

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		6,414,285.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,318,926.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,060,908.73	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	1,060,908.73	7,733,211.61
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,871,693.70
Bienes Muebles		163,478.88
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	623,213.48	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	623,213.48	8,035,172.58
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,695,844.26
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	1,695,844.26
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,731,973.28	
Resultados de Ejercicios Anteriores	48,132.96	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	15,780,106.24	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	17,464,228.45	17,464,228.45

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMÉNEZ

L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA