

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		10,256,122.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		34,840.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		10,000.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	10,300,962.91
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,600,000.00
Bienes Muebles		551,493.86
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,161,410.77	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	2,161,410.77	4,151,493.86
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		519,889.05
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	519,889.05

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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)	12,810,935.05	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	12,810,935.05	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	14,972,345.82	14,972,345.82

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA

TESORERO MUNICIPAL

MTR. LUIS RODOLFO MUÑOZ NEYRA

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARTHA ESTHER MUÑOZ NEYRA

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2026

Hoja 2 de 2