

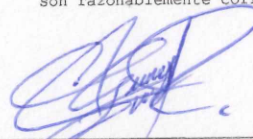
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,529,035.85	9,196,522.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,400,815.81	2,083,653.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,463,256.60	6,775,444.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,715.15	108,909.79
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	10,624,939.28	16,604,614.19	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	198,035.06	105,511.43
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,649,566.02	2,298,074.93
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	42,210,517.21	42,210,517.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	162,067.74
BIENES MUEBLES	22,389,994.50	21,682,666.64	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,365,684.48	1,105,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,102,112.53	-21,102,112.53	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	0.00	162,067.74
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	2,649,566.02	2,460,142.67
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	44,864,083.66	43,896,071.32	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	478,176.83	478,176.83
			APORTACIONES	478,176.83	478,176.83
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

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 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	52,361,280.09	57,562,366.01
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,201,085.92	-14,859,025.90
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,959,672.06	65,818,697.96
			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.....	52,839,456.92	58,040,542.84
TOTAL DEL ACTIVO.....	55,489,022.94	60,500,685.51	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	55,489,022.94	60,500,685.51

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
DIRECCIÓN GENERAL



DIRECCIÓN
GENERAL



C.P. JOE ARTURO FLORES MENDOZA
CONTADOR GENERAL



DEPTO. ADMINISTRATIVO
Y CONTABLE