SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	318,196,608.92	396,818,489.29	384,176,201.31	330,838,896.90	12,642,287.9
Circulante	54,401,768.14	383,674,338.65	376,490,116.94	61,585,989.85	7,184,221.7
Efectivo y Equivalentes	27,829,837.26	216,185,008.80	206,538,688.13	37,476,157.93	9,646,320.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,117,225.39	156,374,678.46	157,623,192.01	11,868,711.84	-1,248,513.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,128.00	299,602.15	270,424.15	53,306.00	29,178.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	13,430,577.49	10,815,049.24	12,057,812.65	12,187,814.08	-1,242,763.4
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Activo No Circulante	263,794,840.78	13,144,150.64	7,686,084.37	269,252,907.05	5,458,066.2
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	371,488,889.28	9,603,750.85	1,164,302.75	379,928,337.38	8,439,448.1
Bienes Muebles	171,831,962.58	3,504,967.23	84,729.42	175,252,200.39	3,420,237.8
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-280,826,474.28	0.00	5,929,784.23	-286,756,258.51	-5,929,784.2
Activos Diferidos	1,300,463.20	35,432.56	507,267.97	828,627.79	-471,835.4
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE

C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	292,794,146.05	1,145,985,576.72	1,107,940,825.87	330,838,896.90	38,044,750.8
Circulante	44,061,457.32	1,094,922,606.57	1,077,398,074.04	61,585,989.85	17,524,532.5
Efectivo y Equivalentes	20,063,391.62	616,680,570.26	599,267,803.95	37,476,157.93	17,412,766.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,520,059.11	445,104,751.35	444,756,098.62	11,868,711.84	348,652.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,424,368.75	1,371,062.75	53,306.00	53,306.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	12,478,006.59	31,712,916.21	32,003,108.72	12,187,814.08	-290,192.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Activo No Circulante	248,732,688.73	51,062,970.15	30,542,751.83	269,252,907.05	20,520,218.3
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	349,192,616.56	42,195,829.85	11,460,109.03	379,928,337.38	30,735,720.8
Bienes Muebles	167,949,733.21	7,387,196.60	84,729.42	175,252,200.39	7,302,467.1
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-269,637,501.48	0.00	17,118,757.03	-286,756,258.51	-17,118,757.0
Activos Diferidos	1,227,640.44	1,479,943.70	1,879,156.35	828,627.79	-399,212.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL
GERENTE

C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS