

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	75,585,281.61	46,124,862.95	41,240,381.92	80,469,762.64	4,884,481.03
ACTIVO CIRCULANTE	14,195,201.09	46,008,966.39	41,240,381.92	18,963,785.56	4,768,584.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,765,139.10	25,017,676.91	22,106,465.84	10,676,350.17	2,911,211.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,797,415.16	20,991,289.48	19,133,916.08	7,654,788.56	1,857,373.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	154,470.00	0.00	0.00	154,470.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	478,176.83	0.00	0.00	478,176.83	0.00
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	61,390,080.52	115,896.56	0.00	61,505,977.08	115,896.56
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,795,212.06	0.00	0.00	38,795,212.06	0.00
BIENES MUEBLES	21,544,868.46	60,896.56	0.00	21,605,765.02	60,896.56
ACTIVOS INTANGIBLES	1,050,000.00	55,000.00	0.00	1,105,000.00	55,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL

C. JOE ARTURO FLORES MENDOZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO