

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO	-----	-----	PASIVO	-----	-----
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,399,285.52	7,765,139.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,320,623.97	2,563,487.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,540,459.06	5,797,415.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	516,272.27	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	154,470.00	154,470.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PÚBLICA A LARGO PLAZO		
ALMACENES	478,176.83	478,176.83	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	16,572,391.41	14,195,201.09	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	91,473.91	118,625.74
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,928,370.15	2,682,112.92
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,795,212.06	38,795,212.06	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,605,765.02	21,544,868.46	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,105,000.00	1,050,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES			TOTAL DEL PASIVO.....	2,928,370.15	2,682,112.92
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	61,505,977.08	61,390,080.52	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	48,710,349.28	48,710,349.28
			APORTACIONES	478,176.83	478,176.83
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	48,232,172.45	48,232,172.45

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024		2025	2024
	-----	-----		-----	-----
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	26,439,649.06	24,192,819.41
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,246,829.65	4,743,803.28
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,590,125.46	12,846,322.18
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,602,693.95	6,602,693.95
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	75,149,998.34	72,903,168.69
TOTAL DEL ACTIVO.....	78,078,368.49	75,585,281.61	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	78,078,368.49	75,585,281.61

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

C. JOE ARTURO FLORES MENDOZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO