

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	2,236,629.33	1,839,697.13	PASIVO	332,519.66	342,421.63
ACTIVO CIRCULANTE	937,069.96	892,622.76	PASIVO CIRCULANTE	332,519.66	342,421.63
Efectivo y Equivalentes	936,274.03	891,826.83	Cuentas por pagar a Corto Plazo	332,519.66	342,421.63
Efectivo	5,500.00	0.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	19,794.00	19,794.00
Bancos/Tesorería	930,774.03	891,826.83	Proveedores por pagar a Corto Plazo	249,362.78	254,948.31
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 Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 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	63,362.88	67,679.32
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	795.93	795.93	Devoluciones 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	0.00	0.00
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	795.93	795.93	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 Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública 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 Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Transito	0.00	0.00			

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes 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 Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	937,069.96	892,622.76	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,299,559.37	947,074.37	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	332,519.66	342,421.63
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 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			

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	977,620.03	619,407.79	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	543,916.00	185,703.76	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,576.64	13,576.64	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	420,127.39	420,127.39			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	493,660.62	493,660.62	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	493,660.62	493,660.62	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	171,721.28	165,994.04	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	171,721.28	165,994.04	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
			TOTAL PASIVO	332,519.66	342,421.63
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,904,109.67	1,497,275.50
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,904,109.67	1,497,275.50
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	249,089.60	-157,744.57
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	249,089.60	-157,744.57
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,655,020.07	1,655,020.07
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,299,559.37	947,074.37	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,655,020.07	1,655,020.07
			Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	2,236,629.33	1,839,697.13	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado			1,904,109.67	1,497,275.50
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición 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 Exceso o Insuficiencia en la Actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			1,904,109.67	1,497,275.50
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			2,236,629.33	1,839,697.13
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,806,373.00	19,806,373.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,234,460.36	17,836,402.88		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,571,912.64	1,969,970.12		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,806,373.00	19,806,373.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,648,858.82	17,196,452.17		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		

IMCUFIDE SAN MATEO ATENCO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	217,504.65	223,285.50		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,940,009.53	2,386,635.33		

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



**GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO
ATENCO
2025-2027**

IMCUFIDE

CLARA ZOTH ZEPEDA SEGURA
DIRECTORA GENERAL



**GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO
ATENCO
2025-2027**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS IMCUFIDE**

MTRA. ADA ISABEL LEON UGARTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JOSE MANUEL ESCAMILLA ZEPEDA
CONTRALOR INTERNO



**GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO
ATENCO
2025-2027**

**CONTRALORIA
IMCUFIDE**