

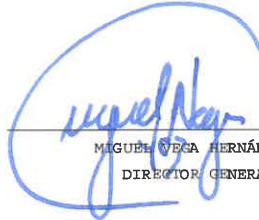
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	44,753,700.50	74,318,036.41
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	416,232.44	533,538.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44,337,468.06	73,784,497.63
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	515,155.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	515,155.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	44,753,700.50	74,833,191.41
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,579,196.22	65,430,899.15
SERVICIOS PERSONALES	14,468,882.47	34,082,951.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,045,301.65	6,481,220.87
SERVICIOS GENERALES	12,065,012.10	24,866,726.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	956,206.46	964,124.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	956,206.46	964,124.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,551,921.13
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	3,551,921.13
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	29,535,402.68	69,946,944.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	15,218,297.82	4,886,246.71

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


GERARDO MODESTO RAMOS SÁNCHEZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)**

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,965,440.47	6,398,462.23	6,779,935.45	7,946,567.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,427,673.96	23,339,821.67	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	42,393,114.43	29,738,283.90	128,648.90	102,620.58
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,285,880.69	38,285,880.69	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	25,212,887.51	23,700,885.21	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,773,505.94	-12,773,505.94	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	50,827,862.26	49,315,859.96	6,908,584.35	8,049,187.75
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,779,935.45	7,946,567.17
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			128,648.90	102,620.58
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			6,908,584.35	8,049,187.75
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			6,908,584.35	8,049,187.75
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			33,768,171.21	33,768,171.21
AFORTACIONES				
DONACIONES DE CAPITAL			20,646,480.17	20,646,480.17
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00
			13,121,691.04	13,121,691.04

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
 Al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)

	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	52,544,221.13	37,236,784.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	15,218,297.82	4,886,246.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,159,937.08	36,184,551.96
REVALÚOS	3,286,547.10	3,286,547.10
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,120,560.87	-7,120,560.87
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.....	86,312,392.34	71,004,956.11
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	93,220,976.69	79,054,143.86
TOTAL DEL ACTIVO.....	93,220,976.69	79,054,143.86

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


 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARÍA LETICIA NIC OLVERA PÉREZ PAPAQUI
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

GERARDO MORENO RAMOS SÁNCHEZ
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	33,768,171.21				33,768,171.21
Aportaciones Donaciones de Capital	20,646,480.17				20,646,480.17
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,121,691.04				13,121,691.04
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		32,350,538.19	4,886,246.71		37,236,784.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,886,246.71		4,886,246.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		36,184,551.96			36,184,551.96
Revalúos		3,286,547.10			3,286,547.10
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,120,560.87			-7,120,560.87
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	33,768,171.21	32,350,538.19	4,886,246.71	0.00	71,004,956.11
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /			15,307,436.23
Patrimonio Generado Neto 2024	4,975,385.12	10,332,051.11	
Resultados del Ejercicio	15,218,297.82	15,218,297.82	
(Ahorro/Desahorro)			
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,975,385.12	-4,886,246.71	89,138.41
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de		0.00	0.00
Ejercicios Anteriores			
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en			0.00
la Actualización de la Hacienda			
Pública/Patrimonio Neto 2024			0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no			0.00
Monetarios			
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	33,768,171.21	37,325,923.31	15,218,297.82
Final 2024			86,312,392.34

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


 MIGUEL VEGA HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARÍA LETICIA NICOLSA PÉREZ PAPAQUI
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 GERARDO MOÍSES RAMOS SÁNCHEZ
 TESORERO DEL COSEJERO DE ADMINISTRACIÓN

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 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)


	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	14,166,832.83
ACTIVO CIRCULANTE	-	12,654,830.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	11,566,978.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	1,087,852.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	1,512,002.30
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	1,512,002.30
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	-	1,140,603.40
PASIVO CIRCULANTE	-	1,140,603.40
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,166,631.72
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	26,028.32	-
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	15,307,436.23	-

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 30 de Junio 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	15,307,436.23	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,332,051.11	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,975,385.12	-
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


GERARDO MODESTO RAMOS SÁNCHEZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

