

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,607,195.09	34,786,763.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,419,552.14	3,975,333.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,475,812.86	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	7,301,786.21	5,609,252.59	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	56,228,081.54	60,516,113.73	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	205,677.21	17,096,492.99
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,625,229.35	21,071,826.45
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	59,617,177.41	59,327,661.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	54,063,987.20	48,590,305.98	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	-48,363,459.36	-45,714,520.85	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.....	9,497,276.94	27,943,874.04
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	68,051,428.85	64,937,170.63	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,147,135.71	12,147,135.71
			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 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	98,251,693.62	80,978,870.49
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,945,295.29	15,283,968.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,252,566.51	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.....	114,782,233.45	97,509,410.32
TOTAL DEL ACTIVO.....	124,279,510.39	125,453,284.36	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	124,279,510.39	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


ALINA MORENO SORIANO
JEFA DE FINANZAS