



DIF MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 3041

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en pesos)

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACION DEL PERIODO |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| ACTIVO | 23,560,359.83 | 4,143,529.40 | 2,733,194.15 | 24,970,695.08 | 1,410,335.25 |
| Activo Circulante | 4,865,981.12 | 4,115,689.40 | 2,663,834.69 | 6,317,835.83 | 1,451,854.71 |
| Efectivo Y Equivalentes | 4,745,282.00 | 4,115,689.40 | 2,663,834.69 | 6,197,136.71 | 1,451,854.71 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 120,699.12 | 0.00 | 0.00 | 120,699.12 | 0.00 |
| 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 |
| Estimacion 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 | 18,694,378.71 | 27,840.00 | 69,359.46 | 18,652,859.25 | -41,519.46 |
| 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 Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,686,133.00 | 0.00 | 0.00 | 19,686,133.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes | -5,755,709.52 | 0.00 | 69,359.46 | -5,825,068.98 | -69,359.46 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimacion 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 |
| Bienes Muebles | 4,763,955.23 | 27,840.00 | 0.00 | 4,791,795.23 | 27,840.00 |

"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. MARÍA DEL RAYO GONZÁLEZ VILLAR



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA

M. EN A.P. OFELIA MORA RESÉNDIZ

Fecha de Elaboración: 30/07/2025



TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

L. EN C.P. Y.F. MIGUEL ANGEL TÉLLEZ PÉREZ

Hoja 1 de 1

