


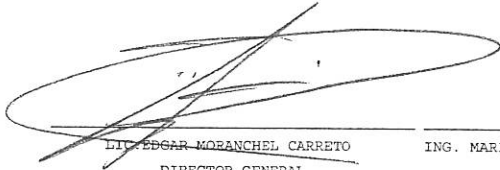
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS931028NZ5  
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Periodo comprendido del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
		1	2	3	4=(1+2+3)	5=(4-1)
1	ACTIVO	55,180,213.53	52,236,492.16	60,757,969.06	46,658,736.63	-8,521,476.90
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	17,837,492.43	50,710,104.54	48,163,762.33	20,383,834.64	2,546,342.21
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,546,313.91	31,611,730.89	30,354,413.67	4,803,631.13	1,257,317.22
1.1.1.1	EFFECTIVO	76,000.00	3,000.00	0.00	79,000.00	3,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,369,536.08	29,755,142.20	27,400,047.15	4,724,631.13	2,355,095.05
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,100,777.83	1,853,588.69	2,954,366.52	0.00	-1,100,777.83
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,733,494.85	18,320,518.86	16,404,190.58	10,649,823.13	1,916,328.28
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,051.77	16,162,309.77	16,168,212.48	7,149.06	-5,902.71
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,720,443.08	2,158,209.09	235,978.10	10,642,674.07	1,922,230.99
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	5,527,651.83	777,854.79	1,405,158.08	4,900,348.54	-627,303.29
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,527,651.83	777,854.79	1,405,158.08	4,900,348.54	-627,303.29
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	37,342,721.10	1,526,387.62	12,594,206.73	26,274,901.99	-11,067,819.11
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,020,537.24	0.00	12,210,526.61	14,810,010.63	-12,210,526.61
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	2,865,274.63	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	12,210,526.61	0.00	12,210,526.61	0.00	-12,210,526.61
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	39,404,680.67	1,526,387.62	0.00	40,931,068.29	1,526,387.62
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,381,568.01	29,468.00	0.00	4,411,036.01	29,468.00
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	26,675,975.12	1,496,919.62	0.00	28,172,894.74	1,496,919.62
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	31,915,358.34	0.00	383,680.12	32,299,038.46	383,680.12
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,269,865.34	0.00	21,464.26	1,291,329.60	21,464.26
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	3,679,179.07	0.00	39,357.26	3,718,536.33	39,357.26
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	25,057,280.38	0.00	249,679.52	25,306,959.90	249,679.52
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,909,033.55	0.00	73,179.08	1,982,212.63	73,179.08

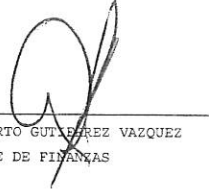
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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 Diciembre al 31 de Diciembre de 2020



LID. EDGAR MORANTEL CARRETO  
DIRECTOR GENERAL



ING. MARIO GILBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ  
GERENTE DE FINANZAS

