

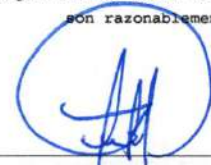
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,827,692.07	34,786,763.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,538,475.79	3,975,333.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,561,570.45	19,276,810.10	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	6,676,952.34	5,609,252.59	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	98,490.22	17,096,492.99
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	68,909,502.24	60,516,113.73	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,636,966.01	21,071,826.45
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	6,872,047.59	6,872,047.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,327,661.90	59,327,661.90	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	48,599,874.48	48,590,305.98	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,733,723.60	2,733,723.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-46,535,113.75	-45,714,520.85	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	6,872,047.59	6,872,047.59
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	10,509,013.60	27,943,874.04
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,147,135.71	12,147,135.71
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	64,126,146.23	64,937,170.63	APORTACIONES	347,262.71	347,262.71
			DONACIONES DE CAPITAL	11,799,873.00	11,799,873.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

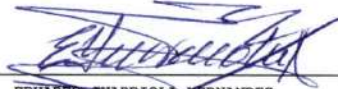
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	105,996,095.04	80,978,870.49
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,931,873.79	15,283,968.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,010,389.43	65,641,070.41
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,831.82	53,831.82
			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.....	122,526,634.87	97,509,410.32
TOTAL DEL ACTIVO.....	133,035,648.47	125,453,284.36	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	133,035,648.47	125,453,284.36

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



EDUARDO GUARDIOLA HERNANDEZ
GERENTE DE FINANZAS