

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	29,362,472.05	52,563,008.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	26,289.48	39,367.35
DERECHOS	27,583,857.77	50,073,501.38
PRODUCTOS	419,581.74	598,270.65
APROVECHAMIENTOS	1,332,743.06	1,851,869.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	34,630,330.26	46,355,089.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,921,745.20	18,313,107.36
SERVICIOS GENERALES	6,785,590.84	6,962,439.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	12,050,024.69	13,491,463.23
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,872,969.53	7,588,078.81
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-5,267,858.21	6,207,919.45
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	968,012.34	3,608,103.33
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,415,305.15
BIENES MUEBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	707,327.86	137,798.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	260,684.48	55,000.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-968,012.34	-3,608,103.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	36,630,215.60	34,693,993.18
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	36,630,215.60	34,693,993.18
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	38,061,832.04	35,862,425.56
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	38,061,832.04	35,862,425.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,431,616.44	-1,168,432.38
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,667,486.99	1,431,383.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,196,522.84	7,765,139.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,529,035.85	9,196,522.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. PAUL RODRIGUEZ CABRERA
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN
GENERAL



C.P. JOE ARTURO FLORES MENDOZA
CONTADOR GENERAL



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE