

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	79,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,690,552.52
BANCOS/TESORERÍA	4,724,631.13	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,506,648.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,717,764.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,779,050.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,149.06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,174.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,642,674.07	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	11,702,190.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		TOTAL DEL PASIVO.....	11,702,190.25
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	30,031.64	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ALMACENES		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,900,348.54	APORTACIONES	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	20,383,834.64	APORTACIONES	347,262.71
ACTIVO NO CIRCULANTE		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,390,312.43
TERRENOS	2,695,188.26	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,737,575.14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,865,274.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
INFRAESTRUCTURA	8,245,547.76	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-0.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-342,892.51
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,411,036.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,661,515.21
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	213,748.48	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	17,318,622.70
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	815,056.76	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,318,332.30	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,172,894.74	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	4,900,348.54
ACTIVOS INTANGIBLES		TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	4,900,348.54
SOFTWARE	2,808,079.63	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	34,956,546.38
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	24,781.90	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	46,658,736.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,291,329.60		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-3,718,536.33		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,306,959.90		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,982,212.63		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	26,274,901.99		
TOTAL DEL ACTIVO.....	46,658,736.63		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

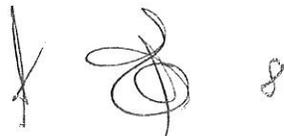
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. EDGAR MORANCHEL CARRETO
DIRECTOR GENERAL



ING. MARIO GILBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ
GERENTE DE FINANZAS

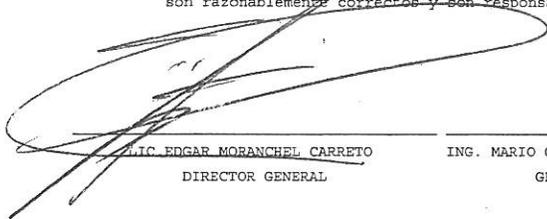


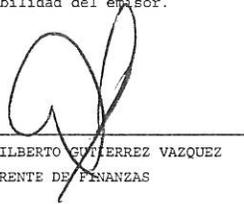
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	32,166,622.52	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	32,166,622.52
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	94,750,300.00	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS	5,392,118.67
AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS	53,486.79	ESTIMADA	
ESTIMADA		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	12,413,711.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-2,614,456.74	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	76,997,956.50
REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	66,423,212.18	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	94,750,300.00
APROBADO		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	60,567,682.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,614,456.74	APROBADO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,222,538.91		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-32.70		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	79,672,264.28		
TOTAL DE DEUDORAS.....	287,560,591.98	TOTAL DE ACREEDORAS.....	287,560,591.98

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

