

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA

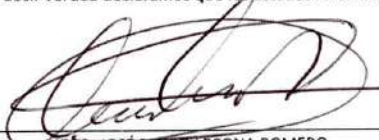
Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en pesos)

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2024                | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                          |                     |                      |
| <b>Ingresos de Gestión</b>                                                                                                  | <b>5,325,670.93</b> | <b>10,432,277.99</b> |
| 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                                                                                                                   | 20.85               | 4,986.02             |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 5,325,650.08        | 10,427,291.97        |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                 | <b>5,325,670.93</b> | <b>10,432,277.99</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                              |                     |                      |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                             | <b>1,450,784.07</b> | <b>9,750,853.55</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 354,637.61          | 4,560,346.16         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 134,961.90          | 1,270,590.04         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 961,184.56          | 3,919,917.35         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                               | <b>0.00</b>         | <b>103,965.52</b>    |
| 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                                                                                                             | 0.00                | 103,965.52           |
| Pensionamientos 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                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                                                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Participaciones                                                                                                             | 0.00                | 0.00                 |
| Aportaciones                                                                                                                | 0.00                | 0.00                 |
| Convenios                                                                                                                   | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                                                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                                                              | <b>0.00</b>         | <b>284,356.92</b>    |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                                    | 0.00                | 284,356.92           |
| Provisiones                                                                                                                 | 0.00                | 0.00                 |
| Disminución de Inventarios                                                                                                  | 0.00                | 0.00                 |
| Otros Gastos                                                                                                                | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Inversión Pública</b>                                                                                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                          | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                                                     | <b>1,450,784.07</b> | <b>10,139,175.99</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                          | <b>3,874,886.86</b> | <b>293,102.00</b>    |

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

  
 M. R. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL



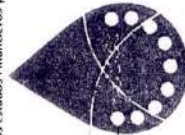
**SOSAPACH**

  
 L.A. LUCÍA SERAPÍN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Enero 2024  
 (Cifras en pesos)

|                                                                                     | 2023                | 2022                | CONCERNTO | 2023                | 2022                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       |                     |                     |           |                     |                     |
| <b>Activo Circulante</b>                                                            |                     |                     |           |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                                             | 3,004,465.73        | 4,238,686.68        |           | 495,698.05          | 983,156.09          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                          | 3,834,794.89        | 3,653,597.77        |           | 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                                                                           | 155,725.14          | 60,383.59           |           | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 0.00                | 0.00                |           | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Circulantes                                                           | 0.00                | 0.00                |           | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                                 | <b>6,994,985.76</b> | <b>3,756,350.04</b> |           | <b>495,698.05</b>   | <b>983,156.09</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                         |                     |                     |           |                     |                     |
| 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                       | 1,380,324.42        | 1,380,324.42        |           | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles                                                                      | 2,576,790.19        | 2,427,997.09        |           | 0.00                | 0.00                |
| Activos Intangibles                                                                 | 358,974.14          | 358,974.14          |           | 0.00                | 0.00                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | -2,780,266.29       | -2,780,266.29       |           | 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                |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                              | <b>1,535,822.46</b> | <b>1,387,029.36</b> |           | <b>495,698.05</b>   | <b>983,156.09</b>   |
| <b>Total del Activo</b>                                                             | <b>8,530,808.22</b> | <b>5,143,379.40</b> |           | <b>1,523,109.11</b> | <b>1,523,109.11</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 |                     |                     |           |                     |                     |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                     |                     |           |                     |                     |
| Aportaciones                                                                        | 1,523,109.11        | 1,523,109.11        |           | 1,523,109.11        | 1,523,109.11        |
| Donaciones de Capital                                                               | 0.00                | 0.00                |           | 0.00                | 0.00                |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0.00                | 0.00                |           | 0.00                | 0.00                |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         |                     |                     |           |                     |                     |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 3,874,886.86        | 293,102.00          |           | 3,874,886.86        | 293,102.00          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 2,637,114.20        | 2,344,032.20        |           | 2,637,114.20        | 2,344,032.20        |
| Revalúos                                                                            | 0.00                | 0.00                |           | 0.00                | 0.00                |
| Reservas                                                                            | 0.00                | 0.00                |           | 0.00                | 0.00                |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                | 0.00                |           | 0.00                | 0.00                |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                     |                     |           |                     |                     |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                | 0.00                |           | 0.00                | 0.00                |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                | 0.00                |           | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                                           | <b>8,035,110.17</b> | <b>4,160,223.31</b> |           | <b>8,035,110.17</b> | <b>4,160,223.31</b> |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>3,530,808.22</b> | <b>5,143,379.40</b> |           | <b>3,530,808.22</b> | <b>5,143,379.40</b> |

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



*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

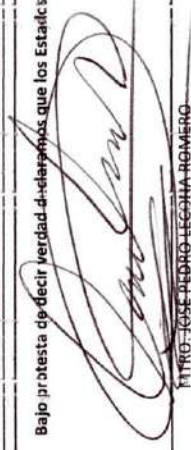
*[Signature]*  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**SOSAPACH**

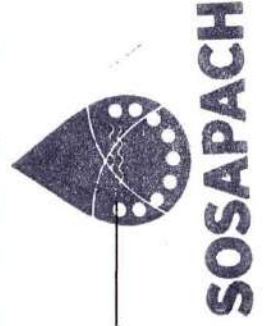
**SISTEMA OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

| CONCEPTO                                                                                                         | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>                                                    | <b>1,523,109.11</b>                     |                                                               |                                                    |                                                                                | <b>1,523,109.11</b> |
| Aportaciones                                                                                                     | 1,523,109.11                            |                                                               |                                                    |                                                                                | 1,523,109.11        |
| Donaciones de Capital                                                                                            | 0.00                                    |                                                               |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                  | 0.00                                    |                                                               |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>                                                       |                                         | <b>2,344,012.20</b>                                           | <b>293,102.00</b>                                  |                                                                                | <b>2,637,114.20</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                      |                                         | 2,344,012.20                                                  | 293,102.00                                         |                                                                                | 2,637,114.20        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              |                                         | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| Revalúos                                                                                                         |                                         | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| Reservas                                                                                                         |                                         | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           |                                         | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022</b>               |                                         |                                                               |                                                    | <b>0.00</b>                                                                    | <b>0.00</b>         |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                 |                                         |                                                               |                                                    | 0.00                                                                           | 0.00                |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                  |                                         |                                                               |                                                    | 0.00                                                                           | 0.00                |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>                                                            | <b>1,523,109.11</b>                     | <b>2,344,012.20</b>                                           | <b>293,102.00</b>                                  | <b>0.00</b>                                                                    | <b>4,160,223.31</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>                                      | <b>0.00</b>                             |                                                               |                                                    |                                                                                | <b>0.00</b>         |
| Aportaciones                                                                                                     | 0.00                                    |                                                               |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| Donaciones de Capital                                                                                            | 0.00                                    |                                                               |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                  | 0.00                                    |                                                               |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>                                     |                                         | <b>293,102.00</b>                                             | <b>3,581,784.86</b>                                |                                                                                | <b>3,874,886.86</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                      |                                         | 293,102.00                                                    | 3,874,886.86                                       |                                                                                | 3,874,886.86        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              |                                         | 0.00                                                          | -293,102.00                                        |                                                                                | 0.00                |
| Revalúos                                                                                                         |                                         | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| Reservas                                                                                                         |                                         | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           |                                         | 0.00                                                          |                                                    |                                                                                | 0.00                |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023</b> |                                         |                                                               |                                                    | <b>0.00</b>                                                                    | <b>0.00</b>         |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                 |                                         |                                                               |                                                    | 0.00                                                                           | 0.00                |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                  |                                         |                                                               |                                                    | 0.00                                                                           | 0.00                |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023</b>                                                          | <b>1,523,109.11</b>                     | <b>2,637,114.20</b>                                           | <b>3,874,886.86</b>                                | <b>0.00</b>                                                                    | <b>8,035,110.17</b> |

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

  
**JOSÉ PEDRO LEGÓN ROMERO**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**L. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| CONCEPTO                                                                                                                   | 2023                | 2022                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>                                                                    |                     |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                              | <b>5,325,670.93</b> | <b>10,432,277.99</b> |
| 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                                                                                                                  | 20.85               | 4,986.02             |
| Aprovechamientos                                                                                                           | 0.00                | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 5,325,650.08        | 10,427,291.97        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                         | 0.00                | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                          | <b>1,406,571.64</b> | <b>8,599,689.25</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                       | 354,637.61          | 3,887,261.88         |
| Materiales y Suministros                                                                                                   | 101,306.47          | 875,835.85           |
| Servicios Generales                                                                                                        | 950,627.56          | 3,732,626.00         |
| 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                                                                                                            | 0.00                | 103,965.52           |
| 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                                                                                                            | 0.00                | 0.00                 |
| Aportaciones                                                                                                               | 0.00                | 0.00                 |
| Convenios                                                                                                                  | 0.00                | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                            | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                               | <b>3,919,099.29</b> | <b>1,832,588.74</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                  |                     |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                              | 0.00                | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                             | 0.00                | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                          | <b>148,793.10</b>   | <b>326,624.83</b>    |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                              | 0.00                | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                                                                             | 148,793.10          | 326,624.83           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                            | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                               | <b>-148,793.10</b>  | <b>-326,624.83</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiar</b>                                                                   |                     |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                              | <b>1,382,910.08</b> | <b>8,020,545.79</b>  |
| Endeudamiento Neto                                                                                                         | 0.00                | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                    | 0.00                | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                    | 0.00                | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                           | 1,382,910.08        | 8,020,545.79         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                          | <b>2,191,139.22</b> | <b>9,986,632.24</b>  |
| Servicios de la Deuda                                                                                                      | 0.00                | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                    | 0.00                | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                    | 0.00                | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                       | 2,191,139.22        | 9,986,632.24         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                          | <b>-808,229.14</b>  | <b>-1,966,086.45</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                               | <b>2,962,077.05</b> | <b>460,122.54</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>42,388.68</b>    | <b>502,511.22</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>3,004,465.73</b> | <b>42,388.68</b>     |

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

Mtro. JOSÉ PEDRO LEONA ROMERO  
CENEL (L. U. 100/2014)

L.A. OSCAR SERAFÍN AMARAL  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA**

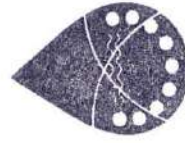
**Estado Analítico del Activo**  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>1  | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 = (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>5,143,379.40</b> | <b>12,555,264.83</b>    | <b>9,167,836.01</b>     | <b>8,530,808.22</b>        | <b>3,387,428.82</b>            |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>3,756,350.04</b> | <b>12,406,471.73</b>    | <b>9,167,836.01</b>     | <b>6,994,985.76</b>        | <b>3,238,635.72</b>            |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 42,388.68           | 6,708,581.01            | 3,746,503.96            | 3,004,465.73               | 2,962,077.05                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 3,553,597.77        | 5,568,873.74            | 5,387,675.62            | 3,854,794.89               | 181,197.12                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                           |
| Inventarios                                                   | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                           |
| Almacenes                                                     | 60,363.59           | 129,016.98              | 33,655.43               | 155,725.14                 | 95,361.55                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                           |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                           |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>1,387,029.36</b> | <b>148,793.10</b>       | <b>0.00</b>             | <b>1,535,822.46</b>        | <b>148,793.10</b>              |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                | 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                       | 0.00                           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,380,324.42        | 0.00                    | 0.00                    | 1,380,324.42               | 0.00                           |
| Bienes Muebles                                                | 2,427,997.09        | 148,793.10              | 0.00                    | 2,576,790.19               | 148,793.10                     |
| Activos Intangibles                                           | 358,974.14          | 0.00                    | 0.00                    | 358,974.14                 | 0.00                           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -2,780,266.29       | 0.00                    | 0.00                    | -2,780,266.29              | 0.00                           |
| Activos Diferidos                                             | 0.00                | 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                       | 0.00                           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                           |

