

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Periodo comprendido del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2017

Cuenta contable	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2+3)	Flujo del periodo 5=(4-1)
1 ACTIVO	64,738,343.83	17,624,621.87	17,085,818.99	65,277,146.71	538,802.88
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	38,818,630.42	15,586,672.10	16,771,470.10	37,633,832.42	-1,184,798.00
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,825,381.69	9,395,301.28	11,026,135.29	19,194,547.68	-1,630,834.01
1.1.1.1 EFECTIVO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	14,532,859.27	5,366,149.67	11,026,135.29	8,872,873.65	-5,659,985.62
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	6,254,522.42	4,029,151.61	0.00	10,283,674.03	4,029,151.61
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,116,563.89	6,191,370.82	5,745,334.81	11,562,599.90	446,036.01
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	29,157.03	29,157.03	0.00	0.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,338,050.89	5,338,050.89	0.00	0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,116,563.89	824,162.90	378,126.89	11,562,599.90	446,036.01
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,163,568.90	0.00	0.00	2,163,568.90	0.00
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,163,568.89	0.00	0.00	2,163,568.89	0.00
1.1.5 ALMACENES	4,713,115.94	0.00	0.00	4,713,115.94	0.00
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,713,115.94	0.00	0.00	4,713,115.94	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	25,919,713.41	2,037,949.77	314,348.89	27,643,314.29	1,723,600.88
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,969,529.45	1,624,418.57	0.00	19,593,948.02	1,624,418.57
1.2.3.1 TERRENOS	2,699,188.26	0.00	0.00	2,699,188.26	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,865,274.63	0.00	0.00	3,865,274.63	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	8,245,547.76	0.00	0.00	8,245,547.76	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,148,294.32	1,600,898.77	0.00	4,749,193.09	1,600,898.77
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	11,224.48	23,519.80	0.00	34,744.28	23,519.80
1.2.4 BIENES MUEBLES	26,550,205.68	413,531.20	0.00	26,963,736.88	413,531.20
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,704,654.67	3,620.69	0.00	3,708,275.36	3,620.69
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,934.89	19,314.65	0.00	84,249.54	19,314.65
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	208,657.38	0.00	0.00	208,657.38	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,111,988.49	0.00	0.00	7,111,988.49	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,459,970.25	390,595.86	0.00	15,850,566.11	390,595.86
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	185,132.93	0.00	0.00	185,132.93	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	185,132.93	0.00	0.00	185,132.93	0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	18,785,154.65	0.00	314,348.89	19,099,503.54	314,348.89
1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	786,696.52	0.00	21,473.73	808,170.25	21,473.73
1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	2,558,016.12	0.00	47,086.87	2,605,102.99	47,086.87
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	15,255,309.08	0.00	245,788.29	15,501,097.37	245,788.29
1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	185,132.93	0.00	0.00	185,132.93	0.00

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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Periodo comprendido del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2017

LIC. LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

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