

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		38,368,290.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,279.78	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		15,050.32
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	28,279.78	38,383,340.77
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,497,612.77	
Bienes Muebles		578,687.46
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,420,876.11	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	12,918,488.88	578,687.46
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		7,268,662.41
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 en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	7,268,662.41

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
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		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,283,921.98	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	33,283,921.98	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	46,230,690.64	46,230,690.64

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


MUNICIPIO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
1971-2026
PRESIDENCIA
 MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA


TESORERÍA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
1971-2026
 LIC. LUIS HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
TESORERÍA MUNICIPAL


CONTRALORA MUNICIPAL
SAN MATEO ATENCO
1971-2026
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 LIC. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO
 FECHA DE ELABORACION: 05/05/2026 Folio: 2 de 2