

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
--	--