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	51,866.52		15/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	51,578.79		31/01/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		115,870.00	0.00		09/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	694.25		15/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		15/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		29/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	1,913.16		15/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	1,913.16		29/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	3,334.75		15/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	4,749.25		29/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	50,989.57		01/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	45,044.15		29/02/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	215.29		22/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	279.73		21/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	324.47		22/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		109,413.00	0.00		11/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		15/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	318.14		22/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		25/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	1,913.16		15/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	1,525.04		22/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	1,913.16		25/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	3,712.26		15/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	2,913.38		22/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	3,712.26		25/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	45,044.15		15/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	38,974.90		22/03/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	44,788.73		25/03/2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		146,992.00	0.00		08/04/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	387.52		15/04/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	387.52		30/04/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	1,759.86		15/04/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	1,759.86		30/04/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	3,234.28		15/04/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	3,740.94		30/04/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	44,788.73		15/04/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	44,545.96		30/04/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		100,292.00	0.00		09/05/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	387.52		15/05/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	387.52		31/05/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	1,759.86		15/05/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	2,222.77		31/05/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	3,252.86		15/05/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	3,252.86		31/05/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	44,054.84		15/05/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	41,064.01		31/05/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		49,511.00	0.00		10/06/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	387.52		14/06/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	387.52		28/06/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	1,616.18		14/06/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	1,874.25		28/06/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	3,252.86		14/06/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	6,662.21		28/06/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	43,667.31		14/06/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	44,453.22		26/06/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		102,301.00	0.00		09/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	387.52		15/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	177.62		19/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	387.52		31/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	1,913.16		15/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	745.09		19/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	1,913.16		31/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	4,884.17		15/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	1,346.10		19/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	4,215.92		31/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	44,453.22		15/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	18,597.31		19/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	44,453.22		31/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		123,474.00	0.00		08/08/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	387.52		15/08/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	387.52		30/08/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	1,913.16		15/08/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	1,913.16		30/08/2024



CUENTA PÚBLICA 2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	4,303.15		15/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	4,303.15		30/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	44,453.22		15/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	44,453.22		30/08/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	3,311.30		20/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		13/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.	102,114.00		0.00		17/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		30/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	1,913.16		13/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	1,913.16		30/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	4,104.26		18/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	4,104.26		30/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	44,453.22		13/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	44,453.22		30/09/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		105,028.00	0.00		11/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		15/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		31/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	3,605.12		15/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	2,187.27		31/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	4,644.52		15/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	4,644.52		31/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	44,453.23		15/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	46,024.68		31/10/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		106,335.00	0.00		13/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		15/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	177.62		15/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		29/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	2,500.02		19/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	739.11		15/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	2,500.02		29/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	4,104.26		15/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	1,923.71		15/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	3,968.35		29/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	46,024.67		15/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	19,315.00		15/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	46,024.67		29/11/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	135.68		19/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	105,014.56		30/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	9,905.38		31/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	4,955.05		31/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		13/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.	128,053.00		0.00		16/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	878.23		18/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	387.52		19/12/2024
2117 0000000001 0000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.		0.00	2,500.02		13/12/2024



ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	4,404.67		18/12/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	2,500.02		19/12/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	4,631.06		13/12/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	8,715.28		18/12/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	4,631.06		18/12/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	46,024.65		13/12/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	111,911.68		18/12/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R		0.00	45,693.90		19/12/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 002	10. Sobre Honorarios (I.S.R.)	-33,207.20	0.00	0.00	-33,207.20	
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio	844.43	2,803.00	1,959.15	0.58	
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		844.00	0.00		16/01/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		297.00	0.00		14/03/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		0.00	200.00		02/04/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		179.00	0.00		17/04/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		200.00	0.00		13/05/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		515.00	0.00		10/07/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		0.00	88.75		30/08/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		0.00	112.50		30/08/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		0.00	161.26		05/09/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		201.00	0.00		17/09/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		0.00	91.25		19/09/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		0.00	135.00		27/09/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		0.00	991.00		01/10/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		388.00	0.00		16/10/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		0.00	179.39		18/10/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 006	Retención de ISR por Servicio		179.00	0.00		13/11/2024
2117 0000000001 00000000000000000001 0005	Pensión Alimenticia	1,313.55	0.00	0.00	1,313.55	
2117 0000000001 00000000000000000001 0005 001	Pensión Alimenticia (a favor Ma. Fernanda Ramirez Giez Barcos)	1,313.55	0.00	0.00	1,313.55	
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	894,860.72	143,017.56	0.00	751,843.16	
2119 0000000002	Acreedores Diversos	894,860.72	143,017.56	0.00	751,843.16	
2119 0000000002 00000000000000000002	Convenio ISSEMYM	894,860.72	143,017.56	0.00	751,843.16	
2119 0000000002 00000000000000000002 0001	Convenio ISSEMYM (CPD/D33/033/2010)	894,860.72	143,017.56	0.00	751,843.16	
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	894,860.72	143,017.56	0.00	751,843.16	
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	599,119.61	69,734.02	0.00	529,385.59	
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		5,466.17	0.00		31/01/2024
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		5,543.22	0.00		29/02/2024
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		5,600.87	0.00		26/03/2024
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		5,659.12	0.00		30/04/2024
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		5,717.98	0.00		31/05/2024
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		5,777.45	0.00		29/06/2024
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		5,837.53	0.00		31/07/2024
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		5,898.24	0.00		30/08/2024
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		5,960.23	0.00		30/09/2024
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		6,021.56	0.00		31/10/2024
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		6,084.19	0.00		30/11/2024
2119 0000000002 00000000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)		6,147.46	0.00		19/12/2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	295,741.11	73,283.54	0.00	222,457.57	
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		6,433.65	0.00		31/01/2024
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		6,376.59	0.00		29/02/2024
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		6,318.94	0.00		26/03/2024
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		6,260.69	0.00		30/04/2024
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		6,201.64	0.00		31/05/2024
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		6,142.37	0.00		29/06/2024
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		6,062.28	0.00		31/07/2024
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		6,021.57	0.00		30/08/2024
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		5,959.58	0.00		30/09/2024
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		5,898.25	0.00		31/10/2024
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		5,835.63	0.00		30/11/2024
2119 0000000002 0000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)		5,772.35	0.00		19/12/2024
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,348,120.59	418,367.35	0.00	20,929,753.24	
3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	
3110	Aportaciones	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	
3111	Aportaciones	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	
3111 0000000001	Patrimonio	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	
3111 0000000001 00000000000000000001	Patrimonio	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	
3111 0000000001 00000000000000000001 0001	Patrimonio	460,197.40	0.00	0.00	460,197.40	
3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,887,923.19	418,367.35	0.00	20,469,555.84	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,887,923.19	418,367.35	0.00	20,469,555.84	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,887,923.19	418,367.35	0.00	20,469,555.84	
3221 0000000001	Resultado de Ejercicios Anteriores	-4,518,729.42	66,288.65	0.00	-4,585,018.07	
3221 0000000001 00000000000000000001	Resultado de Ejercicios Anteriores		66,288.65	0.00		19/12/2024
3221 0000000002	Resultado del Ejercicio 2008	1,516,368.62	5,990.00	0.00	1,510,388.62	
3221 0000000002 00000000000000000001	Resultado del Ejercicio 2008		5,990.00	0.00		19/12/2024
3221 0000000003	Resultado del Ejercicio 2009	-194,342.00	14,490.00	0.00	-208,832.00	
3221 0000000003 00000000000000000001	Resultado del Ejercicio 2009		14,490.00	0.00		19/12/2024
3221 0000000004	Resultado del Ejercicio 2010	153,659.78	34,496.70	0.00	119,163.08	
3221 0000000004 00000000000000000001	Resultado del Ejercicio 2010		34,496.70	0.00		19/12/2024
3221 0000000005	Resultado del Ejercicio 2011	759,114.78	6,500.00	0.00	752,614.78	
3221 0000000005 00000000000000000001	Resultado del Ejercicio 2011		6,500.00	0.00		19/12/2024
3221 0000000006	Resultado del Ejercicio 2012	-325,069.98	14,848.00	0.00	-339,918.98	
3221 0000000006 00000000000000000001	Resultado del Ejercicio 2012		14,848.00	0.00		19/12/2024
3221 0000000007	Resultado del Ejercicio 2013	1,463,370.52	14,832.17	0.00	1,448,538.35	
3221 0000000007 00000000000000000001	Resultado del Ejercicio 2013		14,832.17	0.00		19/12/2024
3221 0000000008	Resultado del Ejercicio 2014	-228,697.53	31,967.93	0.00	-260,665.46	
3221 0000000008 00000000000000000001	Resultado del Ejercicio 2014		31,967.93	0.00		19/12/2024
3221 0000000009	Resultado del Ejercicio 2015	455,537.28	56,210.62	0.00	399,326.66	
3221 0000000009 00000000000000000001	Resultado del Ejercicio 2015		56,210.62	0.00		19/12/2024
3221 0000000010	Resultado del Ejercicio 2016	477,307.42	10,729.34	0.00	466,578.08	
3221 0000000010 00000000000000000001	Resultado del Ejercicio 2016		10,729.34	0.00		19/12/2024
3221 0000000011	Resultado del Ejercicio 2017	81,747.34	17,290.94	0.00	64,456.40	
3221 0000000011 00000000000000000001	Resultado del Ejercicio 2017		17,290.94	0.00		19/12/2024

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: SAN MATEO ATENCO Clave: 3041

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
3221 00000000012	Resultado del Ejercicio 2018	132,844.13	144,732.00	0.00	-11,887.87	
3221 00000000012	Resultado del Ejercicio 2018		144,732.00	0.00		19/12/2024
3221 00000000013	Resultado de Ejercicio 2019	18,741,007.18	0.00	0.00	18,741,007.18	
3221 00000000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-383,067.77	0.00	0.00	-383,067.77	
3221 00000000015	Resultado del Ejercicio 2021	1,214,464.33	0.00	0.00	1,214,464.33	
3221 00000000016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	645,935.30	0.00	0.00	645,935.30	
3221 00000000017	Resultado del Ejercicio 2023	896,473.21	0.00	0.00	896,473.21	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 DIRECTORA GENERAL
 C. MARIA DEL RAYO GONZALEZ VILLAR


 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA
 M. EN A.P. OFELIA MORA RESENDIZ

