



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

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,938,187.40	7,765,139.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,928,610.55	2,563,487.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,966,276.65	5,797,415.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	488,077.63	0.00
DEREGOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	154,479.00	154,479.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	478,176.83	478,176.83	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	14,537,110.88	14,195,201.09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,550,542.60	2,682,112.92
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,795,212.06	38,795,212.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	232,067.74	0.00
BIENES MUEBLES	21,682,666.64	21,544,868.46	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,105,000.00	1,050,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	232,067.74	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	2,782,610.34	2,682,112.92
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	61,582,878.70	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 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
TOTAL DEL ACTIVO.....	76,119,989.58	75,585,281.61
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	76,119,989.58	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 ARDUO FLORES MENDOZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
--	--



DIRECCION GENERAL



DEPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE