

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|---------|--|--------------|------|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 6,612,153.08 | |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| | TOTAL | 6,612,153.08 | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------|--------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 4,837.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 4,837.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días |
|---------|--|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 17,117,496.65 | 1,798,016.85 | 784,061.53 | 2,708,542.12 | 11,826,876.15 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,123,600.75 | 960,031.85 | 0.00 | 0.00 | 2,163,568.90 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 960,031.86 | 960,031.85 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 2,163,568.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163,568.89 |
| | TOTAL | 20,241,097.40 | 2,758,048.70 | 784,061.53 | 2,708,542.12 | 13,990,445.05 |

ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---------------------|-------|
|--------|---------------------|-------|

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

| | | |
|---------|---|------|
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

ESF-05 ALMACENES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método |
|---------|--|--------------|--------|
| 1.1.5 | ALMACENES | 4,713,115.94 | |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 4,713,115.94 | |
| | TOTAL | 4,713,115.94 | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|---------|---|-------|------|----------------|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---------|---|-------|
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---------|---|---------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 24,973,832.34 | 201,123.67 | 3,958,395.23 | Línea recta | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 2,699,188.26 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

| | | | | | |
|---------|--|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 3,865,274.63 | 53,693.85 | 958,495.98 | Línea recta |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 8,245,547.76 | 147,429.82 | 2,999,899.25 | Línea recta |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 8,257,581.90 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 1,906,239.79 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 30,588,568.39 | 1,405,704.56 | 18,685,954.29 | Línea recta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,136,926.28 | 155,098.97 | 2,655,974.05 | Línea recta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 99,766.78 | 5,053.94 | 71,699.92 | Línea recta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 815,056.76 | 75,484.61 | 303,486.05 | Línea recta |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,261,971.25 | 432,734.44 | 6,245,412.30 | Línea recta |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 18,274,847.32 | 737,332.60 | 9,409,381.97 | Línea recta |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| | TOTAL | 55,562,400.73 | 1,606,828.23 | 22,644,349.52 | |

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---------|--|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 209,914.83 | 4,130.32 | 189,263.25 | Línea recta | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 185,132.93 | 0.00 | 185,132.93 | Línea recta | |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 24,781.90 | 4,130.32 | 4,130.32 | Línea recta | |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

| | | | | | |
|---------|---|------------|----------|------------|-------------|
| 1.2.7.9 | PAGADOS POR ADELANTADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| | TOTAL | 209,914.83 | 4,130.32 | 189,263.25 | |

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|---------|--|-------|----------|
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días |
|---------|---|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,312,970.58 | 1,510,313.04 | 27,729.61 | 469,162.73 | 305,765.20 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 262,627.86 | 213,597.10 | 11,863.45 | -210,060.62 | 247,227.93 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 256,789.21 | 236,737.48 | 9,845.76 | -27,782.13 | 37,988.10 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 261,838.02 | 0.00 | 0.00 | 261,838.02 | 0.00 |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

| | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|-----------|------------|------------|
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,527,271.60 | 1,059,969.72 | 5,564.93 | 441,187.78 | 20,549.17 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,443.89 | 8.74 | 455.47 | 3,979.68 | 0.00 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,312,970.58 | 1,510,313.04 | 27,729.61 | 469,162.73 | 305,765.20 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-------|------------|----------------|
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | |
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

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

LIC. LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ CARVAJALES A.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS