



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>21,174,969.05</b>	<b>5,384,468.96</b>	<b>4,630,763.76</b>	<b>21,928,674.25</b>	<b>753,705.20</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,782,112.49</b>	<b>5,384,468.96</b>	<b>4,576,156.26</b>	<b>8,590,425.19</b>	<b>808,312.70</b>
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>13,392,856.56</b>	<b>0.00</b>	<b>54,607.50</b>	<b>13,338,249.06</b>	<b>-54,607.50</b>
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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis/

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

2016 - 2018  
ELVIS POOL PIÑA HERRERA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis/

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

2016 - 2018  
KARLA DENISE SANCHEZ ANAYA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis/

COMISARIO  
C. BERENICE ZEPEDA ZEPEDA  
SINDICATURA

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2018  
2016 - 2018