

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018  
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,267,833.08	9,950,805.41	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,312,970.58	1,809,149.46
a1) Efectivo	37,000.00	42,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	262,627.86	298,840.13
a2) Bancos/Tesorería	3,618,680.00	8,289,775.19	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	256,789.21	178,509.31
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	261,838.02	261,838.02
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,612,153.08	1,619,030.22	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,527,271.60	1,065,982.32
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,122,334.22	14,555,418.27	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,443.89	3,979.68
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,837.57	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,117,496.65	14,555,418.27	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,123,600.75	2,691,108.99	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018  
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plaz	960,031.86	527,540.10	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	2,163,568.89	2,163,568.89	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	4,713,115.94	4,713,115.94	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	35,226,883.99	31,910,448.61	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	2,312,970.58	1,809,149.46

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018  
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,973,832.34	15,379,992.20	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	30,588,568.39	29,466,275.87	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	209,914.83	185,132.93	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,833,612.77	-21,419,844.51	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	2,312,970.58	1,809,149.46
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	32,938,702.79	23,611,556.49	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	68,165,586.78	55,522,005.10	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	29,501,559.70	29,501,559.70
			a. Aportaciones	347,262.71	347,262.71
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	29,154,296.99	29,154,296.99
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	31,637,940.56	19,498,180.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,139,760.56	-2,951,766.67
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	19,498,180.00	22,449,946.67
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018  
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	30 Junio 2018	31 Diciembre 2017
-----					
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	4,713,115.94	4,713,115.94
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	4,713,115.94	4,713,115.94
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	65,852,616.20	53,712,855.64
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	68,165,586.78	55,522,005.10