

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COAHUILA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2025	31 Diciembre 2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	28,251,633.27	14,403,254.55
a1) Efectivo	8,000.39	0.00
a2) Bancos/Tesorería	16,940,351.16	3,412,760.22
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,262,137.72	10,949,350.33
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	41,144.00	41,144.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,044,712.67	24,406,367.88
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,552,818.24	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,822,747.36	3,737,220.81
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,669,147.07	20,669,147.07
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00

Concepto	30 Junio 2025	31 Diciembre 2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,494,533.96	5,108,436.88
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	228,548.09	19.94
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	796,373.35	796,371.05
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,469,602.52	4,312,045.89
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COAHUILA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2025	31 Diciembre 2024	Concepto	30 Junio 2025	31 Diciembre 2024
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	555,067.21	48,134.07
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	555,067.21	48,134.07
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	59,296,345.94	38,809,622.43	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	9,049,601.17	5,156,570.95

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2025	31 Diciembre 2024	Concepto	30 Junio 2025	31 Diciembre 2024
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,614,188.36	42,614,188.36	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	26,033,646.18	25,863,473.77	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	102,600.00	102,600.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,168,505.76	-13,168,505.76	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	9,049,601.17	5,156,570.95
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	55,581,928.78	55,411,756.37	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	114,878,274.72	94,221,378.80	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	33,768,171.21	33,768,171.21
			a. Aportaciones	20,646,480.17	20,646,480.17
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,121,691.04	13,121,691.04
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	72,060,502.34	55,296,636.64
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,763,865.70	18,244,250.46
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	59,475,647.52	41,231,397.06
			c. Revalúos	3,286,547.10	3,286,547.10
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,465,557.98	-7,465,557.98

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CACAHULA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025
 (PESOS)

Concepto 30 Junio 2025 31 Diciembre 2024

Concepto 30 Junio 2025 31 Diciembre 2024

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	105,828,673.55	89,064,807.85
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	114,878,274.72	94,221,378.80

