

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026  
(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                                                        | 125,453,284.36     | 610,814,364.52          | 619,988,138.49          | 124,279,510.39           | -1,173,773.97                    |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | 60,516,113.73      | 606,668,511.00          | 610,956,543.19          | 56,228,081.54            | -4,288,032.19                    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 34,786,763.66      | 494,491,471.29          | 502,671,039.86          | 26,607,195.09            | -8,179,568.57                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 19,276,810.10      | 106,116,590.38          | 103,919,587.62          | 21,475,812.86            | 2,199,002.76                     |
| 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                                                     | 5,609,252.59       | 6,058,449.33            | 4,365,915.71            | 7,301,786.21             | 1,692,533.62                     |
| 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                                          | 64,937,170.63      | 12,145,853.52           | 9,031,595.30            | 68,051,428.85            | 3,114,258.22                     |
| 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 | 59,327,661.90      | 6,672,172.30            | 6,382,656.79            | 59,617,177.41            | 289,515.51                       |
| BIENES MUEBLES                                                | 48,590,305.98      | 5,473,681.22            | 0.00                    | 54,063,987.20            | 5,473,681.22                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 2,733,723.60       | 0.00                    | 0.00                    | 2,733,723.60             | 0.00                             |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -45,714,520.85     | 0.00                    | 2,648,938.51            | -48,363,459.36           | -2,648,938.51                    |
| 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 30 de Septiembre de 2026  
(Cifras en Pesos)



LIC. LUIS ENRIQUE VARGAS FLORES  
DIRECTOR GENERAL



EDUARDO GUARDIOLA HERNANDEZ  
GERENTE DE FINANZAS



ALINA MORENO SORIANO  
JEFA DE FINANZAS