

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del periodo<br>2 | Abonos del periodo<br>3 | Saldo final<br>4=(1+2-3) | Variación del periodo<br>5=(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO  | 99,365,180.31      | 106,669,180.52          | 102,764,479.70          | 103,269,891.13           | 3,904,700.82                     |
| ACTIVO CIRCULANTE   | 52,481,452.96      | 106,475,065.52          | 102,048,034.82          | 56,908,483.66            | 4,427,030.70                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 35,689,282.74      | 63,246,295.81           | 59,592,605.03           | 39,342,973.52            | 3,653,690.78                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 11,565,478.72      | 43,228,769.71           | 41,871,200.77           | 12,923,047.66            | 1,357,568.94                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 843,287.38         | 0.00                    | 0.00                    | 843,287.38               | 0.00                             |
| INVENTARIOS   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ALMACENES   | 4,383,404.12       | 0.00                    | 584,229.02              | 3,799,175.10             | -584,229.02                      |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ACTIVO NO CIRCULANTE  | 46,883,727.35      | 194,115.00              | 716,444.88              | 46,361,397.47            | -522,329.88                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 41,389,630.86      | 0.00                    | 0.00                    | 41,389,630.86            | 0.00                             |
| BIENES MUEBLES  | 42,240,606.46      | 194,115.00              | 0.00                    | 42,434,721.46            | 194,115.00                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 2,733,723.60       | 0.00                    | 0.00                    | 2,733,723.60             | 0.00                             |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -39,480,233.57     | 0.00                    | 716,444.88              | -40,196,678.45           | -716,444.88                      |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |

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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)



LIC. LUIS ENRIQUE VARGAS FLORES  
DIRECTOR GENERAL



MARIA CECILIA SANCHEZ BRINGAS  
GERENTE DE FINANZAS



---

ALINA MORENO SORIANO  
JEFA DE FINANZAS