

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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 | 467,196.98 |
| BANCOS/TESORERÍA | 4,054,851.89 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 210,687.19 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 10,423,479.03 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 488,463.58 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,380,921.46 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 12,559,861.55 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 2,547,269.21 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | TOTAL DEL PASIVO..... | 2,547,269.21 |
| 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 | 33,952,877.31 | 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) | 6,149,691.24 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 8,250,576.13 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 113,487.41 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 22,449,946.67 |
| BIENES MUEBLES | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 28,599,637.91 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,850,940.95 | 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 | 815,056.76 | 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 | 15,995,929.13 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO..... | 62,814,313.55 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO... | 65,361,582.76 |
| SOFTWARE | 185,132.93 | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -829,653.51 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -2,670,077.34 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -16,123,802.76 | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -185,132.93 | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 31,408,705.45 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 65,361,582.76 | | |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 | 17,781,124.75 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 17,781,124.75 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 66,784,511.70 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 30,112,629.24 |
| AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,586,396.46 | REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,586,396.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 33,565,731.28 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 6,855,216.97 |
| REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 16,871,122.75 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 29,816,665.49 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 13,481,536.43 | PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO | 87,102,451.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,897,392.90 | AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 16,871,122.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | -32,527.08 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 38,190,317.80 | | |
| TOTAL DE DEUDORAS..... | 195,397,806.99 | TOTAL DE ACREEDORAS..... | 195,397,806.99 |

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