

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y A ENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CUELLA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Julio de 2025
 (Cifras en pesos)

	2025	2024	2025	2024
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,883,018.55	14,403,254.55		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,019,836.47	24,406,367.88		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	0.00	0.00		
ALMACENES	0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	60,902,855.02	38,809,622.43		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,614,188.36	42,614,188.36		
BIENES MUEBLES	26,305,171.67	25,863,473.77		
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	102,600.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,168,505.76	-13,168,505.76		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	55,853,454.27	55,411,756.37		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,271,568.36		5,108,436.88	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		0.00	
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	485,988.65		48,134.07	
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,757,557.01		5,156,570.95	
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		0.00	
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	
TOTAL DEL PASIVO.....	9,757,557.01		5,156,570.95	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	33,768,171.21		33,768,171.21	
APORTACIONES	20,646,480.17		20,646,480.17	
DONACIONES DE CAPITAL	0.00		0.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,121,691.04		13,121,691.04	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAYALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Julio de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	73,230,581.07	55,296,636.64
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,933,944.43	18,244,250.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,475,647.52	41,231,397.06
REVALUOS	3,286,547.10	3,286,547.10
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,465,557.98	-7,465,557.98
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.....	106,998,752.28	89,064,807.85
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	116,756,309.29	94,221,378.80
TOTAL DEL ACTIVO.....	116,756,309.29	94,221,378.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del Tesorero.

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUANA PÉREZ PÉREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN