



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		2,583,295.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-484,878.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		71,507.33
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	3,139,660.33
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		963,804.34
Activos Intangibles		40,446.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	0.00	1,004,250.34
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	709,704.29	
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	709,704.29	0.00

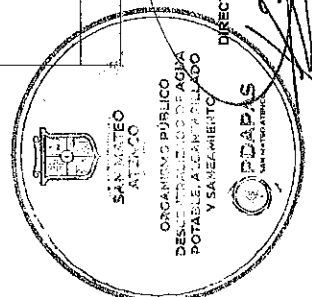


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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)	3,540,135.70	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	3,540,135.70	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	4,249,839.99	4,249,839.99

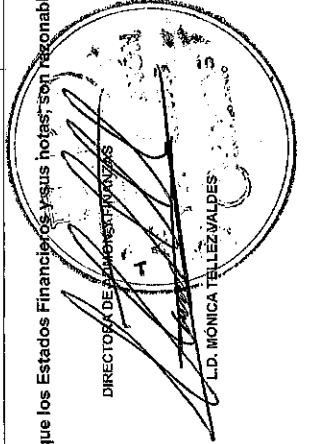


ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
Y SANEAMIENTO

DIRECTORA GENERAL

[Signature]

MPRA. KARLA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORIA

MITRO. CHRISTIAN SALVADOR GÓMEZ SANC

FECHA DE ELABORACION: 05/06/2024

