SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y [redacted]ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLU[redacted]
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,342,324.48	24,311,968.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,370,854.69	30,321,317.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
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	74,713,179.17	54,633,285.59
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,989,128.86	44,280,922.55
BIENES MUEBLES	27,790,188.40	26,151,591.66
ACTIVOS INTANGIBLES	415,025.86	305,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,159,955.76	-13,159,955.76
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	60,034,387.36	57,578,158.45

	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,066,833.67	12,794,388.69
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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	141,903.47	11,648.80
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,208,737.14	12,806,037.49
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 Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO.....	18,208,737.14	12,806,037.49
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 ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	82,770,658.18	65,637,235.34
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,133,422.84	10,612,143.04
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,816,246.22	59,204,103.18
			REVALÚOS	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.....	116,538,829.39	99,405,406.55
TOTAL DEL ACTIVO.....	134,747,566.53	112,211,444.04	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	134,747,566.53	112,211,444.04

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

SOSAPACH

FRANCISCO FLORES CAMPOS
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH

LILIANA MORENO ALTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUANA PEREZ PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

<17 SEP 2026 14:25:53>