

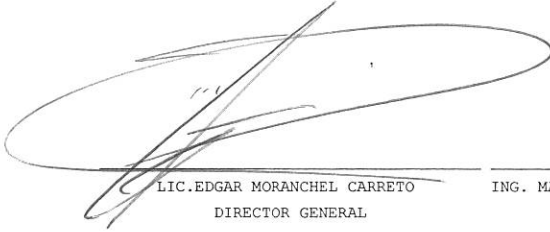
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5  
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Periodo comprendido del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

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	55,207,044.30	11,976,803.39	12,471,394.60	54,712,453.09	-494,591.21
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	17,191,284.20	11,917,750.22	12,172,129.14	16,936,905.28	-254,378.92
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,760,827.61	6,985,594.28	7,218,745.00	2,527,676.89	-233,150.72
1.1.1.1 EFECTIVO	65,000.00	23,000.00	18,000.00	70,000.00	5,000.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	1,659,602.16	6,161,396.28	6,200,740.46	1,620,257.98	-39,344.18
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,036,225.45	801,198.00	1,000,004.54	837,418.91	-198,806.54
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,853,132.92	4,891,895.02	4,913,123.22	8,831,904.72	-21,228.20
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,014.60	4,551,765.77	4,565,966.53	6,813.84	-14,200.76
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,832,118.32	340,129.25	347,156.69	8,825,090.88	-7,027.44
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,031.84	0.00	0.00	30,031.84	0.00
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	30,031.84	0.00	0.00	30,031.84	0.00
1.1.5 ALMACENES	5,547,291.83	40,260.92	40,260.92	5,547,291.83	0.00
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,547,291.83	40,260.92	40,260.92	5,547,291.83	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	38,015,760.10	59,053.17	299,265.46	37,775,547.81	-240,212.29
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,293,204.70	0.00	0.00	29,293,204.70	0.00
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	14,483,194.07	0.00	0.00	14,483,194.07	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	36,845,611.99	59,053.17	0.00	36,904,665.16	59,053.17
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,337,602.49	14,655.17	0.00	4,352,257.66	14,655.17
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	213,748.48	0.00	0.00	213,748.48	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	7,318,332.30	0.00	0.00	7,318,332.30	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,160,871.96	44,398.00	0.00	24,205,269.96	44,398.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	2,832,861.53	0.00	0.00	2,832,861.53	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	2,808,079.63	0.00	0.00	2,808,079.63	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	24,781.90	0.00	0.00	24,781.90	0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	30,955,918.12	0.00	299,265.46	31,255,183.58	299,265.46
1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,248,382.10	0.00	9.50	1,248,391.60	9.50
1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	3,631,031.83	0.00	4,394.98	3,635,426.81	4,394.98
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	24,387,007.86	0.00	221,681.90	24,608,689.76	221,681.90
1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,689,496.33	0.00	73,179.08	1,762,675.41	73,179.08

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

37

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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2020



---

LIC. EDGAR MORANCHEL CARRETO  
DIRECTOR GENERAL



---

ING. MARIO GILBERTO GUTIÉRREZ VAZQUEZ  
GERENTE DE FINANZAS