

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

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,196,522.84	7,765,139.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,083,653.71	2,563,487.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,775,444.52	5,797,415.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,909.79	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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	16,604,614.19	14,195,201.09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	105,511.43	118,625.74
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,298,074.93	2,682,112.92
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
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	21,544,868.46	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	-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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	162,067.74	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	2,460,142.67	2,682,112.92
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	43,896,071.32	61,390,080.52	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	478,176.83	48,710,349.28
			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
CUENTA PÚBLICA 2025
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