

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

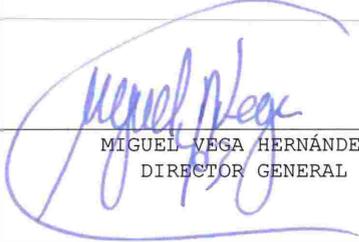


| | Origen | Aplicación |
|--|---------------|---------------|
| ACTIVO | - | 13,127,796.35 |
| ACTIVO CIRCULANTE | - | 11,859,949.42 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | - | 9,420,235.24 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 403,686.44 | - |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS | - | 2,843,400.62 |
| ALMACENES | - | - |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | - | - |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | - | - |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | - | 1,267,846.93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | - | - |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | - | - |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | 1,167,930.26 |
| BIENES MUEBLES | - | 99,916.67 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | - | - |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | - | - |
| ACTIVOS DIFERIDOS | - | - |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - |
| PASIVO | - | 1,128,527.32 |
| PASIVO CIRCULANTE | - | 1,128,527.32 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 1,340,874.10 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | - |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - | - |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | - | - |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | - | - |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | - | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 212,346.78 | - |
| PASIVO NO CIRCULANTE | - | - |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | - |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | - | - |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | - | - |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | - | - |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | - | - |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 14,256,323.67 | - |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| | Origen | Aplicación |
|--|---------------|------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | - | - |
| APORTACIONES | - | - |
| DONACIONES DE CAPITAL | - | - |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 14,256,323.67 | - |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 5,772,556.17 | - |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8,483,767.50 | - |
| REVALÚOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | - | - |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | - | - |

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

| | |
|--|---|
|  MIGUEL VEGA HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL |  MARÍA LETICIA NICOLASA PÉREZ PAPAQUI SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA |
|  MAURICIO ORTEGA PEREZ TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | |