

**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 Junio al 30 de Junio 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	65,079,852.06	13,475,837.39	13,194,106.69	65,361,582.76	281,730.70
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	35,159,691.79	11,777,606.00	12,984,420.48	33,952,877.31	-1,206,814.48
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,173,195.48	5,625,217.85	7,282,082.41	14,516,330.92	-1,656,864.56
1.1.1.1	EFFECTIVO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	5,761,380.48	5,575,553.82	7,282,082.41	4,054,851.89	-1,706,528.59
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,373,815.00	49,664.03	0.00	10,423,479.03	49,664.03
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	12,109,811.47	6,152,388.15	5,702,338.07	12,559,861.55	450,050.08
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	49,664.03	49,664.03	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,301,982.83	5,301,982.83	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,109,811.47	800,741.29	350,691.21	12,559,861.55	450,050.08
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	29,920,160.27	1,698,231.39	209,686.21	31,408,705.45	1,488,545.18
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,546,272.11	1,627,802.08	0.00	23,174,074.19	1,627,802.08
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	6,699,913.73	1,550,662.40	0.00	8,250,576.13	1,550,662.40
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	36,347.73	77,139.68	0.00	113,487.41	77,139.68
1.2.4	BIENES MUEBLES	27,787,735.56	70,429.31	0.00	27,858,164.87	70,429.31
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,839,131.47	11,809.48	0.00	3,850,940.95	11,809.48
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,249.54	0.00	0.00	84,249.54	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	815,056.76	0.00	0.00	815,056.76	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	15,937,309.30	58,619.83	0.00	15,995,929.13	58,619.83
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	19,598,980.33	0.00	209,686.21	19,808,666.54	209,686.21
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	829,644.01	0.00	9.50	829,653.51	9.50
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	2,660,073.30	0.00	10,004.04	2,670,077.34	10,004.04
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	15,924,130.09	0.00	199,672.67	16,123,802.76	199,672.67
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 Junio al 30 de Junio de 2017

LIC. LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

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