



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	21,174,969.05	5,384,468.96	4,630,763.76	21,928,674.25	753,705.20
Activo Circulante	7,782,112.49	5,384,468.96	4,576,156.26	8,590,425.19	808,312.70
Efectivo y Equivalentes	2,108,978.89	5,229,277.97	4,576,156.26	2,762,100.60	653,121.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,535,127.83	155,190.99	0.00	5,690,318.82	155,190.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	138,005.77	0.00	0.00	138,005.77	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	13,392,856.56	0.00	54,607.50	13,338,249.06	-54,607.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,008,478.89	0.00	0.00	5,008,478.89	0.00
Bienes Muebles	8,723,826.21	0.00	0.00	8,723,826.21	0.00
Activos Intangibles	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-663,297.54	0.00	54,607.50	-717,905.04	-54,607.50
Activos Diferidos	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

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

DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2016 - 2018
KARLA DENISE SANCHEZ ANAYA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

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

DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2016 - 2018
KARLA DENISE SANCHEZ ANAYA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

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

COMISARIO

C. BERENICE ZEPEDA ZEPEDA
SINDICATURA

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2018

2016 - 2018