

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 0041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	21,834,539.71	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,260,415.12	
Derechos a recibir bienes y servicios	12,391,742.84	
Inventarios		
Almacenes	42,503.65	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	45,529,201.32	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		32,042,768.75
Bienes Muebles		1,800,202.81
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		11,866.36
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	0.00	33,854,837.92
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,227,533.83	
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	13,227,533.83	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 0041

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	128,681.27	
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	128,681.27	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		9,370,891.81
Donaciones de Capital	1,617,042.33	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	1,617,042.33	9,370,891.81
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,605,388.05	
Resultado de Ejercicios Anteriores		24,930,447.18
Revalúos		
Reservas		2,682,597.66
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,730,927.77	
TOTAL	10,336,315.82	27,613,044.84
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	70,838,774.57	70,838,774.57

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CESAR SERRANO GONZÁLEZ

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMÉNEZ

L.A. VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA