

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

|                                                               | 2018           | 2017           |                                                                          | 2018          | 2017          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ACTIVO                                                        |                |                | PASIVO                                                                   |               |               |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             |                |                | PASIVO CIRCULANTE                                                        |               |               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 15,744,979.75  | 9,950,805.41   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 3,537,239.40  | 1,809,149.46  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 18,509,325.93  | 14,555,418.27  | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 2,163,568.90   | 2,691,108.99   | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | 0.00          | 0.00          |
| INVENTARIOS                                                   | 0.00           | 0.00           | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                          | 0.00          | 0.00          |
| ALMACENES                                                     | 4,713,115.94   | 4,713,115.94   | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | 0.00          | 0.00          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | 0.00           | 0.00           | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00           | 0.00           | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES                                  | 41,130,990.52  | 31,910,448.61  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          |                |                | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES                                             | 3,537,239.40  | 1,809,149.46  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00           | 0.00           | PASIVO NO CIRCULANTE                                                     |               |               |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00           | 0.00           | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | 0.00          | 0.00          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 17,082,678.09  | 15,379,992.20  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00          | 0.00          |
| BIENES MUEBLES                                                | 31,929,027.98  | 29,466,275.87  | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 2,772,861.53   | 185,132.93     | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | 0.00          | 0.00          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -24,350,810.66 | -21,419,844.51 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | 0.00           | 0.00           | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                | 0.00          | 0.00          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00           | 0.00           | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES                                          | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00           | 0.00           | TOTAL DEL PASIVO.....                                                    | 3,537,239.40  | 1,809,149.46  |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 27,433,756.94  | 23,611,556.49  | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                            |               |               |
|                                                               |                |                | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | 29,501,559.70 | 29,501,559.70 |
|                                                               |                |                | APORTACIONES                                                             | 347,262.71    | 347,262.71    |
|                                                               |                |                | DONACIONES DE CAPITAL                                                    | 0.00          | 0.00          |
|                                                               |                |                | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | 29,154,296.99 | 29,154,296.99 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

|                       | 2018          | 2017          |                                                                              | 2018          | 2017          |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                       | -----         | -----         |                                                                              | -----         | -----         |
|                       |               |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                         | 30,812,832.42 | 19,498,180.00 |
|                       |               |               | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                                | 11,314,652.42 | -2,951,766.67 |
|                       |               |               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          | 19,498,180.00 | 22,449,946.67 |
|                       |               |               | REVALÚOS                                                                     | 0.00          | 0.00          |
|                       |               |               | RESERVAS                                                                     | 0.00          | 0.00          |
|                       |               |               | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 0.00          | 0.00          |
|                       |               |               | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 4,713,115.94  | 4,713,115.94  |
|                       |               |               | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                             | 0.00          | 0.00          |
|                       |               |               | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | 4,713,115.94  | 4,713,115.94  |
|                       |               |               | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....                                       | 65,027,508.06 | 53,712,855.64 |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 68,564,747.46 | 55,522,005.10 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                            | 68,564,747.46 | 55,522,005.10 |

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