

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 30 de Septiembre de 2025  
(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                                                        | 75,585,281.61      | 87,243,140.44           | 86,708,432.47           | 76,119,989.58            | 534,707.97                       |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | 14,195,201.09      | 87,050,342.26           | 86,708,432.47           | 14,537,110.88            | 341,909.79                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 7,765,139.10       | 51,061,461.77           | 51,888,413.47           | 6,938,187.40             | -826,951.70                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 5,797,415.16       | 35,988,880.49           | 34,820,019.00           | 6,966,276.65             | 1,168,861.49                     |
| 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      | 192,798.18              | 0.00                    | 61,582,878.70            | 192,798.18                       |
| 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 | 38,795,212.06      | 0.00                    | 0.00                    | 38,795,212.06            | 0.00                             |
| BIENES MUEBLES                                                | 21,544,868.46      | 137,798.18              | 0.00                    | 21,682,666.64            | 137,798.18                       |
| 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 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)



C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA  
DIRECTOR GENERAL



C. JOE ARTURO FLORES MENDOZA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN  
GENERAL



DEPTO. ADMINISTRATIVO  
Y CONTABLE