


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

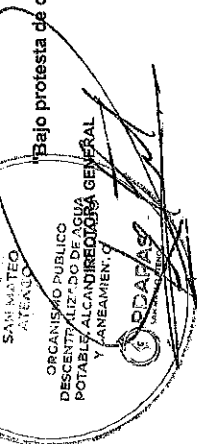
SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024


CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	23,601,336.83	15,046,284.27	13,678,568.51	24,969,064.59	1,367,725.76
Efectivo y Equivalentes	3,059,031.28	14,873,987.84	13,678,568.51	4,254,460.61	1,195,429.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	104,791.10	14,345,316.49	13,575,536.55	874,571.04	769,779.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,547,333.03	528,671.35	64,929.95	3,011,074.43	463,741.40
Inventarios	268,901.38	0.00	38,092.01	230,809.37	-38,092.01
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	138,005.77	0.00	0.00	138,005.77	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	20,542,307.55	172,296.43	0.00	20,714,603.98	172,296.43
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	13,513,514.86	172,296.43	0.00	13,685,811.29	172,296.43
Bienes Muebles	11,495,296.75	0.00	0.00	11,495,296.75	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,490,353.06	0.00	0.00	-4,490,353.06	0.00
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



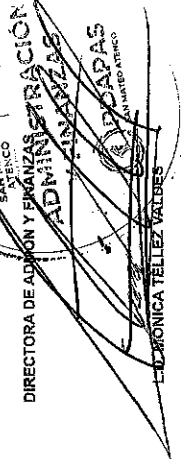
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



MTRA. KARLA MARÍA ARZATE MARTÍNEZ

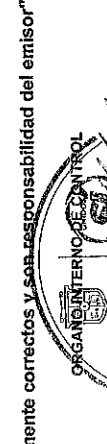


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA




LEONICA TELLEZ VALDES

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



ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORIA



MITRO. CHRISTIAN SALVADOR GOMEZ SANC