

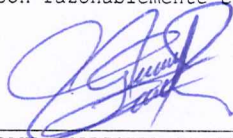
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	15,084,596.10	-
ACTIVO CIRCULANTE	-	2,409,413.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	1,431,383.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	978,029.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	17,494,009.20	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	3,415,305.15
BIENES MUEBLES	-	137,798.18
ACTIVOS INTANGIBLES	-	55,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	21,102,112.53	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	221,970.25
PASIVO CIRCULANTE	-	384,037.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	812,407.92
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441,484.24	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	13,114.31
PASIVO NO CIRCULANTE	162,067.74	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	162,067.74	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	14,862,625.85

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	48,232,172.45
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	48,232,172.45
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	33,369,546.60	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	19,602,829.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,972,375.78	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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. JOE ARTURO FLORES MENDOZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE