

A.3.1

EXPRESA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LOS ESQUEMAS DE PASIVOS, INCLUYENDO LOS CONSIDERADOS DEUDA PÚBLICA

Estado de Situación Financiera

Mes: 06 Con Ctas de Orden (S/N): S Leyenda (S/N): N Fin Correcto

Vista previa 100% 1 de 6

powered by crystal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

I MATEO ATENCO 2041 AL 30 DE JUNIO DE

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VA
ACTIVO					2000 PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE					2100 PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	422,353.00	422,352.26	-0.74		2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	59,949.89	54,998.60	
Bancos Tesorería	2,987,217.59	2,532,456.15	-454,761.44		2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	118,222.97	118,222.97	
Bancos Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00		2113 Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00		2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00		2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00		2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00		2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,723,559.79	7,673,577.19	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		2119 Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,494,089.82	2,628,842.62	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,161.83	9,090.57	2,928.74		2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		2122 Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		2129 Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,495,814.41	5,531,242.31	35,427.90		2132 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C.P.	0.00	0.00	0.00		2133 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00		2141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		2142 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		2151 Ingresos Cotizados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00					
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00					
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00					
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00					
Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00					

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Mateo Atenco

"2016. Año del Bicentenario del Proceso de Agrarización Comunal, el Agrarismo y el Maguey"

Estado Anual de Situación Financiera DEL 01 DE ENERO DEL 2016

Descripción de la Cuenta	Monto de Cuenta	Intervención de la Administración	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
SIN MOVIMIENTO				
Activos				
Activos Circulantes				
Efectivo			0.00	0.00
Bancos			0.00	0.00
Bancos Dependencias y otros			0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica			0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes			0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo			0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C.P.			0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.			0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta			0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas			0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			0.00	0.00
Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros			0.00	0.00
Total Activos			0.00	0.00





ALDO PAUL PÉREZ REYES
 DIRECTOR GENERAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

SINDICATURA
 2015 - 2016

