

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 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                                                        | 60,500,685.51      | 100,338,775.94          | 105,350,438.51          | 55,489,022.94            | -5,011,662.57                    |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | 16,604,614.19      | 99,370,763.60           | 105,350,438.51          | 10,624,939.28            | -5,979,674.91                    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 9,196,522.84       | 65,992,687.65           | 73,660,174.64           | 1,529,035.85             | -7,667,486.99                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 6,775,444.52       | 33,378,075.95           | 31,690,263.87           | 8,463,256.60             | 1,687,812.08                     |
| 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                                          | 43,896,071.32      | 968,012.34              | 0.00                    | 44,864,083.66            | 968,012.34                       |
| 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 | 42,210,517.21      | 0.00                    | 0.00                    | 42,210,517.21            | 0.00                             |
| BIENES MUEBLES                                                | 21,682,666.64      | 707,327.86              | 0.00                    | 22,389,994.50            | 707,327.86                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 1,105,000.00       | 260,684.48              | 0.00                    | 1,365,684.48             | 260,684.48                       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -21,102,112.53     | 0.00                    | 0.00                    | -21,102,112.53           | 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 2026  
(Cifras en Pesos)



C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA  
DIRECTOR GENERAL



C.F. JOE ARTURO FLORES MENDOZA  
CONTADOR GENERAL



DIRECCIÓN  
GENERAL



DEPTO. ADMINISTRATIVO  
Y CONTABLE