

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

| ACTIVO | Mes Actual | Mes Anterior | PASIVO | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 7,239,078.07 | 6,670,715.16 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,797,537.04 | 1,760,293.18 |
| Efectivo | 4,999.99 | 4,999.99 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 71,323.40 | 71,323.40 |
| Bancos/Tesoreria | 7,234,078.08 | 6,665,715.17 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 3,626.39 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con 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 | 902,871.61 | 850,081.54 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 124,083.32 | 119,401.44 | 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 | 823,342.03 | 835,261.85 |
| 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 | 124,083.32 | 119,401.44 | 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 |
| Inventory de Mercancias para Venta | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventory de Mercancias Terminadas | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventory de Mercancias en Proceso de Elaboracion | 0.00 | 0.00 | | | |

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | Mes Actual | Mes Anterior | | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Transito | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administracion a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacen de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes 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 | Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantia | 0.00 | 0.00 | Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Provision para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 7,363,161.39 | 6,790,116.60 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Recaudacion por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos Circulantes | 1,797,537.04 | 1,760,293.18 |
| Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| Prstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,686,133.00 | 19,686,133.00 | Deuda Publica a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 19,686,133.00 | 19,686,133.00 | Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar 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 2024

| | Mes Actual | Mes Anterior | | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 0.00 | 0.00 | Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 5,098,444.58 | 5,085,644.58 | Crditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administracion | 750,919.61 | 738,119.61 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio | 797,438.68 | 797,438.68 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 3,543,497.49 | 3,543,497.49 | Fondos en Garantia a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria otros Equipos y Herramientas | 6,588.80 | 6,588.80 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biologicos | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Provision para Pension a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Provision para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| (Depreciaciones Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | -4,947,080.59 | -4,870,484.34 | Total del Pasivo | 1,797,537.04 | 1,760,293.18 |
| (Depreciacion Acumulada de Inmuebles) | -1,968,613.20 | -1,935,802.98 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Depreciacion Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | -2,978,467.39 | -2,934,681.36 | Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido | | |
| 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 | Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica/Patrimonio Generado | | |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 4,055,000.75 | 3,582,996.07 |

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | Mes Actual | Mes Anterior | | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------|---------------|
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 20,887,923.19 | 20,887,923.19 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Estimacion Por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio | | |
| Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultado por posicion monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 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 | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 25,403,121.34 | 24,931,116.66 |
| Bienes en Concesion | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 27,200,658.38 | 26,691,409.84 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 19,837,496.99 | 19,901,293.24 | | | |
| Total del Activo | 27,200,658.38 | 26,691,409.84 | | | |

| Cuentas de Orden | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|------------|--------------|
| CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 |
| Valores | 0.00 | 0.00 |
| Emision de Obligaciones | 0.00 | 0.00 |
| Avales y Garantias | 0.00 | 0.00 |
| Juicios | 0.00 | 0.00 |
| Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Concesionados o en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Bajo Contrato en Concesion | 0.00 | 0.00 |
| Contrato de Concesion por Bienes | 0.00 | 0.00 |

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

| Cuentas de Orden | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|------------|--------------|
| Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas de Orden No Presupuestarias | 0.00 | 0.00 |
| Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| Fondos en Desincorporacion (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| Desincorporacion de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| Almacen | 0.00 | 0.00 |
| Articulos Disponibles por el Almacen | 0.00 | 0.00 |
| Articulos Distribuidos por El Almacen | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

| Cuentas de Orden | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|----------------|----------------|
| 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 |
| 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 |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 114,992,032.00 | 114,992,032.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 31,721,919.00 | 31,721,919.00 |

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

| Cuentas de Orden | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|---------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 13,682,990.81 | 15,945,515.58 |
| 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 | 18,038,928.19 | 15,776,403.42 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 28,240,668.00 | 28,240,668.00 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 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 | 146,840.00 | 146,840.00 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 260,500.00 | 260,500.00 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 17,690,229.06 | 19,404,152.90 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 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 | 83,614.56 | 99,160.76 |
| Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 247,700.00 | 260,500.00 |
| 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 |

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

| Cuentas de Orden | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|------------|--------------|
| 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 |
| 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 | 63,225.44 | 47,679.24 |
| 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 Ejercicio de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercicio de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercicio de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercicio de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercicio de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercicio de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercicio de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| Cuentas de Orden | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|----------------|----------------|
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 10,550,438.94 | 8,836,515.10 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias | 0.00 | 0.00 |
| Asignaciones Subsidios | | |
| 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 Pública | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 12,800.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Total de Cuentas de Cierre y Orden | 120,939,854.00 | 120,939,854.00 |



DIRECTORA GENERAL DIF

C.ENRIQUETA ESPINOZA
SERRANO



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

Fecha de Elaboración: 02/08/2024



TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL

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

Autorización e Historia: El DIF se crea a partir del 06 de Septiembre de 1995, mediante la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social en sus artículos 9,18 y 2.

Panorama Económico y Financiero: El DIF estuvo operando financieramente por las participaciones recibidas por parte del H. Ayuntamiento y los ingresos de los diferentes rubros para su operatividad.

Organización y Objeto Social: Es la integración de la sociedad mediante los programas de mejoramiento de calidad de vida y proporcionando asistencia social a la población mas vulnerable y desfavorecida, teniendo como su objetivo la asistencia social mediante el desarrollo social y combate a la pobreza, así como el desarrollo integral de la familia y atención a las personas con capacidades diferentes.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se han estado realizando mediante la normatividad emitida por la CONAC, de acuerdo a los postulados basicos y la normatividad para la elaboracion de los Estados financieros.

Políticas de Contabilidad Significativas: De acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Contabilidad se han estado realizandos los movimientos contables.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: La entidad no lleva este tipo de posicionamientos extranjeros que puedan afectar sus Estados Financieros.

Reporte Analítico del Activo: Se han estado realizando los movimientos para el Activo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No existen movimientos en estos rubros.

Reporte de la Recaudación: Se a realizado lo implementado por parte del DIF para lograr la recaudación presupuestada en el mes

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se a estado realizando el pago de la Deuda contraída por la Administración 2009-2012 ante el ISSEMMYD cumpliendo en tiempo y forma.

Calificaciones Otorgadas: No existe calificacion puesto que no se tenido transacciones crediticias.

Proceso de Mejora: Se han realizado los controles internos mediante el mejor manejo financiero, para que los programas llegen a sus metas establecidas.

Información por Segmentos: Solo cuando sea necesario o requerido se informara por segmentos la situación financiera del DIF

Eventos Posteriores al Cierre: El DIF informara sobre eventos que afecten economicamente cuando no se conosca la fecha de cierre, los cuales no se realizaran por cambio de administracion.

Partes Relacionadas: no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: las personas responsables de remitir la información de la Cuenta Pública son aquellas responsables de llevar y tener el control operativo, administrativo y financiero del DIF.

Tesorera DIF

L. C. y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ



I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El saldo reflejado en caja corresponde administraciones anteriores.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Se realizaron movimientos de bajas de saldos durante el mes.

Inventarios: No aplica para el DIF

Almacenes: No aplica para el DIF

Inversiones Financieras: No aplica para el DIF

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Durante el mes no se afecto el patrimonio.

Estimaciones y Deterioros: No hay estimaciones, ni deterioros.

Otros Activos: No existe saldo en otros activos dentro del mes.

PASIVO (9)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios: Los ingresos recaudados por parte del DIF son los presupuestados, las instalaciones se han estado aperturando, derivado que la entidad se dedica al apoyo al sector vulnerable así mismo con a la rehabilitación debido a ello se a tenido un ingreso y el ayuntamiento las participaciones, solamente para que los programas que están activos sean los suficientes para brindar una mejor atención hacia la ciudadanía que requiere de los servicios aperturados acudiendo a la entidad.

Gastos y Otras Pérdidas: Los gastos fueron los realizados por el pago de nominas, solo se realizaron gastos de servicios para el funcionamiento de la entidad como telefonía, pago a CFE y proveedores que han prestado los servicios a la entidad.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Se obtuvo un resultado positivo por parte de DIF.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Los movimientos representados dentro de los flujos son los generados durante el mes, así mismo los gastos corrientes de los programas para su funcionamiento.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Se obtuvo el ingreso presupuestado por parte de la entidad debido al inicio de ejercicio fiscal de áreas de la entidad y se recibieron las participaciones, la población se acerco a las terapias debido a que ya está en funcionamiento la CRIS en un aforo de 95% se tuvo un egreso debido a los gastos derivados de pago por servicios, compras, gastos y salarios.

Tesorera DIF

L_C_y_F_GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y TESORERÍA

 **DIF**
SAN MATEO ATENCO



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de junio de 2024



Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores: No se llevan a cabo en el DIF

Emisión de Obligaciones: No se llevan a cabo en el DIF

Avalés y Garantías: No se llevan a cabo en el DIF

Juicios: No se llevan a cabo en el DIF

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No se llevan a cabo en el DIF

Bienes en Concesión y en Comodato: No se llevan a cabo en el DIF

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Los registros se llevarán a cabo conforme a los estipulado dentro de los lineamientos derivado a los ingresos por ejecutar y lo recaudado conforme a los lineamientos establecidos.

Cuentas de Egresos: Los registros en las cuentas de orden de egresos fueron los autorizados en el presupuesto y los ejercidos en cada uno de sus rubros así mismo los devengados dentro del mes.

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

Tesorera DIF

L. C_y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ





DIF MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES |
|--|-----------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 12,802,492.42 | 15,065,017.19 |
| INGRESOS DE GESTION | 343,580.52 | 416,453.32 |
| 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 | 343,580.52 | 416,453.32 |
| PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL | 12,458,911.90 | 14,648,563.87 |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 12,458,911.90 | 14,648,563.87 |
| 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 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otras Beneficios | 12,802,492.42 | 15,065,017.19 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,652,617.12 | 7,824,287.53 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 664,733.21 | 812,053.73 |
| SERVICIOS GENERALES. | 1,519,164.77 | 1,914,097.68 |
| Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO. | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES. | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y OTROS ANALOGOS. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS. | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR. | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS. | 0.00 | 0.00 |
| Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA. | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA. | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA. | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS. | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS. | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 382,981.25 | 459,577.50 |
| Estimacion, Depreciaciones, Deterioros, Obssolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminucion de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| Inversion Publica no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,219,496.35 | 11,010,016.44 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DEAHORRO) | 3,582,996.07 | 4,055,000.75 |

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

DIRECTORA GENERAL
DIFC.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO

TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZTITULAR DEL
ÓRGANO 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 2024

| 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 Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 3,582,996.07 | 4,055,000.75 | | 4,055,000.75 |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores | 20,887,923.19 | 20,887,923.19 | 20,887,923.19 | | 20,887,923.19 |
| 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 |
| 324 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 2024 | 21,348,120.59 | 24,931,116.66 | 25,403,121.34 | | 25,403,121.34 |



DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOSA SERRANO



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



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

Estado Analítico del Activo

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERÍODO | ABONOS DEL PERÍODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERÍODO |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| ACTIVO | 35,666,416.02 | 3,784,687.65 | 3,275,439.11 | 36,175,664.56 | 509,248.54 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 6,790,116.60 | 3,771,887.65 | 3,198,842.86 | 7,363,161.39 | 573,044.79 |
| Efectivo y Equivalentes | 6,670,715.16 | 3,762,524.77 | 3,194,161.86 | 7,239,078.07 | 568,362.91 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 119,401.44 | 9,362.88 | 4,681.00 | 124,083.32 | 4,681.88 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 28,876,299.42 | 12,800.00 | 76,596.25 | 28,812,503.17 | -63,796.25 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes y Muebles Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,686,133.00 | 0.00 | 0.00 | 19,686,133.00 | 0.00 |
| Bienes y Muebles | 5,085,644.58 | 12,800.00 | 0.00 | 5,098,444.58 | 12,800.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Depreciaciones Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | 4,104,521.84 | 0.00 | 76,596.25 | 4,027,925.59 | -76,596.25 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación Por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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



DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



TITULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DE

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

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIOD | SALDO FINAL DEL PERIOD |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 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 | | | | |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | pesos | México | 71,323.40 | 71,323.40 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | pesos | México | 3,626.39 | 0.00 |
| 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 Pública por Pagar a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | pesos | México | 850,081.54 | 902,871.61 |
| Devolución 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 | 835,261.85 | 823,342.03 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| 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 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores de la Deuda Pública 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 Garantía a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Fondos en Administración 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 Garantía a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para contingencias a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiónes a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Recaudación 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 | | | | |
| 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 Pública Interna a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos de la Deuda Pública 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 |

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 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 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Provision para Pension a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Provision para Contingencias a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Totales: | | | 1,760,293.18 | 1,797,537.04 |



DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



TÍTULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL
ORGANISMO
DESCENTRALIZADO

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| NOMBRE DE LA CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|--|--------|------------|
| CUENTAS DE ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesoreria | 0.00 | 568,362.91 |
| 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 | 4,681.88 |
| 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 Plazo | 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 |
| Almacén 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 |
| Estimación 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 |
| Préstamos 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 | 12,800.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos 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 2024

| 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 | 43,786.03 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biologicos | 0.00 | 0.00 |
| Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Efectos Formulacion y Evaluacion de Proyectos | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre bienes en regimen 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 | 0.00 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.00 | -3,626.39 |
| 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 | 52,790.07 | 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 | | |
| 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 2024

| 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 | | |
| 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 |
| Creditos 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 | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 472,004.68 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Revaluo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| Revaluo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Revaluo 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 2024

| NOMBRE DE LA CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---------------------|--------|------------|
|---------------------|--------|------------|



DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



TÍTULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL
ORGANISMO
DESCENTRALIZADO

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

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------|---------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 416,453.32 | 343,580.52 |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 14,609,054.87 | 12,419,402.90 |
| TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS | 10,810.00 | 10,810.00 |
| TRASPASOS ENTRE BANCOS | 10,654,172.00 | 9,154,172.00 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,607,748.41 | 5,618,427.83 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 749,601.40 | 664,140.20 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,829,778.29 | 1,441,134.06 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 16,503,362.09 | 14,204,263.33 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 74,659.32 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión | 74,659.32 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Aplicación | | |
| TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS | 10,810.00 | 10,810.00 |
| TRASPASOS ENTRE BANCOS | 10,654,172.00 | 9,154,172.00 |
| PAGO A ACREDITORES | 1,504,363.69 | 1,348,287.16 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 12,169,345.69 | 10,513,269.16 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | -568,362.91 | 3,690,994.17 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 7,239,078.07 | |



DIRECTORA GENERAL
DIF

C.ENRIQUETA
ESPINOZA SERRANO



TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ



TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL DEL
ORGANISMO
DESCENTRALIZADO

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

Dif municipal SAN MATEO ATENCO 3041
 Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO | MOVIMIENTOS JUNIO | | SALDO |
|--------|--|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 1111 | Efectivo | 4,999.99 | 318,993.71 | 318,993.71 | 4,999.99 |
| 1112 | Bancos/Tesoreria | 6,665,715.17 | 3,443,531.06 | 2,875,168.15 | 7,234,078.08 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 119,401.44 | 9,362.88 | 4,681.00 | 124,083.32 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 19,686,133.00 | 0.00 | 0.00 | 19,686,133.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 738,119.61 | 12,800.00 | 0.00 | 750,919.61 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio | 797,438.68 | 0.00 | 0.00 | 797,438.68 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 3,543,497.49 | 0.00 | 0.00 | 3,543,497.49 |
| 1246 | Maquinaria otros Equipos y Herramientas | 6,588.80 | 0.00 | 0.00 | 6,588.80 |
| 1261 | (Depreciacion Acumulada de Inmuebles) | 1,935,802.98 | 0.00 | 32,810.22 | 1,968,613.20 |
| 1263 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | 2,934,681.36 | 0.00 | 43,786.03 | 2,978,467.39 |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 71,323.40 | 0.00 | 0.00 | 71,323.40 |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 3,626.39 | 3,626.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 850,081.54 | 148,837.71 | 201,627.78 | 902,871.61 |
| 2119 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 835,261.85 | 11,919.82 | 0.00 | 823,342.03 |
| 3111 | Aportaciones | 460,197.40 | 0.00 | 0.00 | 460,197.40 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 20,887,923.19 | 0.00 | 0.00 | 20,887,923.19 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 343,580.52 | 0.00 | 72,872.80 | 416,453.32 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 12,458,911.90 | 146,410.00 | 2,336,061.97 | 14,648,563.87 |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 8,836,515.10 | 1,713,923.84 | 0.00 | 10,550,438.94 |
| 5500 | Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 382,981.25 | 76,596.25 | 0.00 | 459,577.50 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 31,721,919.00 | 0.00 | 0.00 | 31,721,919.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 15,945,515.58 | 2,408,934.77 | 146,410.00 | 13,682,990.81 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 2,555,344.77 | 2,555,344.77 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 15,776,403.42 | 146,410.00 | 2,408,934.77 | 18,038,928.19 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 28,240,668.00 | 0.00 | 0.00 | 28,240,668.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 146,840.00 | 0.00 | 0.00 | 146,840.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 260,500.00 | 0.00 | 0.00 | 260,500.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 19,404,152.90 | 0.00 | 1,713,923.84 | 17,690,229.06 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 99,160.76 | 0.00 | 15,546.20 | 83,614.56 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 260,500.00 | 0.00 | 12,800.00 | 247,700.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,713,923.84 | 1,713,923.84 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,713,923.84 | 1,713,923.84 | 0.00 |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 47,679.24 | 15,546.20 | 0.00 | 63,225.44 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 8,836,515.10 | 1,713,923.84 | 0.00 | 10,550,438.94 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 |