SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y [redacted]ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLU[redacted]
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,176,877.89	24,311,968.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	37,573,322.68	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	76,750,200.57	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	28,078,568.40	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	60,322,767.36	57,578,158.45

	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,848,582.69	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	206,303.36	11,648.80
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	19,054,886.05	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.....	19,054,886.05	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

<19 OCT 2026 16:23:20>

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y [illegible]ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOL[illegible]
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
TOTAL DEL ACTIVO.....	137,072,967.93	112,211,444.04

	2026	2025
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	84,249,910.67	65,637,235.34
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,612,675.33	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.....	118,018,081.88	99,405,406.55
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	137,072,967.93	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
DIRECCIÓN GENERAL

FRANCISCO FLORES CAMPOS
DIRECTOR GENERAL

SOSAPACH
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

[illegible] MORENO ALTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUANA PEREZ PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

<19 OCT 2026 16:23:20>