

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

|   | 2019           | 2018           |  | 2019          | 2018          |
|---|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
|   | -----          | -----          |  | -----         | -----         |
| ACTIVO  |                |                | PASIVO   |               |               |
| ACTIVO CIRCULANTE   |                |                | PASIVO CIRCULANTE  |               |               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 4,150,242.87   | 15,744,979.75  | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 7,515,053.08  | 3,537,239.40  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 5,031,495.68   | 18,509,325.93  | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 2,163,568.90   | 2,163,568.90   | 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   | 6,157,806.95   | 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                                  | 17,503,114.40  | 41,130,990.52  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVO NO CIRCULANTE  |                |                | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES   | 7,515,053.08  | 3,537,239.40  |
| 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 | 35,388,998.44  | 17,082,678.09  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00          | 0.00          |
| BIENES MUEBLES  | 34,810,521.42  | 31,929,027.98  | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 2,832,861.53   | 2,772,861.53   | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | 0.00          | 0.00          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -27,240,588.49 | -24,350,810.66 | 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.....  | 7,515,053.08  | 3,537,239.40  |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 45,791,792.90  | 27,433,756.94  | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  |               |               |
|   |                |                | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | 12,737,575.14 | 29,501,559.70 |
|   |                |                | APORTACIONES   | 347,262.71    | 347,262.71    |
|   |                |                | DONACIONES DE CAPITAL  | 0.00          | 0.00          |
|   |                |                | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | 12,390,312.43 | 29,154,296.99 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

|                       | 2019          | 2018          |  | 2019          | 2018          |
|-----------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
|                       | -----         | -----         |  | -----         | -----         |
|                       |               |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 36,884,472.13 | 30,812,832.42 |
|                       |               |               | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /<br>DESAHORRO)                                   | 6,071,639.71  | 11,314,652.42 |
|                       |               |               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 30,812,832.42 | 19,498,180.00 |
|                       |               |               | REVALÚOS   | 0.00          | 0.00          |
|                       |               |               | RESERVAS   | 0.00          | 0.00          |
|                       |               |               | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES                          | 0.00          | 0.00          |
|                       |               |               | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA<br>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA/PATRIMONIO | 6,157,806.95  | 4,713,115.94  |
|                       |               |               | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | 0.00          | 0.00          |
|                       |               |               | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO<br>MONETARIOS                                 | 6,157,806.95  | 4,713,115.94  |
|                       |               |               | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....   | 55,779,854.22 | 65,027,508.06 |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 63,294,907.30 | 68,564,747.46 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                                  | 63,294,907.30 | 68,564,747.46 |

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