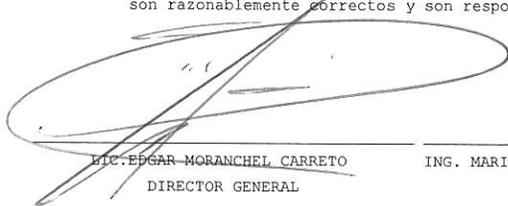


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

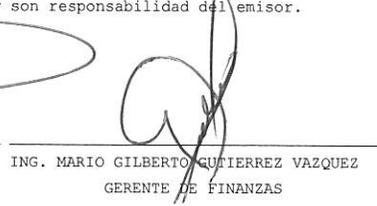
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	70,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,081,042.51
BANCOS/TESORERÍA	1,620,257.98	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,490,956.44
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	837,418.91	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,630,407.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,713,264.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,813.84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,212.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,825,090.88	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	16,923,883.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		TOTAL DEL PASIVO.....	16,923,883.33
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	30,031.84	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ALMACENES			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,547,291.83		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	16,936,905.28	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	
ACTIVO NO CIRCULANTE		APORTACIONES	347,262.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
TERRENOS	2,699,188.26	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,390,312.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,865,274.63	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,737,575.14
INFRAESTRUCTURA	8,245,547.76		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,483,194.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-0.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,861,827.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,352,257.66	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	213,748.48	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,661,515.21
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	815,056.76	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	19,523,342.99
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,318,332.30		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,205,269.96	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	
SOFTWARE	2,808,079.63	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	5,527,651.63
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	24,781.90	TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,527,651.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,248,391.60		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-3,635,426.81		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-24,608,689.76		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,762,675.41		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	37,775,547.81	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	37,788,569.76
TOTAL DEL ACTIVO.....	54,712,453.09	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	54,712,453.09

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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



LIC. EDGAR MORANCHEL CARRETO
DIRECTOR GENERAL



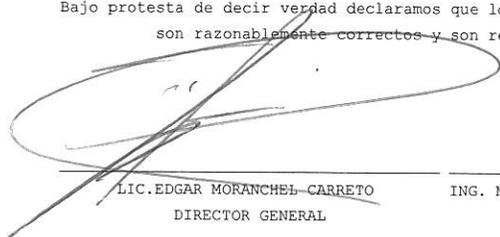
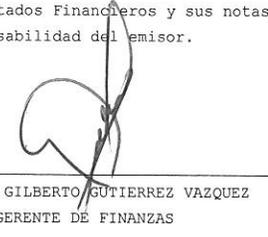
ING. MARIO GILBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ
GERENTE DE FINANZAS

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	18,711,883.75	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18,711,883.75
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	94,750,300.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	37,437,295.34
AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,374.00	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,374.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,310,864.46	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,449,016.97
REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	27,044,424.81	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	48,863,987.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,927,762.78	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	94,750,300.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,011,705.25	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	29,644,424.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	54,099,967.51		
TOTAL DE DEUDORAS.....	243,170,482.56	TOTAL DE ACREEDORAS.....	243,170,482.56

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

 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> LIC. EDGAR MORANCHEL CARRETO DIRECTOR GENERAL	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> ING. MARIO GILBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ GERENTE DE FINANZAS
---	--