

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	38,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	437,018.78
BANCOS/TESORERÍA	8,872,873.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,299.71
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,283,674.03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,317,921.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,335,973.48
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,562,599.90	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,278,213.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		TOTAL DEL PASIVO.....	3,278,213.53
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,163,568.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ALMACENES		APORTACIONES	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,713,115.94	APORTACIONES	347,262.71
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	37,633,832.42	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	29,154,296.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	29,501,559.70
TERRENOS	2,699,188.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,865,274.63	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
INFRAESTRUCTURA	8,245,547.76	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,336,725.03
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,749,193.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	34,744.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,447,532.51
BIENES MUEBLES		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	27,784,257.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,708,275.36	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,249.54	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	208,657.38	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	4,713,115.94
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,111,988.49	TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,713,115.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,850,566.11	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	61,998,933.18
ACTIVOS INTANGIBLES		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	65,277,146.71
SOFTWARE	185,132.93		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-808,170.25		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-2,605,102.99		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,501,097.37		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-185,132.93		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	27,643,314.29		
TOTAL DEL ACTIVO.....	65,277,146.71		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

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

LIC. LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ CARVAJALES A.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTAS DE ORDEN

	DEUDORAS		ACREEDORAS
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	5,272,200.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	5,272,200.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,240,932.13	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18,240,932.13
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	66,784,511.70	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	44,469,045.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	46,432,755.38	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,370,596.05
REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,468,622.69	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,944,870.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	17,923,353.51	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	87,102,451.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,584,877.43	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,468,622.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,375.99		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,151,089.02		
TOTAL DE DEUDORAS.....	188,868,717.85	TOTAL DE ACREEDORAS.....	188,868,717.85

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

LIC. LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ DIRECTOR GENERAL	C.P. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ CARVAJALES A. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	--