

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	7,609,229.77
ACTIVO CIRCULANTE	-	7,598,755.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	8,787,842.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,189,087.34	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	10,474.14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	10,474.14
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	-	3,412,198.20
PASIVO CIRCULANTE	-	3,412,198.20
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,414,786.26
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	2,588.06	-
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	11,021,427.97	-

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	11,021,427.97	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,135,199.12	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,886,228.85	-
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