

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA   | ORIGEN              | APLICACION           |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                      |
| Efectivo y Equivalentes  |                     | 46,911,905.58        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               |                     | 12,007,147.54        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    |                     | 142,714.65           |
| Inventarios  |                     |                      |
| Almacenes  |                     |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                |                     |                      |
| Otros Activos Circulantes  |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>         | <b>59,061,767.77</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    |                     |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 |                     |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            |                     | 25,696,800.50        |
| Bienes Muebles   |                     | 4,953,283.42         |
| Activos Intangibles  |                     |                      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | 6,287,100.25        |                      |
| Activos Diferidos  |                     |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes             |                     |                      |
| Otros Activos no Circulantes   |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6,287,100.25</b> | <b>30,650,083.92</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                     |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                      |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo  |                     | 2,636,756.13         |
| 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  | 6,825,198.10        |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6,825,198.10</b> | <b>2,636,756.13</b>  |

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CUENTA  | ORIGEN               | APLICACION           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                      |                      |
| Aportaciones  |                      |                      |
| Donaciones de Capital   |                      |                      |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                      |                      |
| TOTAL   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                      |                      |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 79,236,309.47        |                      |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |                      |                      |
| Revalúos  |                      |                      |
| Reservas  |                      |                      |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                      |                      |
| TOTAL   | 79,236,309.47        | 0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                      |                      |
| Resultado por Posición Monetaria  |                      |                      |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                      |                      |
| TOTAL   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>92,348,607.82</b> | <b>92,348,607.82</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

LUCIA GONZÁLEZ ORDOÑEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA