



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	1,780,563.47	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		223,481.48
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	1,780,563.47	223,481.48
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		397,040.45
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	728,335.06	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	728,335.06	397,040.45
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo	2,542,866.85	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	2,542,866.85	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		211,817.64
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	0.00	211,817.64
TOTAL		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,219,425.81
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revaluíos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	4,219,425.81
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL		
TOTAL	5,051,765.38	5,051,765.38

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO
 DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 OPDAPAS
 LIC. IMELDA ARIZUMENDI CASTANEDA

COMISARIO
 LIC. ESMERALDA ALVAREZ RAMIREZ



SINDICATURA