

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,196,522.84	7,765,139.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,751,079.26	2,563,487.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,775,444.52	5,797,415.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441,484.24	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	154,470.00	154,470.00	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>16,504,614.19</b>	<b>14,195,201.09</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	105,511.43	112,625.74
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,298,074.93</b>	<b>2,682,112.92</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	42,210,517.21	38,795,212.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	162,067.74	0.00
BIENES MUEBLES	21,682,666.64	21,544,869.46	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	-21,102,112.53	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	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>162,067.74</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO.....</b>	<b>2,460,142.67</b>	<b>2,682,112.92</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>43,896,071.32</b>	<b>61,390,080.52</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	478,176.83	48,710,349.29
			APORTACIONES	478,176.83	478,176.83
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	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 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

	2025	2024		2025	2024
	-----	-----		-----	-----
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	57,562,366.01	24,192,819.41
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-14,859,025.90	4,743,803.28
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,818,697.96	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.....	58,040,542.84	72,903,168.69
TOTAL DEL ACTIVO.....	60,500,685.51	75,585,281.61	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	60,500,685.51	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



DIRECCIÓN  
GENERAL



DEPTO. ADMINISTRATIVO  
Y CONTABLE