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

  
MIGUEL PEDRO LEÓN ECHEMERO  
DIRECTOR GENERAL

  
L.A. LUCÍA SERAÑA TIGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



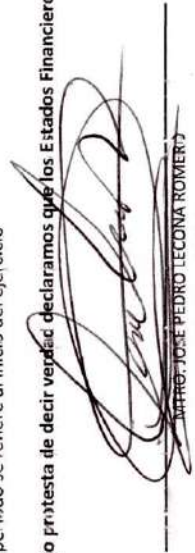
**SOSAPACH**

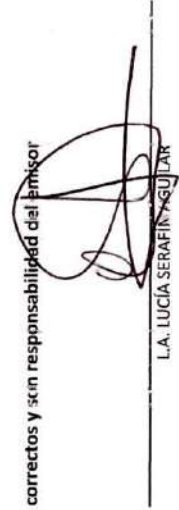
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA**  
**Estado Analítico de la Deuda y Citros Pasivos**  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

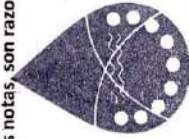
| Denominación de las Deudas         |                                        | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>               |                                        |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>               |                                        |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                 |                                        |                        |                             |                           |                         |
|                                    | Inst. tuciones de Crédito              | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
|                                    | Títulos y Valores                      | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
|                                    | Arrendamientos Financieros             | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>               |                                        |                        |                             |                           |                         |
|                                    | Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Títulos y Valores                      |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>Deuda Interna</b>               |                                        |                        |                             |                           |                         |
| <b>Largo Plazo</b>                 |                                        |                        |                             |                           |                         |
|                                    | Inst. tuciones de Crédito              | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
|                                    | Títulos y Valores                      | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
|                                    | Arrendamientos Financieros             | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>               |                                        |                        |                             |                           |                         |
|                                    | Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
|                                    | Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
|                                    | Títulos y Valores                      |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
|                                    | Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
|                                    | <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>Otros Pasivos</b>               |                                        |                        |                             | <b>983,156.09</b>         | <b>491,698.05</b>       |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b> |                                        |                        |                             | <b>983,156.09</b>         | <b>491,698.05</b>       |

- El saldo inicial del periodo se refiere al inicio del ejercicio

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

  
 JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 L.A. LUCÍA SERAFIN ANGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

| SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA                     |                      |                                |                            |                            |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Estado Analítico de Ingresos                                                                                                |                      |                                |                            |                            |                     |                    |
| Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024                                                                                       |                      |                                |                            |                            |                     |                    |
| (Cifras en pesos)                                                                                                           |                      |                                |                            |                            |                     |                    |
| Rubro de Ingresos                                                                                                           | Estimado (1)         | Ampliaciones y Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3=1+2) | Revenigado (4)             | Recaudado (5)       | Diferencia (6=5-4) |
|                                                                                                                             |                      |                                |                            |                            |                     |                    |
| Impuestos                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00               |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00               |
| Derechos                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00               |
| Productos                                                                                                                   | 5,000.00             | 0.00                           | 5,000.00                   | 20.85                      | 20.85               | -4,979.15          |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00               |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                     | 12,335,124.00        | 0.00                           | 12,335,124.00              | 5,325,650.08               | 5,325,650.08        | -7,009,473.92      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 159,876.00           | 0.00                           | 159,876.00                 | 0.00                       | 0.00                | -159,876.00        |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                       | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00               |
| <b>Total</b>                                                                                                                | <b>12,900,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>12,900,000.00</b>       | <b>5,325,670.93</b>        | <b>5,325,670.93</b> | <b>0.00</b>        |
|                                                                                                                             |                      |                                |                            | <b>Ingresos excedentes</b> |                     |                    |

| Estado Analítico de Ingresos                                                                                                                                                                   |                      |                                |                            |                            |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Por Fuentes de Financiamiento                                                                                                                                                                  |                      |                                |                            |                            |                     |                      |
| Rubro de Ingresos                                                                                                                                                                              | Estimado (1)         | Ampliaciones y Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3=1+2) | Revenigado (4)             | Recaudado (5)       | Diferencia (6=5-4)   |
|                                                                                                                                                                                                |                      |                                |                            |                            |                     |                      |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>                                                                                                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Impuestos                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00                 |
| Derechos                                                                                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00                 |
| Productos                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00                 |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                               | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                    | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado</b> | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>12,500,000.00</b>       | <b>5,325,670.93</b>        | <b>5,325,670.93</b> | <b>-7,174,329.07</b> |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00                 |
| Productos                                                                                                                                                                                      | 5,000.00             | 0.00                           | 5,000.00                   | 20.85                      | 20.85               | -4,979.15            |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                        | 12,335,124.00        | 0.00                           | 12,335,124.00              | 5,325,650.08               | 5,325,650.08        | -7,009,473.92        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                             | 159,876.00           | 0.00                           | 159,876.00                 | 0.00                       | 0.00                | -159,876.00          |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>                                                                                                                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                   | <b>12,900,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>12,900,000.00</b>       | <b>5,325,670.93</b>        | <b>5,325,670.93</b> | <b>0.00</b>          |
|                                                                                                                                                                                                |                      |                                |                            | <b>Ingresos excedentes</b> |                     |                      |

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en los productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros, aprovechamientos.

<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo, Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública parastatal y paramunicipal. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Contabilidad de Gastos y el importe señalado debe ser siempre mayor a cero.

Dejo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y subvenciones son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**MARIO JOSÉ ROBERTO LECIJA ROMO**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**L.A. LUCÍA SERAÍN VÁZQUEZ**  
 SUBDIRECTORA AC ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

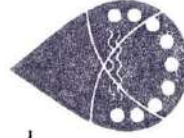
(Cifras en pesos)

| Concepto               | Egresos              |                                     |                           | Pagado              | Subejercicio         |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
|                        | Aprobado<br>1        | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) |                     |                      |
| 3                      | 12,500,000.00        | 0.00                                | 12,500,000.00             | 1,694,938.72        | 10,805,061.28        |
| 3.1                    | 12,500,000.00        | 0.00                                | 12,500,000.00             | 1,694,938.72        | 10,805,061.28        |
| 3.1.1                  | 12,500,000.00        | 0.00                                | 12,500,000.00             | 1,694,938.72        | 10,805,061.28        |
| 3.1.1.2                | 12,500,000.00        | 0.00                                | 12,500,000.00             | 1,694,938.72        | 10,805,061.28        |
|                        |                      |                                     |                           |                     |                      |
| 000                    | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                 |
| 0001                   | 10,766,130.00        | 0.00                                | 10,766,190.00             | 1,393,273.39        | 9,372,916.61         |
| 0002                   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                 |
| 0003                   | 1,733,810.00         | 0.00                                | 1,733,810.00              | 301,665.33          | 1,432,144.67         |
| 0004                   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                      | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                         | <b>12,500,000.00</b>      | <b>1,694,938.72</b> | <b>10,805,061.28</b> |

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

*[Firma]*  
Mtro. José Pedro Lecón Romero

DIRECTOR GENERAL



**SOSAPACH**

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

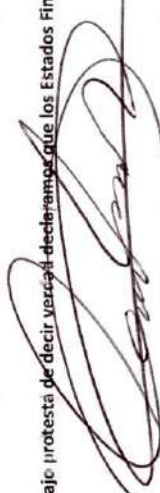
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

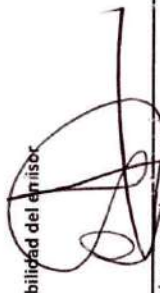
(Cifras en pesos)

| Concepto                                          | Egresos              |             | Pagado              | Saljeercicio         |             |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                                                   | Aprobado             | Modificado  |                     |                      |             |
|                                                   |                      |             |                     |                      | Egresos     |
| 1                                                 | 2                    | 3 = (1 + 2) | 4                   | 5                    | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente                                   | 12,250,000.00        | 0.00        | 1,546,145.62        | 10,703,854.38        |             |
| Gasto de Capital                                  | 250,000.00           | 0.00        | 148,793.10          | 101,206.90           |             |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 |             |
| Pensiones y Jubilaciones                          | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 |             |
| Participaciones                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                 |             |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,694,938.72</b> | <b>10,805,061.28</b> |             |

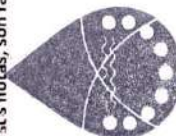
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MTRC. JOSÉ PEDRO LECOINA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

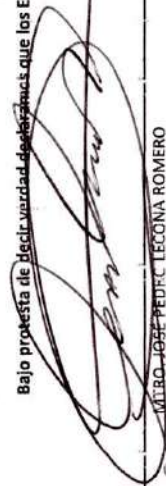


**SOSAPACH**



|                                                               |                      |             |                      |                     |                     |                      |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Donativos                                                     | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Transferencias al Exterior                                    | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | <b>250,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>250,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>148,793.10</b>   | <b>101,206.90</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 50,000.00            | 0.00        | 50,000.00            | 0.00                | 9,793.10            | 40,206.90            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Mobiliario y Equipo de Administrativo y Recreativo            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 200,000.00           | 0.00        | 200,000.00           | 0.00                | 139,000.00          | 61,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Activos Biológico:                                            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Bienes Inmuebles:                                             | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Activos Intangibles:                                          | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.       | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Concesión de Patentes                                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| Participaciones                                               | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Aportaciones                                                  | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Convenios                                                     | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Deuda Pública</b>                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Costo por Coberturas                                          | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Apoyos Financieros                                            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adifas)            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total del Gasto</b>                                        | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,500,000.00</b> | <b>1,694,938.70</b> | <b>1,555,364.74</b> | <b>10,805,061.28</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

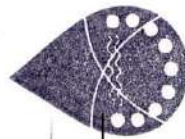
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MR. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



L. LUCÍA SERÁN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

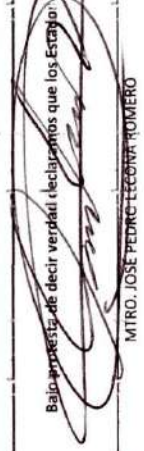


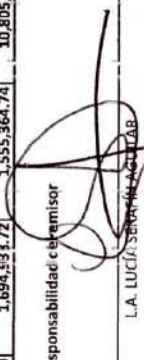
**SOSAPACH**

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 De 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                      | Egresos              |                                     | Devolución           | Pagado              | Subejercicio         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                               | Aprobado<br>1        | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 |                      |                     |                      |
| <b>Gobierno</b>                                                                               | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Legislación                                                                                   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Justicia                                                                                      | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Coordinación de la Política de Gobierno                                                       | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Relaciones Exteriores                                                                         | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Seguridad Nacional                                                                            | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Otros Servicios Generales                                                                     | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Desarrollo Social</b>                                                                      | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                         | <b>12,500,000.00</b> | <b>1,555,364.74</b> | <b>10,805,061.28</b> |
| Protección Ambiental                                                                          | 10,313,190.00        | 0.00                                | 10,313,190.00        | 1,389,241.33        | 8,913,391.67         |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 2,186,810.00         | 0.00                                | 2,186,810.00         | 166,123.41          | 1,891,663.61         |
| Saúde                                                                                         | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Educación                                                                                     | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Protección Social                                                                             | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Otros Asuntos Sociales                                                                        | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Desarrollo Económico</b>                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Combustibles y Energía                                                                        | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Minería, Manufacturas y Construcción                                                          | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Transporte                                                                                    | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Comunicaciones                                                                                | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Turismo                                                                                       | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Suministro (del Sistema Financiero)                                                           | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                   | 0.00                 | 0.00                                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Total del Gasto</b>                                                                        | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                         | <b>12,500,000.00</b> | <b>1,555,364.74</b> | <b>10,805,061.28</b> |

