



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,519,075.38	3,107,682.88	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,039,331.67	1,939,606.88
Efectivo	-0.01	4,999.99	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	71,323.40	77,329.68
Bancos/Tesoreria	4,519,075.39	3,102,682.89	Proveedores por pagar a Corto Plazo	34,248.88	26,996.10
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectacion Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	967,379.77	856,981.66
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	111,370.36	110,038.36	Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	966,379.62	978,299.44
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	111,370.36	110,038.36	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Prstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,741,260.40	4,741,260.40	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	603,590.57	603,590.57	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	587,583.54	587,583.54	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	3,543,497.49	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	6,588.80	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provision para Pension a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO-CIRCULANTE	0.00	0.00
(Depreciaciones Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	-4,033,705.36	-3,959,194.22	TOTAL PASIVO	2,039,331.67	1,939,606.88
(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	-1,574,890.56	-1,542,080.34	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-2,458,814.80	-2,417,113.88	Aportaciones	460,197.40	460,197.40
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	Aportaciones	460,197.40	460,197.40
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,560,150.83	1,321,662.26



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacn de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	Provision para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,630,445.74	3,217,721.24	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudacion por Participar	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,039,331.67	1,939,606.88
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Prstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,686,133.00	19,686,133.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	19,686,133.00	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00			



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

	Mes Actual	Mes Anterior		Mes Actual	Mes Anterior
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,560,150.83	1,321,662.26
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	19,964,453.88	19,964,453.88
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	19,964,453.88	19,964,453.88
Estimacion Por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revaluos	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios en Politicas Contables	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	20,393,688.04	20,468,199.18	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	25,024,133.78	23,685,920.42	Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio		
			Resultado por posicion monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posicion monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	22,984,802.11	21,746,313.54
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,024,133.78	23,685,920.42
Cuentas de Orden					
Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00			
Contrato de Concesion por Bienes	0.00	0.00			
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00			
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00			
Avales Otorgados	0.00	0.00			
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00			
Fondos en Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00			

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Desincorporacion de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
Almacen	0.00	0.00
Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
Fideicomiso para Capacitacion Investigacion y Educacion Medica Continua	0.00	0.00
Capacitacion Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
Recursos Federales Programables	0.00	0.00
Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
Regularizacion de Donacion de Bienes Recibidos	0.00	0.00
Derechos Actuariales de Servidores Publicos	0.00	0.00
Reservas Actuariales	0.00	0.00
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
Fianzas Contratadas	0.00	0.00
Contratacion de Fianzas	0.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
Aportacion para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
Medicamentos en Consignacion	0.00	0.00
Consignacion de Medicamentos	0.00	0.00
Insumos Medicos en Administracion	0.00	0.00
Administracion de Insumos Medicos	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,250,855.00	26,250,855.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,407,096.47	14,115,356.25
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,843,758.53	12,135,498.75
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	25,749,811.00	25,749,811.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	50,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	176,120.00	176,120.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	274,924.00	274,924.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	15,831,132.74	17,226,392.81
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	50,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	104,601.14	116,520.95
Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	274,924.00	274,924.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	71,518.86	59,599.05
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	9,918,678.26	8,523,418.19
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones Subsidios	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuentas de Orden	Mes Actual	Mes Anterior
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	105,003,420.00	105,003,420.00

ENCARGADA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DIF

L.C Y F. GLORIA PEDROZO
GONZÁLEZ



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO
GONZALEZ



Fecha de Elaboración: 27/07/2023



TÍTULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL

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

Hoja 9 de 9



DIF MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 041
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,213,576.16	2,708,259.78
INGRESOS DE GESTION	255,820.64	82,155.87
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	255,820.64	82,155.87
PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,957,755.52	2,626,103.91
PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,957,755.52	2,626,103.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,213,576.16	2,708,259.78
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	6,573,888.57	1,185,208.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	398,271.54	25,192.12
SERVICIOS GENERALES	1,551,258.08	184,859.79
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,523,418.19	1,395,260.07
EGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	368,495.71	74,511.14
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,891,913.90	1,469,771.21
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,321,662.26	1,238,488.57



ENCARGADA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
DIF
SAN MATEO ATENCO

L.C Y F. GLORIA
PEDROZO GONZÁLEZ



TESORERO DIF
DIF
SAN MATEO ATENCO

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



CONTRALORÍA INTERNA DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF
DIF
SAN MATEO ATENCO

TITULAR DEL
ORGANO INTERNO DE

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



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO					
3111 Aportaciones	460,197.40	460,197.40	460,197.40		460,197.40
3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00		0.00
3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	1,321,662.26	2,560,150.83		2,560,150.83
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	19,964,453.88	19,964,453.88	19,964,453.88		19,964,453.88
3231 Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00		0.00
3232 Revaluo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00		0.00
3233 Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00		0.00
3234 Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00		0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00		0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00		0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00		0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00		0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00		0.00
3311 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00		0.00
3321 Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00		0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2023	20,424,651.28	21,746,313.54	22,984,802.11		22,984,802.11


 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
L.C Y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ


 TESORERO DIF
L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ


 CONTRALORÍA INTERNA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL ESCAMILLA



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 041

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	3,217,721.24	5,209,591.78	3,796,867.28	4,630,445.74	1,412,724.50
Efectivo	4,999.99	317,950.44	322,950.44	-0.01	-5,000.00
Bancos/Tesorería	3,102,682.89	4,890,309.34	3,473,916.84	4,519,075.39	1,416,392.50
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	110,038.36	1,332.00	0.00	111,370.36	1,332.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	27,649,596.20	0.00	74,511.14	27,575,085.06	-74,511.14
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	603,590.57	0.00	0.00	603,590.57	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	3,543,497.49	0.00	0.00	3,543,497.49	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	1,542,080.34	0.00	32,810.22	1,509,270.12	-32,810.22
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



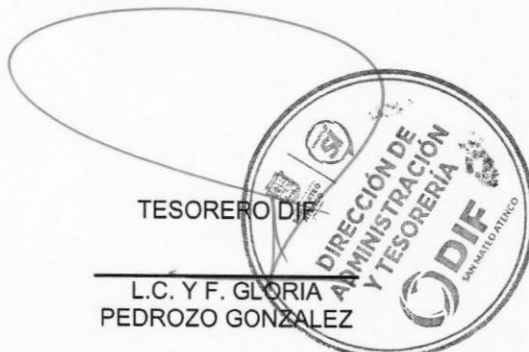
Dif municipal SAN MATEO ATENCO 041
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	2,417,113.88	0.00	41,700.92	2,375,412.96	-41,700.92
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	31,604,308.86	5,209,591.78	3,871,378.42	32,942,522.22	1,338,213.36

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 L.C Y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ



TESORERO DIF
 L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ



CONTRALORÍA INTERNA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
 TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
 L.C.P. Y A.P. JOSE MANUEL ESCAMILLA



Dif municipal SAN MATEO ATENCO 041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TITULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
Ingresos por Clasificar	pesos	México	0.00	0.00
Personales por pagar a Corto Plazo	pesos	México	77,329.68	71,323.40
Proveedores por pagar a Corto Plazo	pesos	México	26,996.10	34,248.88
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	pesos	México	856,981.66	967,379.77
Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	pesos	México	978,299.44	966,379.62
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	pesos	México	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	pesos	México	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos en Garantia a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision para contingencias a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Recaudacion por Participar	pesos	México	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	pesos	México	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	pesos	México	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos en Garantia a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provisión para Pension a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Totales:			1,939,606.88	2,039,331.67

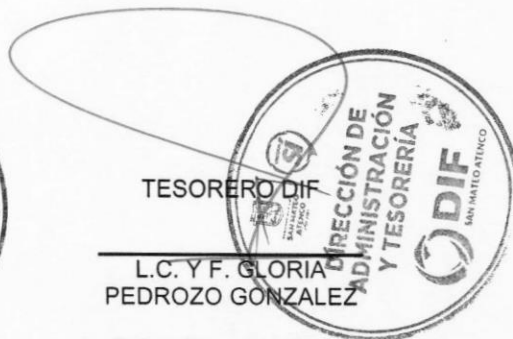
ENCARGADA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

L.C Y F. GLORIA
PEDROZO GONZÁLEZ



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
CUENTAS DE ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo	-5,000.00	0.00
Bancos/Tesoreria	0.00	1,416,392.50
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectacion Especifica	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	1,332.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Pl	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
Almacn de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00
Prstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Software	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	0.00	32,810.22
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	41,700.92
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00
CUENTAS DE PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	-6,006.28
Proveedores por pagar a Corto Plazo	7,252.78	0.00
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	110,398.11	0.00
Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	-11,919.82
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provision para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Recaudacion por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Crditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision para Pension a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Asignaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
PATIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,238,488.57	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalu de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Revalu de Bienes Muebles	0.00	0.00
Revalu de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Otros Revaluos	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Cambios en Politicas Contables	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
Resultado por posicion monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA

ORIGEN

APLICACION

ENCARGADA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

L.C Y F. GLORIA
PEDROZO GONZÁLEZ



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZÁLEZ



CONTRALORÍA INTERNA DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF



TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE

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

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 041
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	337,976.51	255,820.64
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,423,859.43	9,797,755.52
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,000.00	5,000.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,700,000.00	6,200,000.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	6,599,180.90	5,603,995.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	425,762.46	400,570.34
SERVICIOS GENERALES	1,643,475.33	1,478,623.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,798,417.25	8,775,387.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,705,000.00	6,205,000.00
PAGO A ACREEDORES	1,496,264.45	1,384,627.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,201,264.45	7,589,627.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-1,411,392.50	1,185,760.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,597,152.80	

ENCARGADA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

L.C Y F. GLORIA
PEDROZO GONZÁLEZ



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



CONTRALORÍA INTERNA DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF

TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE

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

