

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,342,973.52	35,689,282.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,066,576.38	17,776,519.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,923,047.66	11,565,478.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	843,287.38	843,287.38	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	3,799,175.10	4,383,404.12	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	56,908,483.66	52,481,452.96	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	14,052,972.39
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	12,066,576.38	31,829,492.10
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	6,872,047.59	6,872,047.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,389,630.86	41,389,630.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	42,434,721.46	42,240,606.46	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,733,723.60	2,733,723.60	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-40,196,678.45	-39,480,233.57	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	6,872,047.59	6,872,047.59
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	18,938,623.97	38,701,539.69
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	46,361,397.47	46,883,727.35	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	17,384,072.35	17,384,072.35
			APORTACIONES	347,262.71	347,262.71
			DONACIONES DE CAPITAL	7,871,743.00	7,871,743.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,165,066.64	9,165,066.64


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023		2024	2023
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	62,563,780.69	38,896,164.15
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	25,137,504.37	8,307,652.94
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,426,276.32	30,588,511.21
			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	4,383,404.12	4,383,404.12
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	4,383,404.12	4,383,404.12
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	84,331,257.16	60,663,640.62
TOTAL DEL ACTIVO.....	103,269,881.13	99,365,180.31	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	103,269,881.13	99,365,180.31

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


 LIC. LUIS ENRIQUE VARGAS FLORES
 DIRECTOR GENERAL


 MARIA CECILIA SANCHEZ BRINGAS
 GERENTE DE FINANZAS


 ALINA MORENO SORIANO
 JEFA DE FINANZAS