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

  
 Mtro. JOSÉ PEDRO LECÓN ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 L.A. LUCÍA SERRANO ACOSTA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



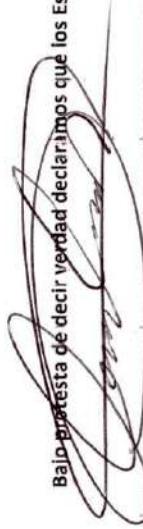
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento  | Contratación / Colocación   |   | Amortización | Endeudamiento Neto<br>C = A - B |
|------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------|---------------------------------|
|                                          | A                           | B |              |                                 |
|                                          | Créditos Bancarios          |   |              |                                 |
| <b>Total Créditos Bancarios</b>          | 0.00                        |   | 0.00         | 0.00                            |
|                                          | Otros Instrumentos de Deuda |   |              |                                 |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b> | 0.00                        |   | 0.00         | 0.00                            |
| <b>TOTAL</b>                             | 0.00                        |   | 0.00         | 0.00                            |

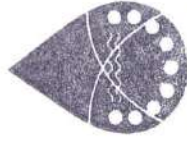
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MTRO. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

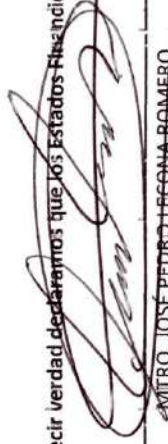


**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA  
 Intereses de la Deuda  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado   | Pagado      |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |             |             |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | 0.00        | 0.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |             |             |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

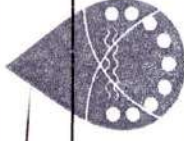
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



JOSÉ PEDRO LEGONA-ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL



L.A. LUCÍA SERAFIN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHONAHUAPALA, PUEBLA  
 Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de : 024

(Cifras en pesos)

| R/C | RUBRO / CAPÍTULO                                       | ESTIMADO / APROBADO  | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO           | RECAUDADO / PAGADO  | C/C / Cxp         |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | Rubros de Ingresos                                     | 12,500,000.00        | 0.00                       | 12,500,000.00        | 5,325,670.93        | 5,325,670.93        | 0.00              |
| 1   | Impuestos                                              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 2   | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 3   | Contribuciones de Mejoras                              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 4   | De recibos                                             | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 5   | Préstamos                                              | 5,000.00             | 0.00                       | 5,000.00             | 20.85               | 20.85               | 0.00              |
| 6   | Apoyos                                                 | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 7   | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 13,375,124.00        | 0.00                       | 13,375,124.00        | 5,325,650.08        | 5,325,650.08        | 0.00              |
| 8   | Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 9   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 15,876.00            | 0.00                       | 15,876.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 0   | Ingresos Derivados de Financiamiento                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|     | <b>Capítulos de Gasto</b>                              | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>12,500,000.00</b> | <b>1,694,938.72</b> | <b>1,555,364.74</b> | <b>139,573.98</b> |
| 1   | Servicios Personales                                   | 5,000,000.00         | 0.00                       | 5,000,000.00         | 354,677.61          | 354,677.61          | 0.00              |
| 2   | Materiales y Suministros                               | 1,766,810.00         | 0.00                       | 1,766,810.00         | 230,323.95          | 101,306.47          | 179,016.58        |
| 3   | Servicios Generales                                    | 5,462,890.00         | 0.00                       | 5,462,890.00         | 961,184.16          | 950,621.56          | 10,568.60         |
| 4   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 5   | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 210,000.00           | 0.00                       | 210,000.00           | 148,793.10          | 148,793.10          | 0.00              |
| 6   | Inversiones Financieras y Otras Préstamos              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 7   | Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 8   | Deuda Pública                                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 9   | Superávit/ Deficit                                     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 3,630,732.21        | 3,770,306.19        | -139,573.98       |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHONAHUAPALA, PUEBLA  
 Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de : 024

(Cifras en pesos)

| C/F | INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTIMADO / APROBADO  | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO           | RECAUDADO / PAGADO  | C/C               |
|-----|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|     | No el quejado                         | 12,500,000.00        | 0.00                       | 12,500,000.00        | 5,325,670.93        | 5,325,670.93        | 0.00              |
| 11  | Impuestos Fiscales                    | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 12  | Transferencias Internas               | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 13  | Transferencias Externas               | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 14  | Ingresos Propios                      | 12,340,124.00        | 0.00                       | 12,340,124.00        | 5,325,670.93        | 5,325,670.93        | 0.00              |
| 15  | Impuestos Federales                   | 159,876.00           | 0.00                       | 159,876.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 16  | Impuestos Estatales                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 17  | Otros Recursos LD                     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|     | <b>Equipado</b>                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| 25  | Impuestos Federales                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 26  | Impuestos Estatales                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 27  | Otros Recursos TFE                    | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|     | <b>TOTALES INGRESOS</b>               | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>12,500,000.00</b> | <b>5,325,670.93</b> | <b>5,325,670.93</b> | <b>0.00</b>       |
|     | No el quejado                         | 12,500,000.00        | 0.00                       | 12,500,000.00        | 1,694,938.72        | 1,555,364.74        | 139,573.98        |
| 11  | Impuestos Fiscales                    | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 12  | Transferencias Internas               | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 13  | Transferencias Externas               | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 14  | Ingresos Propios                      | 12,340,124.00        | 0.00                       | 12,340,124.00        | 1,694,938.72        | 1,555,364.74        | 139,573.98        |
| 15  | Impuestos Federales                   | 159,876.00           | 0.00                       | 159,876.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 16  | Impuestos Estatales                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 17  | Otros Recursos LD                     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|     | <b>Equipado</b>                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| 25  | Impuestos Federales                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 26  | Impuestos Estatales                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 27  | Otros Recursos TFE                    | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
|     | <b>TOTALES GASTOS</b>                 | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>12,500,000.00</b> | <b>1,694,938.72</b> | <b>1,555,364.74</b> | <b>139,573.98</b> |



| CFE | INGRESOS MENOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ESTIMADO / APLICADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO    | RECAUDADO / PAGADO | CC | OSP        |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------|----|------------|
|     | <b>No etiquetado</b>                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 3,630,732.31 | 1,770,306.19       |    | -39,573.88 |
| 11  | Recursos Fideles                                    | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00               |    | 0.00       |
| 12  | Financiamiento Interno                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00               |    | 0.00       |
| 13  | Financiamiento Externo                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00               |    | 0.00       |
| 14  | Ingresos Propios                                    | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 3,630,732.31 | 1,770,306.19       |    | -39,573.88 |
| 15  | Recursos Federales                                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00               |    | 0.00       |
| 16  | Recursos Estatales                                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00               |    | 0.00       |
| 17  | Otros Recursos LD                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00               |    | 0.00       |
|     | <b>Etiquetado</b>                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00               |    | 0.00       |
| 25  | Recursos Fideles                                    | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00               |    | 0.00       |
| 26  | Recursos Estatales                                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00               |    | 0.00       |
| 27  | Otros Recursos TFE                                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 0.00         | 0.00               |    | 0.00       |
|     | <b>Superávit / Déficit</b>                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00       | 3,630,732.31 | 1,770,306.19       |    | -39,573.88 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE ALIJA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIMMAYAPAN PUEBLO  
Flujo de Fondos (Base Descentralizado)  
01.1 de Enero al 31 de Enero de 2021

(Cifras en pesos)

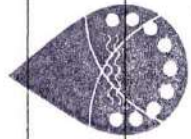
| R/C | RUBRO / CAPITULO                                       | DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |      |      |              |           |      |      |      |      |      | TOTAL |      |      |      |              |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|--------------|
|     |                                                        | 11                                     | 12   | 13   | 14           | 15        | 17   | ME   | 25   | 26   | 27   |       |      |      |      |              |
|     | <b>Rubros de Ingresos</b>                              | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 5,325,670.93 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325,670.93 |
| 1   | Impuestos                                              | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2   | Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social             | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 3   | Contribuciones de Mejoras                              | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 4   | Derechos                                               | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 5   | Productos                                              | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 6   | Aprovechamientos                                       | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 7   | Ingresos por Rentas de Bienes y Servicios              | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 5,325,670.96 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325,670.96 |
| 8   | Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 9   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 0   | Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
|     | <b>Capitulos de Gasto</b>                              | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 1,694,938.72 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694,938.72 |
| 1   | Servicios Personales                                   | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 354,877.61   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,877.61   |
| 2   | Materiales y Suministros                               | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 230,335.32   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,335.32   |
| 3   | Servicios Generales                                    | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 961,114.56   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961,114.56   |
| 4   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 5   | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 148,719.10   | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,719.10   |
| 6   | Inversión Pública                                      | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 7   | Inversión Financiera y Otras Provisiones               | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 8   | Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 9   | Deuda Pública                                          | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
|     | <b>Superávit / Déficit</b>                             | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 3,630,732.31 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680,732.31 |

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*[Firma manuscrita]*

AYUDANTE DEL DIRECTOR GENERAL  
DIRECTOR GENERAL

L.A. LUCILA SERRA AGUIAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

| SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA |                      | Gasto por Categoría Programática |                      | Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024 |                     | (Cifras en pesos)    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| Concepto                                                                                                | Aprobado             | Egresos                          |                      | Devengado                             | Pagado              | Subajudado           |  |
|                                                                                                         |                      | Aplicativos/<br>(Reducciones)    | Por el Gasto         |                                       |                     |                      |  |
|                                                                                                         | 1                    | 2                                | 3 = (1 + 2)          | 4                                     | 5                   | 6 = (3 - 4)          |  |
| <b>Programas</b>                                                                                        | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                      | <b>12,510,000.00</b> | <b>1,694,931.72</b>                   | <b>1,555,364.74</b> | <b>10,805,061.28</b> |  |
| <b>Subsidio: Sector Social y Privado b Entidades Federativas y Municipios</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>(0.00)</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |  |
| Sujeción a Reglas de Operación                                                                          | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Otros Subsidios                                                                                         | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>                                                                       | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                      | <b>12,510,000.00</b> | <b>1,694,931.72</b>                   | <b>1,555,364.74</b> | <b>10,805,061.28</b> |  |
| Prestación de Servicios Públicos                                                                        | 12,500,000.00        | 0.00                             | 12,500,000.00        | 1,694,931.72                          | 1,555,364.74        | 10,805,061.28        |  |
| Provisión de Bienes Públicos                                                                            | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                                           | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Promoción y fomento                                                                                     | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Regulación y supervisión                                                                                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Funciones de las Fuerzas Armadas Únicamente Gobierno Federal)                                           | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Específicos                                                                                             | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Proyectos de Inversión                                                                                  | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>                                                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>(0.00)</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |  |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional                              | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                                              | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Operaciones ajenas                                                                                      | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| <b>Compras e Insumos</b>                                                                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>(0.00)</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |  |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional                                               | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Desastres Naturales                                                                                     | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| <b>Obligaciones</b>                                                                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>(0.00)</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |  |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Aportaciones a la seguridad social                                                                      | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                                                 | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones                                          | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>(0.00)</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |  |
| Gasto Federalizado                                                                                      | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>(0.00)</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |  |
| Costo financiero, deuda o apoyos a ahorradores y ahorradores de la banca                                | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                                               | 0.00                 | 0.00                             | 0.00                 | (0.00)                                | 0.00                | 0.00                 |  |
| <b>Total del Gasto</b>                                                                                  | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                      | <b>12,510,000.00</b> | <b>1,694,931.72</b>                   | <b>1,555,364.74</b> | <b>10,805,061.28</b> |  |

