

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	461,043.21	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,622,370.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	461,043.21	1,622,370.44
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		393,027.47
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	416,410.96	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	416,410.96	393,027.47
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,112,959.76	
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	2,112,959.76	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		105,908.82
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	105,908.82
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)		869,107.20
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	869,107.20
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	2,990,413.93	2,990,413.93

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


DIRECTORA GENERAL

MTRA. KARLA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO


DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

L.D. MÓNICA TÉLLEZ VALDES
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL

MTR. CHRISTIAN SALVADOR GOMEZ SANCH

CONTRALORÍA
 PDAPAS SAN MATEO ATENCO