

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ACUMULADOR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CABA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,279,777.08	14,403,254.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,221,166.58	5,108,436.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,886,165.36	24,406,367.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	61,165,942.44	38,809,622.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	573,540.97	48,134.07
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	11,794,707.55	5,156,570.95
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	45,040,605.32	42,614,188.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	26,993,004.95	25,863,473.77	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	102,600.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,168,505.76	-13,168,505.76	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	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	11,794,707.55	5,156,570.95
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	58,967,704.51	55,411,756.37	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 ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CABAULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2025
(Cifras en pesos)

2025		2024	2025		2024
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	74,570,768.19		55,296,636.64
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,045,603.40		18,244,250.46
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,704,175.67		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.....	108,338,939.40		89,064,807.85
TOTAL DEL ACTIVO.....	120,133,646.95	94,221,378.80	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	120,133,646.95	94,221,378.80

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

SOSAPACH
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GUANA PEREZ PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN