



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
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,630,445.74</b>	<b>3,217,721.24</b>	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			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	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,039,331.67</b>	<b>1,939,606.88</b>
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 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
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,217,721.24</b>	<b>5,209,591.78</b>	<b>3,796,867.28</b>	<b>4,630,445.74</b>	<b>1,412,724.50</b>
Efectivo	4,999.99	317,950.44	322,950.44	-0.01	-5,000.00
Bancos/Tesoreria	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 Afectacion Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	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 Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prstamos 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 Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas 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 Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacn 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
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>27,649,596.20</b>	<b>0.00</b>	<b>74,511.14</b>	<b>27,575,085.06</b>	<b>-74,511.14</b>
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	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
Prstamos 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 Publico	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 Administracion	603,590.57	0.00	0.00	603,590.57	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00
Vehiculos 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 Biologicos	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
(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	1,542,080.34	0.00	32,810.22	1,509,270.12	-32,810.22
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

SAN MATEO ATENCO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233					Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005				Edificios Administrativos	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005	0000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
1233	0000000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
Totales						19,686,133.00	0.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00

ELABORO

P.L.C GUADALUPE SARA  
VILLAMARES

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

Fecha Elaboración:04/08/2023

Hoja: 1 de 1