Bajo protesta de su verdad declaro que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
**DIR. JOSÉ PEDRO TECNA ROMERO**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**L.A. LUCÍA HERÁNDEZ AGUILAR**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**



| SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA |                  |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| INDICADORES DE RESULTADOS                                                                               |                  |                 |           |
| Al 31 de Enero de 2024                                                                                  |                  |                 |           |
| INDICADOR                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META REAL |
|                                                                                                         |                  |                 |           |
|                                                                                                         |                  |                 |           |
|                                                                                                         |                  |                 |           |

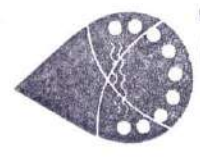
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MTRO. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

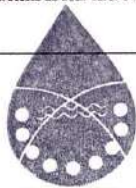
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

|                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Total de ingresos Presupuestarios</b>                                        | <b>5,325,670.93</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                                | <b>0.00</b>         |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                           | 0.00                |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios                                        | 0.00                |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00                |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones                                          | 0.00                |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios                                             | 0.00                |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | 0.00                |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                              | <b>0.00</b>         |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                 | 0.00                |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos                                          | 0.00                |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables                                    | 0.00                |
| <b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                              | <b>5,325,670.93</b> |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

|                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Total de egresos presupuestarios</b>                                            | <b>1,694,938.72</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                                  | <b>244,154.65</b>   |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | 0.00                |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                          | 95,361.55           |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración                                             | 9,793.10            |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 0.00                |
| 2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | 0.00                |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte                                                  | 0.00                |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad                                                     | 0.00                |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas                                          | 139,000.00          |
| 2.9 Activos biológicos                                                                | 0.00                |
| 2.10 Bienes inmuebles                                                                 | 0.00                |
| 2.11 Activos intangibles                                                              | 0.00                |
| 2.12 Obra pública en bienes de dominio público                                        | 0.00                |
| 2.13 Obra pública en bienes propios                                                   | 0.00                |
| 2.14 Acciones y participaciones de capital                                            | 0.00                |
| 2.15 Compra de títulos y valores                                                      | 0.00                |
| 2.16 Concesión de préstamos                                                           | 0.00                |
| 2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                           | 0.00                |
| 2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                    | 0.00                |
| 2.19 Amortización de la deuda pública                                                 | 0.00                |
| 2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                               | 0.00                |
| 2.21 Otros egresos presupuestales no contables                                        | 0.00                |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>                                      | <b>0.00</b>         |
| 3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 0.00                |
| 3.2 Provisiones                                                                       | 0.00                |
| 3.3 Disminución de inventarios                                                        | 0.00                |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00                |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones                                          | 0.00                |
| 3.6 Otros gastos                                                                      | 0.00                |
| 3.7 Otros gastos contables no presupuestales                                          | 0.00                |
| <b>4. Total de Gastos Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                    | <b>1,450,784.07</b> |

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



**SOSAPACH**

MTRO. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA**

Flujo de Fondos (Indicadores de Prestación Fiscal)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                     | Estimado/Aprobado | Devenido     | Recaudado/Pagado <sup>(1)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>I. Ingresos presupuestarios (I=1+2)</b>                                   |                   |              |                                 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio <sup>(1)</sup> | 12,501,000.00     | 5,325,670.93 | 3,325,670.93                    |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal <sup>(1)</sup>            | 0.00              | 0.00         | 0.00                            |
| <b>II. Egresos presupuestarios (II=3+4)</b>                                  |                   |              |                                 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio <sup>(2)</sup>  | 12,501,000.00     | 1,694,938.72 | 1,555,364.74                    |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>                               | 0.00              | 0.00         | 0.00                            |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>      |                   |              |                                 |
|                                                                              | 0.00              | 3,630,732.21 | 1,770,306.19                    |

| Concepto                                                       | Estimado/Aprobado | Devenido     | Recaudado/Pagado <sup>(3)</sup> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>       | 0.00              | 3,630,732.21 | 1,770,306.19                    |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>          | 0.00              | 0.00         | 0.00                            |
| <b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | 0.00              | 3,630,732.21 | 1,770,306.19                    |

| Concepto                                               | Estimado/Aprobado | Devenido | Recaudado/Pagado <sup>(3)</sup> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|
| <b>A. Financiamiento</b>                               | 0.00              | 0.00     | 0.00                            |
| <b>B. Amortización de la deuda</b>                     | 0.00              | 0.00     | 0.00                            |
| <b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b> | 0.00              | 0.00     | 0.00                            |

<sup>(1)</sup> Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo  
<sup>(2)</sup> Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por los intereses, comisiones y gastos de la deuda. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo  
<sup>(3)</sup> Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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



MTRC-1656 PEDRO LICONNA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



L.A. LUCIA SECUN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

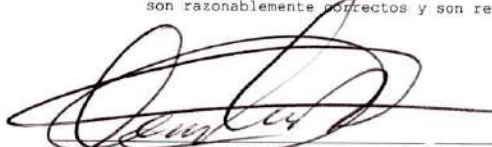
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

|                                                                                                           | 2024         | 2023          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                               |              |               |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                       | 5,325,670.93 | 10,432,277.99 |
| 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 DE TIPO CORRIENTE                                                                               | 20.85        | 4,986.02      |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                        | 0.00         | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                    | 5,325,650.08 | 10,427,291.97 |
| <br>                                                                                                      |              |               |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 0.00         | 0.00          |
| 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         | 0.00          |
| <br>                                                                                                      |              |               |
| 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          |
| <br>                                                                                                      |              |               |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                      | 5,325,670.93 | 10,432,277.99 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                                                   |              |               |
| <br>                                                                                                      |              |               |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                  | 1,450,784.07 | 9,750,853.55  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                      | 354,637.61   | 4,560,346.16  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                  | 134,961.90   | 1,270,590.04  |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                       | 961,184.56   | 3,919,917.35  |
| <br>                                                                                                      |              |               |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                    | 0.00         | 103,965.52    |
| 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                                                                                           | 0.00         | 103,965.52    |
| 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          |
| <br>                                                                                                      |              |               |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                            | 0.00         | 0.00          |
| PARTICIPACIONES                                                                                           | 0.00         | 0.00          |
| APORTACIONES                                                                                              | 0.00         | 0.00          |
| CONVENIOS                                                                                                 | 0.00         | 0.00          |
| <br>                                                                                                      |              |               |
| 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 CHIGNAHUAPAN  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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          |
| <br>                                                                      |              |               |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                   | 0.00         | 284,356.92    |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 0.00         | 284,356.92    |
| PROVISIONES                                                               | 0.00         | 0.00          |
| DISMINUCIONES DE INVENTARIOS                                              | 0.00         | 0.00          |
| OTROS GASTOS                                                              | 0.00         | 0.00          |
| <br>                                                                      |              |               |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                                         | 0.00         | 0.00          |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                        | 0.00         | 0.00          |
| <br>                                                                      |              |               |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                          | 1,450,784.07 | 10,139,175.99 |
| <br>                                                                      |              |               |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....                          | 3,874,886.86 | 293,102.00    |

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



MTRO. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



ING. URIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL



L.A. LUCÍA SERATÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA






SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)


|                                                               | 2024                | 2023                | 2024              | 2023              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                     |                     |                   |                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                     |                     |                   |                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 3,004,465.73        | 42,388.68           | 495,698.05        | 983,156.09        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 3,834,794.89        | 3,653,597.77        | 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                                                     | 155,725.14          | 60,363.59           | 0.00              | 0.00              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE                        | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| ACTIVOS CIRCULANTES                                           | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>6,994,985.76</b> | <b>3,756,350.04</b> | <b>495,698.05</b> | <b>983,156.09</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                     |                     |                   |                   |
| 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 | 1,380,324.42        | 1,380,324.42        | 0.00              | 0.00              |
| BIENES MUEBLES                                                | 2,576,790.19        | 2,427,997.09        | 0.00              | 0.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 358,974.14          | 358,974.14          | 0.00              | 0.00              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -2,780,266.29       | -2,780,266.29       | 0.00              | 0.00              |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE                         | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES                                        | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>1,535,822.46</b> | <b>1,387,029.36</b> | <b>495,698.05</b> | <b>983,156.09</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                 |                     |                     |                   |                   |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                      |                     |                     |                   |                   |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               |                     |                     | 495,698.05        | 983,156.09        |
| 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                       |                     |                     | 0.00              | 0.00              |
| Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                              |                     |                     | 0.00              | 0.00              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                     |                     |                     | 0.00              | 0.00              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   |                     |                     | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>495,698.05</b>   | <b>983,156.09</b>   | <b>495,698.05</b> | <b>983,156.09</b> |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                     |                     |                   |                   |
| 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                       |                     |                     | 0.00              | 0.00              |
| Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                              |                     |                     | 0.00              | 0.00              |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |                     |                     | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>495,698.05</b>   | <b>983,156.09</b>   | <b>495,698.05</b> | <b>983,156.09</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                          |                     |                     |                   |                   |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                       | 1,523,109.11        | 1,523,109.11        | 1,523,109.11      | 1,523,109.11      |
| APORTACIONES                                                  |                     |                     | 1,523,109.11      | 1,523,109.11      |
| 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 CHIGNAHUAPAN  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

|                                                                              | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                         | 6,512,001.06 | 2,637,114.20 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                                | 3,874,886.86 | 293,102.00   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          | 2,637,114.20 | 2,344,012.20 |
| REVALÚOS                                                                     | 0.00         | 0.00         |
| RESERVAS                                                                     | 0.00         | 0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 0.00         | 0.00         |
| 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.....                                       | 8,035,110.17 | 4,160,223.31 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                            | 8,530,808.22 | 5,143,379.40 |

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

  
 MRO. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL

  
 L.A. LUCÍA SRAEÑIN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                     | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>de Ejercicios Ant. | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>del Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio / | TOTAL        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio<br>Contribuido Neto 2023                                       | 1,523,109.11                                   |                                                                |                                                           |                                                                                              | 1,523,109.11 |
| Aportaciones                                                                                 |                                                |                                                                |                                                           |                                                                                              |              |
| Donaciones de Capital                                                                        | 1,523,109.11                                   |                                                                |                                                           |                                                                                              | 1,523,109.11 |
| Actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio                                           | 0.00                                           |                                                                |                                                           |                                                                                              | 0.00         |
|                                                                                              | 0.00                                           |                                                                |                                                           |                                                                                              | 0.00         |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado<br>Neto 2023                                          |                                                | 2,344,012.20                                                   | 293,102.00                                                |                                                                                              | 2,637,114.20 |
| Resultados del Ejercicio<br>(Ahorro/Desahorro)                                               |                                                |                                                                | 293,102.00                                                |                                                                                              | 293,102.00   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                          |                                                |                                                                |                                                           |                                                                                              |              |
| Revalúos                                                                                     |                                                | 2,344,012.20                                                   |                                                           |                                                                                              | 2,344,012.20 |
| Reservas                                                                                     |                                                | 0.00                                                           |                                                           |                                                                                              | 0.00         |
| Rectificaciones de Resultados de<br>Ejercicios Anteriores                                    |                                                | 0.00                                                           |                                                           |                                                                                              | 0.00         |
|                                                                                              |                                                | 0.00                                                           |                                                           |                                                                                              | 0.00         |
| Exceso o Insuficiencia en la<br>Actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio Neto 2023 |                                                |                                                                |                                                           | 0.00                                                                                         | 0.00         |
| Resultado por Posición Monetaria                                                             |                                                |                                                                |                                                           |                                                                                              |              |
| Resultado por Tenencia de Activos no<br>Monetarios                                           |                                                |                                                                |                                                           | 0.00                                                                                         | 0.00         |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto<br>Final 2023                                             | 1,523,109.11                                   |                                                                |                                                           |                                                                                              | 1,523,109.11 |
| Cambios en la Hacienda Pública /<br>Patrimonio Contribuido Neto 2024                         | 0.00                                           |                                                                | 293,102.00                                                |                                                                                              | 293,102.00   |
| Aportaciones                                                                                 |                                                |                                                                |                                                           |                                                                                              |              |
| Donaciones de Capital                                                                        | 0.00                                           |                                                                |                                                           |                                                                                              | 0.00         |
| Actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio                                           | 0.00                                           |                                                                |                                                           |                                                                                              | 0.00         |
|                                                                                              | 0.00                                           |                                                                |                                                           |                                                                                              | 0.00         |

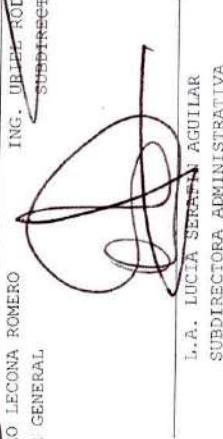
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

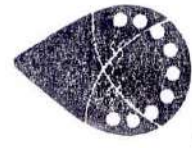
|                                         |              |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Variaciones de la Hacienda Pública /    | 293,102.00   | 3,581,784.86 |              |
| Patrimonio Generado Neto 2024           |              |              | 3,874,886.86 |
| Resultados del Ejercicio                |              | 3,874,886.86 |              |
| (Ahorro/Desahorro)                      |              |              |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores     | -293,102.00  |              |              |
| Revalúos                                | 0.00         |              | 0.00         |
| Reservas                                | 0.00         |              | 0.00         |
| Rectificaciones de Resultados de        | 0.00         |              | 0.00         |
| Ejercicios Anteriores                   | 0.00         |              | 0.00         |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en |              |              | 0.00         |
| la Actualización de la Hacienda         |              |              |              |
| Pública/Patrimonio Neto 2024            |              |              |              |
| Resultado por Posición Monetaria        |              |              | 0.00         |
| Resultado por Tenencia de Activos no    |              |              | 0.00         |
| Monetarios                              |              |              |              |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto      | 1,523,109.11 | 2,637,114.20 | 3,874,886.86 |
| Final 2024                              |              |              | 8,035,110.17 |

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

  
 ING. JOSE PEDRO LEGONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. URBE RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL

  
 L.A. LUCIA SERRAN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

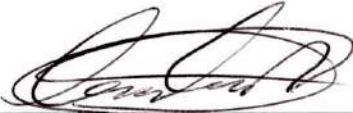
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

|                                                                          | Origen       | Aplicación   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                          | -----        | -----        |
| ACTIVO                                                                   | -            | 3,387,428.82 |
| ACTIVO CIRCULANTE                                                        | -            | 3,238,635.72 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                 | -            | 2,962,077.05 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                              | -            | 181,197.12   |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                    | -            | -            |
| INVENTARIOS                                                              | -            | -            |
| ALMACENES                                                                | -            | 95,361.55    |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE                                   | -            | -            |
| ACTIVOS CIRCULANTES                                                      | -            | -            |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                | -            | -            |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                                     | -            | 148,793.10   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | -            | -            |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                | -            | -            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | -            | -            |
| BIENES MUEBLES                                                           | -            | 148,793.10   |
| 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                                                                   | -            | 487,458.04   |
| PASIVO CIRCULANTE                                                        | -            | 487,458.04   |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | -            | 487,458.04   |
| 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                                              | -            | -            |
| 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                                              | 3,874,886.86 | -            |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
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                                         | 3,874,886.86 | -          |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                                | 3,581,784.86 | -          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          | 293,102.00   | -          |
| 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                              | -            | -          |

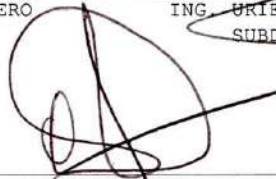
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MTRO. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL



L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                | 2024         | 2023          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                               |              |               |
| ORIGEN                                                                                                  | 5,325,670.93 | 10,432,277.99 |
| 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                                                                                               | 20.85        | 4,986.02      |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 0.00         | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 5,325,650.08 | 10,427,291.97 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00         | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 0.00         | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                             | 0.00         | 0.00          |
| APLICACIÓN                                                                                              | 1,406,571.64 | 8,599,689.25  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 354,637.61   | 3,887,261.88  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 101,306.47   | 875,835.85    |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 950,627.56   | 3,732,626.00  |
| 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                                                                                         | 0.00         | 103,965.52    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                | 0.00         | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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                                                                                         | 0.00         | 0.00          |
| APORTACIONES                                                                                            | 0.00         | 0.00          |
| CONVENIOS                                                                                               | 0.00         | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                         | 0.00         | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                   | 3,919,099.29 | 1,832,588.74  |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)


| Concepto                                                       | 2024         | 2023          |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                | -----        | -----         |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |              |               |
| ORIGEN                                                         | 0.00         | 0.00          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                            | 0.00         | 0.00          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                      |              |               |
| BIENES MUEBLES                                                 | 0.00         | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                    | 0.00         | 0.00          |
| APLICACIÓN                                                     | 148,793.10   | 326,624.83    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                            | 0.00         | 0.00          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                      |              |               |
| BIENES MUEBLES                                                 | 148,793.10   | 326,624.83    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00         | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                   | -148,793.10  | -326,624.83   |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                       |              |               |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |              |               |
| ORIGEN                                                         | 1,382,910.08 | 8,020,545.79  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                             | 0.00         | 0.00          |
| INTERNO                                                        | 0.00         | 0.00          |
| EXTERNO                                                        | 0.00         | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 1,382,910.08 | 8,020,545.79  |
| APLICACIÓN                                                     | 2,191,139.22 | 9,986,632.24  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                          | 0.00         | 0.00          |
| INTERNO                                                        | 0.00         | 0.00          |
| EXTERNO                                                        | 0.00         | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 2,191,139.22 | 9,986,632.24  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                   | -808,229.14  | -1,966,086.45 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                  |              |               |




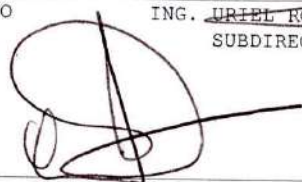
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                              | 2024         | 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,962,077.05 | -460,122.54 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 42,388.68    | 502,511.22  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 3,004,465.73 | 42,388.68   |

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del periodo<br>2 | Abonos del periodo<br>3 | Saldo final<br>4=(1+2-3) | Variación del periodo<br>5=(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO                                                        | 5,143,379.40       | 12,555,264.83           | 9,167,836.01            | 8,530,808.22             | 3,387,428.82                     |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | 3,756,350.04       | 12,406,471.73           | 9,167,836.01            | 6,994,985.76             | 3,238,635.72                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 42,388.68          | 6,708,581.01            | 3,746,503.96            | 3,004,465.73             | 2,962,077.05                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 3,653,597.77       | 5,568,873.74            | 5,387,676.62            | 3,834,794.89             | 181,197.12                       |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| INVENTARIOS                                                   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ALMACENES                                                     | 60,363.59          | 129,016.98              | 33,655.43               | 155,725.14               | 95,361.55                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          | 1,387,029.36       | 148,793.10              | 0.00                    | 1,535,822.46             | 148,793.10                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00               | 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                     | 0.00                             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,380,324.42       | 0.00                    | 0.00                    | 1,380,324.42             | 0.00                             |
| BIENES MUEBLES                                                | 2,427,997.09       | 148,793.10              | 0.00                    | 2,576,790.19             | 148,793.10                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 358,974.14         | 0.00                    | 0.00                    | 358,974.14               | 0.00                             |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -2,780,266.29      | 0.00                    | 0.00                    | -2,780,266.29            | 0.00                             |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | 0.00               | 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                     | 0.00                             |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |

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

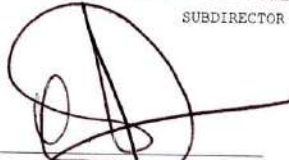
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)



MTRC. JOSE PEDRO LECÓN ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



ING. URIEL RODRIGUEZ BERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL



L.A. LUCÍA SERRAFÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS             | Moneda de<br>Contratación | Institución o<br>País Acreedor | Saldo Inicial<br>del Periodo | Saldo Final<br>del Periodo |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                           |                                |                              |                            |
| CORTO PLAZO                            |                           |                                |                              |                            |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                   |                           |                                |                              |                            |
| Instituciones de Crédito               |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Títulos y Valores                      |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos financieros             |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>                   |                           |                                |                              |                            |
| Organismos Financieros Internacionales |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Deuda Bilateral                        |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Títulos y Valores                      |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros             |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| <b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>            |                           |                                | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                |
| LARGO PLAZO                            |                           |                                |                              |                            |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                   |                           |                                |                              |                            |
| Instituciones de Crédito               |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Títulos y Valores                      |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos financieros             |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>                   |                           |                                |                              |                            |
| Organismos Financieros Internacionales |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Deuda Bilateral                        |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Títulos y Valores                      |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| Arrendamientos Financieros             |                           |                                | 0.00                         | 0.00                       |
| <b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>            |                           |                                | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                   |                           |                                | <b>983,156.09</b>            | <b>495,698.05</b>          |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>     |                           |                                | <b>983,156.09</b>            | <b>495,698.05</b>          |

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

  
\_\_\_\_\_  
MTR. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
ING. URIBE RODRIGUES HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL



  
\_\_\_\_\_  
L.A. LUCIA SERACIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Rubro de Ingresos                                                                                       | Ingreso Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3=1+2) | Ingreso Devengado (4) | Ingreso Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1)         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| IMPUESTOS                                                                                               | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                       |
| DERECHOS                                                                                                | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                       |
| PRODUCTOS                                                                                               | 5,000.00             | 0.00                           | 5,000.00                   | 20.85                 | 20.85                 | -4,979.15                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                       |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 12,335,124.00        | 0.00                           | 12,335,124.00              | 5,325,650.08          | 5,325,650.08          | -7,009,473.92              |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 159,876.00           | 0.00                           | 159,876.00                 | 0.00                  | 0.00                  | -159,876.00                |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                   | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                            | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>12,500,000.00</b>       | <b>5,325,670.93</b>   | <b>5,325,670.93</b>   |                            |
|                                                                                                         |                      |                                |                            |                       |                       | <b>Ingresos Excedentes</b> |
|                                                                                                         |                      |                                |                            |                       |                       | <b>0.00</b>                |

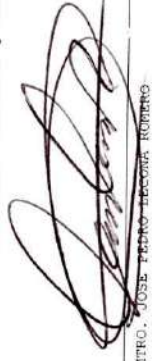
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos<br>por Fuente de Financiamiento                                                                                                                                      | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y<br>DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                             | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                         | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD<br>SOCIAL                                                                                                                                                      | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                         | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                          | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                         | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| AFROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                  | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,<br>INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y<br>FONDOS DIST. DE APORT                                                                                     | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y<br>JUBILACIONES                                                                                                          | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES<br>LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS<br>Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO<br>DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 12,500,000.00              | 0.00                                | 12,500,000.00                    | 5,325,670.93                | 5,325,670.93                | -7,174,329.07         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD<br>SOCIAL                                                                                                                                                      | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                         | 5,000.00                   | 0.00                                | 5,000.00                         | 20.85                       | 20.85                       | -4,979.15             |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                        | 12,335,124.00              | 0.00                                | 12,335,124.00                    | 5,325,650.08                | 5,325,650.08                | -7,009,473.92         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y<br>JUBILACIONES                                                                                                          | 159,876.00                 | 0.00                                | 159,876.00                       | 0.00                        | 0.00                        | -159,876.00           |

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

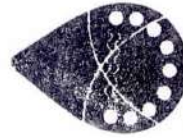
| Estado Analítico de Ingresos<br>por Fuente de Financiamiento | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO                         | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                        | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>12,500,000.00</b>       | <b>0.00</b>                         | <b>12,500,000.00</b>             | <b>5,325,670.93</b>         | <b>5,325,670.93</b>         | <b>0.00</b>           |
|                                                              |                            |                                     |                                  | <b>Ingresos Excedentes</b>  |                             | <b>0.00</b>           |

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

  
 MTRC. JOSE PEDRO BECERRA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL

  
 L.A. LUCIA SBRANA AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)**

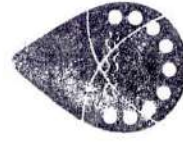
| Concepto               | Egreso Aprobado (1)  | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5)   | Subejercicio (6=3-4) |
|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3                      | 12,500,000.00        | 0.00                         | 12,500,000.00             | 1,694,938.72         | 1,555,364.74        | 10,805,061.28        |
| 3.1                    | 12,500,000.00        | 0.00                         | 12,500,000.00             | 1,694,938.72         | 1,555,364.74        | 10,805,061.28        |
| 3.1.1                  | 12,500,000.00        | 0.00                         | 12,500,000.00             | 1,694,938.72         | 1,555,364.74        | 10,805,061.28        |
| 3.1.1.1.2              | 12,500,000.00        | 0.00                         | 12,500,000.00             | 1,694,938.72         | 1,555,364.74        | 10,805,061.28        |
| 000                    | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 0001                   | 10,766,190.00        | 0.00                         | 10,766,190.00             | 1,393,273.39         | 1,382,716.39        | 9,372,916.61         |
| 0002                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 0003                   | 1,733,810.00         | 0.00                         | 1,733,810.00              | 301,665.33           | 172,648.35          | 1,432,144.67         |
| 0004                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b> | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>12,500,000.00</b>      | <b>1,694,938.72</b>  | <b>1,555,364.74</b> | <b>10,805,061.28</b> |

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

  
 MPIO. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. URPEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL

  
 L.A. LUCÍA SEMÁN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




SOSAPACH



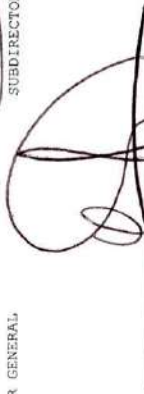
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

| Concepto                                            | Egreso Aprobado (1)  | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5)   | Subejercicio (6=3-4) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 GASTO CORRIENTE                                   | 12,250,000.00        | 0.00                         | 12,250,000.00             | 1,546,145.62         | 1,406,571.64        | 10,703,854.38        |
| 2 GASTO DE CAPITAL                                  | 250,000.00           | 0.00                         | 250,000.00                | 148,793.10           | 148,793.10          | 101,206.90           |
| 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4 PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 5 PARTICIPACIONES                                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                              | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>12,500,000.00</b>      | <b>1,694,938.72</b>  | <b>1,555,364.74</b> | <b>10,805,061.28</b> |

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

  
 MRO. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. URIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL

  
 L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILERA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SOSAPACH

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)**

| Concepto                                                                      | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 SERVICIOS PERSONALES                                                        | 5,020,500.00        | 0.00                         | 5,020,500.00              | 354,637.61           | 354,637.61        | 4,665,862.39         |
| 1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 4,250,000.00        | 0.00                         | 4,250,000.00              | 351,904.86           | 351,904.86        | 3,898,095.14         |
| 1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 505,000.00          | 0.00                         | 505,000.00                | 0.00                 | 0.00              | 505,000.00           |
| 1.4 SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 65,000.00           | 0.00                         | 65,000.00                 | 2,732.75             | 2,732.75          | 62,267.25            |
| 1.6 PREVISIONES                                                               | 500.00              | 0.00                         | 500.00                    | 0.00                 | 0.00              | 500.00               |
| 1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS                         | 200,000.00          | 0.00                         | 200,000.00                | 0.00                 | 0.00              | 200,000.00           |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    | 1,766,810.00        | 0.00                         | 1,766,810.00              | 230,323.45           | 101,306.47        | 1,536,486.55         |
| 2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 135,000.00          | 0.00                         | 135,000.00                | 14,166.34            | 14,166.34         | 120,833.66           |
| 2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 83,000.00           | 0.00                         | 83,000.00                 | 21,543.41            | 21,543.41         | 61,456.59            |
| 2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 873,810.00          | 0.00                         | 873,810.00                | 160,751.53           | 31,734.55         | 713,058.47           |
| 2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 265,000.00          | 0.00                         | 265,000.00                | 4,542.52             | 4,542.52          | 260,457.48           |
| 2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 250,000.00          | 0.00                         | 250,000.00                | 11,000.68            | 11,000.68         | 238,999.32           |
| 2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 80,000.00           | 0.00                         | 80,000.00                 | 8,439.66             | 8,439.66          | 71,560.34            |
| 2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA                           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 80,000.00           | 0.00                         | 80,000.00                 | 9,879.31             | 9,879.31          | 70,120.69            |
| 3 SERVICIOS GENERALES                                                         | 5,462,690.00        | 0.00                         | 5,462,690.00              | 961,184.56           | 950,627.56        | 4,501,505.44         |
| 3.1 SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 2,117,800.00        | 0.00                         | 2,117,800.00              | 132,106.19           | 132,106.19        | 1,985,693.81         |
| 3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 570,000.00          | 0.00                         | 570,000.00                | 237,068.97           | 237,068.97        | 332,931.03           |
| 3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 677,000.00          | 0.00                         | 677,000.00                | 174,395.68           | 174,395.68        | 502,604.32           |
| 3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y                                        | 12,000.00           | 0.00                         | 12,000.00                 | 672.99               | 672.99            | 11,327.01            |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                               | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>COMERCIALES</b>                                                     |                     |                              |                           |                      |                   |                      |
| 3-5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1,140,000.00        | 0.00                         | 1,140,000.00              | 191,560.35           | 191,560.35        | 948,439.65           |
| 3-6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 25,000.00           | 0.00                         | 25,000.00                 | 9,500.00             | 9,500.00          | 15,500.00            |
| 3-7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | 65,000.00           | 0.00                         | 65,000.00                 | 9,214.54             | 9,214.54          | 55,785.46            |
| 3-8 SERVICIOS OFICIALES                                                | 100,000.00          | 0.00                         | 100,000.00                | 53,803.84            | 53,803.84         | 46,196.16            |
| 3-9 OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | 755,890.00          | 0.00                         | 755,890.00                | 152,862.00           | 142,305.00        | 603,028.00           |
| 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS               | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                         | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES                                           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.4 AYUDAS SOCIALES                                                    | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES                                           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.8 DONATIVOS                                                          | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                         | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                              | 250,000.00          | 0.00                         | 250,000.00                | 148,793.10           | 148,793.10        | 101,206.90           |
| 5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                              | 50,000.00           | 0.00                         | 50,000.00                 | 9,793.10             | 9,793.10          | 40,206.90            |
| 5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | 200,000.00          | 0.00                         | 200,000.00                | 139,000.00           | 139,000.00        | 61,000.00            |
| 5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.8 BIENES INMUEBLES                                                   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.9 ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 6 INVERSIÓN PÚBLICA                                                    | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                          | Egreso Aprobado (1)  | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5)   | Subejercicio (6=3-4) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 6.2 OBRA PÚBLICA                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                     | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                        | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 8.1 PARTICIPACIONES                                               | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 8.3 APORTACIONES                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 8.5 CONVENIOS                                                     | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 9 DEUDA PÚBLICA                                                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 9.5 COSTO POR COBERTURAS                                          | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 9.6 APOYOS FINANCIEROS                                            | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                            | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>12,500,000.00</b>      | <b>1,694,938.72</b>  | <b>1,555,364.74</b> | <b>10,805,061.28</b> |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

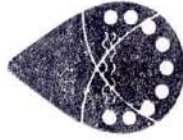
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



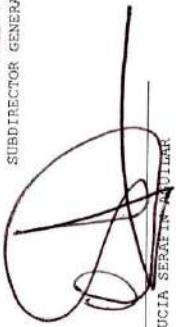
MTR. JOSE PEDRO LECON ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



ING. ARIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL



**SOSAPACH**



L.A. LUCIA SERRET AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                   | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 GOBIERNO                                                 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.1 LEGISLACION                                            | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.2 JUSTICIA                                               | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO                | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4 RELACIONES EXTERIORES                                  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.6 SEGURIDAD NACIONAL                                     | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES                              | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2 DESARROLLO SOCIAL                                        | 12,500,000.00       | 0.00                         | 12,500,000.00             | 1,694,939.72         | 1,555,364.74      | 10,805,061.28        |
| 2.1 PROTECCION AMBIENTAL                                   | 10,313,190.00       | 0.00                         | 10,313,190.00             | 1,399,798.33         | 1,389,241.33      | 8,913,391.67         |
| 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                    | 2,186,810.00        | 0.00                         | 2,186,810.00              | 295,140.39           | 166,123.41        | 1,891,669.61         |
| 2.3 SALUD                                                  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2.5 EDUCACION                                              | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2.6 PROTECCION SOCIAL                                      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES                                 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3 DESARROLLO ECONOMICO                                     | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA               | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA                                 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION                   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.5 TRANSPORTE                                             | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.6 COMUNICACIONES                                         | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.7 TURISMO                                                | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS            | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES            | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |

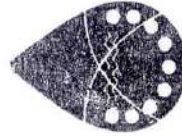
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

| Concepto                                                                                          | Egreso Aprobado (1)  | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5)   | Subejercicio (6=3-4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4.3 SANAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                                                             | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                     | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                                                            | <b>12,500,000.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>12,500,000.00</b>      | <b>1,694,938.72</b>  | <b>1,555,364.74</b> | <b>10,805,061.28</b> |

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

  
 MTR. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL




**SOSAPACH**

  
 L.A. LUCIA SERRANO AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
ENDEUDAMIENTO NETO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Coloc<br>A | Amortización<br>B | Endeudamiento Neto<br>C = A - B |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios                      |                         |                   |                                 |
| Total Créditos Bancarios                | 0.00                    | 0.00              | 0.00                            |
| Otros Instrumentos de Deuda             |                         |                   |                                 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | 0.00                    | 0.00              | 0.00                            |
| TOTAL                                   | 0.00                    | 0.00              | 0.00                            |

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
ING. URIEL RODRIGUEZ BERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
L.A. LUCÍA SERAIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




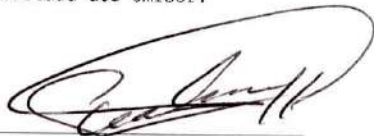


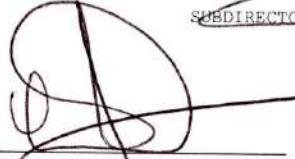
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
INTERESES DE LA DEUDA  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado | Pagado |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| Créditos Bancarios                                |           |        |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | 0.00      | 0.00   |
| Otros Instrumentos de Deuda                       |           |        |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00      | 0.00   |
| TOTAL                                             | 0.00      | 0.00   |

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capitulo                                                                                          | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
|     | <b>RUBROS DE INGRESO</b>                                                                                |                       |                              |               |              |                      |             |
| 1   | IMPUESTOS                                                                                               | 12,500,000.00         | 0.00                         | 12,500,000.00 | 5,325,670.93 | 5,325,670.93         | 0.00        |
| 2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 4   | DERECHOS                                                                                                | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 5   | PRODUCTOS                                                                                               | 5,000.00              | 0.00                         | 5,000.00      | 20.85        | 20.85                | 0.00        |
| 6   | APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 12,335,124.00         | 0.00                         | 12,335,124.00 | 5,325,650.08 | 5,325,650.08         | 0.00        |
| 8   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 159,876.00            | 0.00                         | 159,876.00    | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 0   | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
|     | <b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>                                                                               |                       |                              |               |              |                      |             |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 12,500,000.00         | 0.00                         | 12,500,000.00 | 1,654,938.72 | 1,555,364.74         | 139,573.98  |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 5,020,500.00          | 0.00                         | 5,020,500.00  | 354,637.61   | 354,637.61           | 0.00        |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 1,766,810.00          | 0.00                         | 1,766,810.00  | 230,323.45   | 101,306.47           | 129,016.98  |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                  | 5,462,690.00          | 0.00                         | 5,462,690.00  | 961,184.56   | 950,627.56           | 10,557.00   |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                 | 250,000.00            | 0.00                         | 250,000.00    | 148,793.10   | 148,793.10           | 0.00        |
| 6   | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 7   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                                                             | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 8   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                          | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 9   | DEUDA PÚBLICA                                                                                           | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
|     | <b>SUPERÁVIT/DEFICIT</b>                                                                                |                       |                              |               |              |                      |             |
|     |                                                                                                         | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 3,630,732.21 | 3,770,306.19         | -139,573.98 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado      | Ampliaciones/<br>Reducciones |             | Modificado    | Devengado    | Recaudado    | CxC        |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|     |                                       |               | Ampliaciones/                | Reducciones |               |              |              |            |
|     | NO ETIQUETADO                         | 12,500,000.00 | 0.00                         |             | 12,500,000.00 | 5,325,670.93 | 5,325,670.93 | 0.00       |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 3   | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 4   | INGRESOS PROPIOS                      | 12,340,124.00 | 0.00                         |             | 12,340,124.00 | 5,325,670.93 | 5,325,670.93 | 0.00       |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 159,876.00    | 0.00                         |             | 159,876.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | ETIQUETADO                            | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | TOTAL INGRESOS                        | 12,500,000.00 | 0.00                         |             | 12,500,000.00 | 5,325,670.93 | 5,325,670.93 | 0.00       |
|     | Egresos por Fuente de Financiamiento  | Aprobado      | Ampliaciones/<br>Reducciones |             | Modificado    | Devengado    | Pagado       | CxF        |
|     | NO ETIQUETADO                         | 12,500,000.00 | 0.00                         |             | 12,500,000.00 | 1,694,938.72 | 1,555,364.74 | 139,573.98 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 3   | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 4   | INGRESOS PROPIOS                      | 12,340,124.00 | 0.00                         |             | 12,340,124.00 | 1,694,938.72 | 1,555,364.74 | 139,573.98 |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 159,876.00    | 0.00                         |             | 159,876.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | ETIQUETADO                            | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00          | 0.00                         |             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | TOTAL EGRESOS                         | 12,500,000.00 | 0.00                         |             | 12,500,000.00 | 1,694,938.72 | 1,555,364.74 | 139,573.98 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado | CxP/<br>CxP |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------|
|     | NO ETIQUETADO                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 3,630,732.21 | 3,770,306.19         | -139,573.98 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                                   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS                            | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 3   | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS                            | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 4   | INGRESOS PROPIOS                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 3,630,732.21 | 3,770,306.19         | -139,573.98 |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 7   | OTROS RECURSOS                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
|     | ETIQUETADO                                          | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 7   | OTROS RECURSOS                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
|     | SUPERÁVIT/DÉFICIT                                   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 3,630,732.21 | 3,770,306.19         | -139,573.98 |




SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAFAN  
FLUJO DE FONDOS

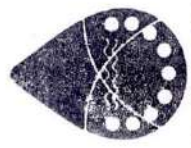
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

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

  
MÉXICO JOSÉ PEDRO LECÓN ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. ULISES RODRIGUEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL

  
L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                     | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Programas</b>                                                             | 12,500,000.00       | 0.00                         | 12,500,000.00             | 1,694,938.72         | 1,555,364.74      | 10,805,061.28        |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios      |                     |                              |                           |                      |                   |                      |
| S Sujetos a Reglas de Operación                                              | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| U Otros Subsidios                                                            | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| Desempeño de las Funciones                                                   | 12,500,000.00       | 0.00                         | 12,500,000.00             | 1,694,938.72         | 1,555,364.74      | 10,805,061.28        |
| E Prestación de Servicios Públicos                                           | 12,500,000.00       | 0.00                         | 12,500,000.00             | 1,694,938.72         | 1,555,364.74      | 10,805,061.28        |
| B Provisión de Bienes Públicos                                               | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| P Planeación, seguimiento y evaluación de Políticas públicas                 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| F Promoción y fomento                                                        | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| G Regulación y supervisión                                                   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| R Específicos                                                                | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| K Proyectos de Inversión                                                     | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| M Administrativos y de Apoyo                                                 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| O Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| mejorar a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| W Operaciones ajenas                                                         | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| L Compromisos                                                                | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional                    | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| N Desastres Naturales                                                        | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| J Obligaciones                                                               | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| T Pensiones y jubilaciones                                                   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| Y Aportaciones a la seguridad social                                         | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| Z Aportaciones a fondos de estabilización                                    | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| reestructura de pensiones                                                    | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| I Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                         | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| Gasto Federalizado                                                           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| C Participaciones a entidades federativas y municipios                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

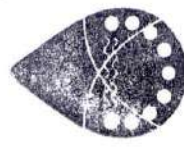
| Concepto                                    | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3-1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6-3-4) |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| TOTAL DEL GASTO                             | 12,500,000.00       | 0.00                         | 12,500,000.00             | 1,694,938.72         | 1,555,364.74      | 10,805,061.28        |

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

  
 MTR. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. JUREL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL

  
 L.A. LUCIA SEMAN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Al 31 de Enero de 2024

% avance


Meta real

Meta programada


Unidad de medida

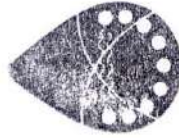
Actividad

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

  
ING. JOSÉ PEDRO LECÓN ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. URIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL

  
L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
INDICADORES DE RESULTADOS  
Al 31 de Enero de 2024

Indicador \_\_\_\_\_ Unidad de medida \_\_\_\_\_ Meta programada \_\_\_\_\_ Meta real \_\_\_\_\_

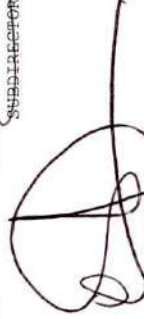
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



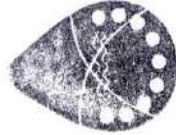
MTR. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL



L.A. LUCÍA SERESÉN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓN  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

|     | Concepto                                                                          | 2024         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 1. Total de Ingresos Presupuestarios                                              | 5,325,670.93 |
|     | 2. Más ingresos contables no presupuestarios                                      | 0.00         |
| 2.1 | INGRESOS FINANCIEROS                                                              | 0.00         |
| 2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                           | 0.00         |
| 2.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES<br>POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00         |
| 2.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                             | 0.00         |
| 2.5 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                | 0.00         |
| 2.6 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO<br>PRESUPUESTARIOS                                    | 0.00         |
|     | 3. Menos ingresos presupuestarios no contables                                    | 0.00         |
| 3.1 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                    | 0.00         |
| 3.2 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                             | 0.00         |
| 3.3 | OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO<br>CONTABLES                                    | 0.00         |
|     | 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)                                    | 5,325,670.93 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓN  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

| Concepto                                                                      | 2024         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios                                           | 1,694,938.72 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables                                 | 244,154.65   |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00         |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 95,361.55    |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 9,793.10     |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00         |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                             | 0.00         |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | 0.00         |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                             | 0.00         |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 139,000.00   |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        | 0.00         |
| 2.10 BIENES INMUEBLES                                                         | 0.00         |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 0.00         |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                | 0.00         |
| 2.13 OBRA PÚBLICA                                                             | 0.00         |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                                    | 0.00         |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                              | 0.00         |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                                   | 0.00         |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                   | 0.00         |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES            | 0.00         |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                         | 0.00         |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                       | 0.00         |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                               | 0.00         |
| 3. Más gastos contables no presupuestarios                                    | 0.00         |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 0.00         |
| 3.2 PROVISIONES                                                               | 0.00         |
| 3.3 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS                                              | 0.00         |
| 3.4 OTROS GASTOS                                                              | 0.00         |
| 3.5 INVERSIÓN PÚBLICA                                                         | 0.00         |
| 3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 0.00         |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                 | 0.00         |
| 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)                                  | 1,450,784.07 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓN  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

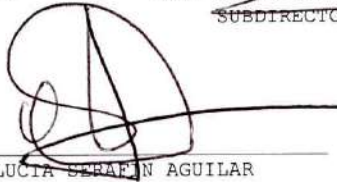
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MTRO. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL



L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
INDICADORES DE POSTURA FISCAL  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)


| Concepto                                                         | Estimado/<br>Aprobado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)                          | 12,500,000.00         | 5,325,670.93 | 5,325,670.93         |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio    | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal               | 12,500,000.00         | 5,325,670.93 | 5,325,670.93         |
| II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)                         | 12,500,000.00         | 1,694,938.72 | 1,555,364.74         |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio     | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal                | 12,500,000.00         | 1,694,938.72 | 1,555,364.74         |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00                  | 3,630,732.21 | 3,770,306.19         |

| Concepto                                                 | Estimado/<br>Aprobado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)        | 0.00                  | 3,630,732.21 | 3,770,306.19         |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) | 0.00                  | 3,630,732.21 | 3,770,306.19         |

| Concepto                                        | Estimado/<br>Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| A. Financiamiento                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00                 |
| B. Amortización de la deuda                     | 0.00                  | 0.00      | 0.00                 |
| C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B) | 0.00                  | 0.00      | 0.00                 |

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

  
 MTR. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

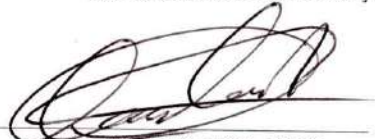
  
 ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL

  
 L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

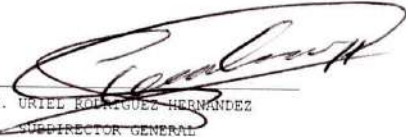


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Al 31 de Enero de 2024

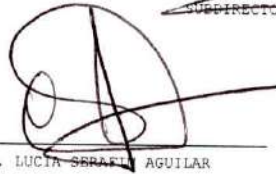
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ING. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL



L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                                                      | Monto        | % de Rubro | Característica |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 4       | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                              | 5,325,670.93 |            |                |
| 4.1     | INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                      | 5,325,670.93 |            |                |
| 4.1.1   | IMPUESTOS                                                                                                | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                                                             | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                                            | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL<br>CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                                         | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR                                                                           | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES                                                                    | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS                                                                                     | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                                  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.8 | IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING.<br>VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.<br>DE LIQ. O PAGO      | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS                                                                                          | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD<br>SOCIAL                                                             | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA                                                                     | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                          | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO                                                                          | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE<br>SEGURIDAD SOCIAL                                               | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA<br>SEGURIDAD SOCIAL                                                  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS<br>PÚBLICAS                                                          | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.3.2 | CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING.<br>VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.<br>DE LIQ. O PAGO     | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.4   | DERECHOS                                                                                                 | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE,<br>APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES<br>DE DOMINIO PÚBLICO              | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                     | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS                                                                                   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING.<br>VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.<br>DE LIQ. O PAGO         | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS                                                                                           | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.5   | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                              | 20.85        | 100.00%    |                |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS                                                                                                | 20.85        | 100.00%    |                |
| 4.1.5.4 | PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING.<br>VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.<br>DE LIQ. O PAGO        | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6   | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                       | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6.2 | MULTAS                                                                                                   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES                                                                                          | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS                                                                                               | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS<br>PÚBLICAS                                                       | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE<br>ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT.<br>PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS                                                                           | 0.00         | 0.00%      |                |



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

|         |                                                                                                           |              |         |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--|
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                    | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.1.7   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                    | 5,325,650.08 | 100.00% |  |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL                      | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO                               | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC             | 5,325,650.08 | 100.00% |  |
| 4.1.7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY             | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.1.7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY          | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.1.7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY       | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.1.7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY                  | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.       | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.2     | PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 0.00         |         |  |
| 4.2.1   | PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT                                      | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES                                                                                           | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES                                                                                              | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS                                                                                                 | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                                                            | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                          | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.2.2   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES                         | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO                                                 | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                  | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                  | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO                     | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                               | 0.00         |         |  |
| 4.3.1   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                      | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                    | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                                                | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.2   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                                   | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                          | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                          | 0.00         | 0.00%   |  |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                                   | 0.00         | 0.00%   |  |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

|         |                                                                                                                                                      |      |       |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|
| 4.3.2.4 | DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN<br>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS<br>DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y<br>SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS<br>DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y<br>SUMINISTROS DE CONSUMO                                                | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.3   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES<br>POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                    | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES<br>POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                    | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.4   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.9   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                   | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS                                                                                                                | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR                                                                                                               | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN<br>VALORES NEGOCIABLES                                                                                        | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                                                     | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL                                                                                                             | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE<br>DEUDA PÚBLICA A FAVOR                                                                                         | 0.00 | 0.00% |  |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                   | 0.00 | 0.00% |  |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                       | Monto        | % de Rubro | Característica |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 5       | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                   | 1,450,784.07 |            |                |
| 5.1     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                  | 1,450,784.07 |            |                |
| 5.1.1   | SERVICIOS PERSONALES                                                      | 354,637.61   | 100.00%    |                |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 351,904.86   | 99.23%     |                |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 2,732.75     | 0.77%      |                |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 134,961.90   | 100.00%    |                |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 14,166.34    | 10.50%     |                |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 21,543.41    | 15.96%     |                |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 65,389.98    | 48.45%     |                |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 4,542.52     | 3.37%      |                |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 11,000.68    | 8.15%      |                |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 8,439.66     | 6.25%      |                |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 9,879.31     | 7.32%      |                |
| 5.1.3   | SERVICIOS GENERALES                                                       | 961,184.56   | 100.00%    |                |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 132,106.19   | 13.74%     |                |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 237,068.97   | 24.66%     |                |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 174,395.68   | 18.14%     |                |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 672.99       | 0.07%      |                |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 191,560.35   | 19.93%     |                |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 9,500.00     | 0.99%      |                |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 9,214.54     | 0.96%      |                |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES                                                       | 53,803.84    | 5.60%      |                |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 152,862.00   | 15.90%     |                |
| 5.2     | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 0.00         |            |                |
| 5.2.1   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                            | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                 | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.2   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES                                  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                       | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.3   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS                                                                 | 0.00         | 0.00%      |                |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

|         |                                                                                              |      |       |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES                                                                                 | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.4   | AYUDAS SOCIALES                                                                              | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                                   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.4.2 | BECAS                                                                                        | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                                              | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES<br>Y OTROS SINIESTROS                                | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.5   | PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                     | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.5.1 | PENSIONES                                                                                    | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.5.2 | JUBILACIONES                                                                                 | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES                                                               | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.6   | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS<br>Y CONTRATOS ANÁLOGOS                              | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.6.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS<br>Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO                  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.6.2 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS<br>Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES<br>PARAESTATALES | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.7   | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.7.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY                                                       | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.8   | DONATIVOS                                                                                    | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE<br>LUCRO                                              | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.8.2 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y<br>MUNICIPIOS                                            | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.8.3 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y<br>CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS                          | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.8.4 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y<br>CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES                         | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.8.5 | DONATIVOS INTERNACIONALES                                                                    | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.9   | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.9.1 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS<br>EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES           | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.2.9.2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO                                                     | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.3     | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                               | 0.00 |       | _____ |
| 5.3.1   | PARTICIPACIONES                                                                              | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.3.1.1 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A<br>ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                     | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.3.1.2 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES<br>FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                             | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.3.2   | APORTACIONES                                                                                 | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.3.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A<br>ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                        | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.3.2.2 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES<br>FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                                | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.3.3   | CONVENIOS                                                                                    | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.3.3.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN                                                                    | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS                                                       | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4     | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE<br>LA DEUDA PÚBLICA                                  | 0.00 |       | _____ |
| 5.4.1   | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                        | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.1.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                                                        | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.2   | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                               | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                       | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                                                       | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.3   | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                           | 0.00 | 0.00% | _____ |

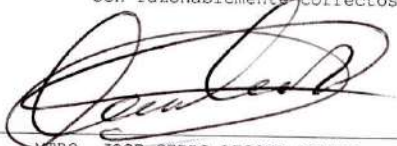
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

|         |                                                                                                 |      |       |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA                                                              | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.4   | COSTO POR COBERTURAS                                                                            | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS                                                                            | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.5   | APOYOS FINANCIEROS                                                                              | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.5.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS                                                             | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.5.2 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y<br>DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL                   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                         | 0.00 |       |       |
| 5.5.1   | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,<br>DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y<br>AMORTIZACIONES                 | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO<br>DE ACTIVOS CIRCULANTES                                 | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO<br>DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                              | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                                                | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                                                                 | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                                                  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE BIENES                                                                             | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U<br>OBSOLESCENCIA                                            | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.2   | PROVISIONES                                                                                     | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO                                                            | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO                                                            | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3   | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS                                                                    | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MERCANCÍAS PARA VENTA                                        | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MERCANCÍAS TERMINADAS                                        | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                         | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y<br>SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES<br>Y SUMINISTROS DE CONSUMO                              | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9   | OTROS GASTOS                                                                                    | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                 | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES                                                                  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS                                                           | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS                                                        | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS<br>EN VALORES NEGOCIABLES                                 | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL                                                          | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE<br>DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS                                  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS                                                                             | 0.00 | 0.00% | _____ |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

|         |                                         |      |       |  |
|---------|-----------------------------------------|------|-------|--|
| 5.6     | INVERSIÓN PÚBLICA                       | 0.00 |       |  |
| 5.6.1   | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE      | 0.00 | 0.00% |  |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00% |  |

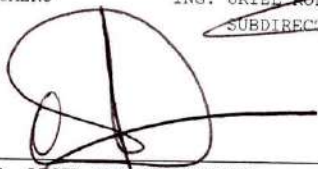
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



\_\_\_\_\_  
 MRO. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
 ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
 L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:**

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                    | Monto       | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Factibilidad de cobro |
|---------|----------------------------------------|-------------|------|------|------|------|-----------------------|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00        |      |      |      |      |                       |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | 0.00        |      |      |      |      |                       |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00        |      |      |      |      |                       |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO              | 0.00        |      |      |      |      |                       |
|         | <b>TOTAL</b>                           | <b>0.00</b> |      |      |      |      |                       |

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:**

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                  | Monto               | 2023                | 2022                | 2021                | 2020                | Factibilidad de cobro |
|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 3,646,485.51        | 3,591,592.08        | 3,101,907.05        | 2,391,668.54        | 2,030,640.14        |                       |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                       |
|         | <b>TOTAL</b>                         | <b>3,646,485.51</b> | <b>3,591,592.08</b> | <b>3,101,907.05</b> | <b>2,391,668.54</b> | <b>2,030,640.14</b> |                       |

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:**

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                                      | Monto             | 90 días           | 180 días    | 365 días    | +365 días   | Característica |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 188,309.38        | 188,309.38        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO                                        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTRANGIBLES A CORTO PLAZO              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                |
|         | <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>188,309.38</b> | <b>188,309.38</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                |

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
 (Cifras en pesos)

| ESF-04 INVENTARIO:                                                                                             |                                                                         | Monto Sistema de costeo | Método de valuación | Conveniencia de Apl.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Cuenta                                                                                                         | Nombre de la Cuenta                                                     |                         |                     |                            |
| 1.1.4                                                                                                          | INVENTARIOS                                                             | 0.00                    |                     |                            |
| 1.1.4.1                                                                                                        | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                                     | 0.00                    |                     |                            |
| 1.1.4.2                                                                                                        | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS                                     | 0.00                    |                     |                            |
| 1.1.4.3                                                                                                        | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00                    |                     |                            |
| 1.1.4.4                                                                                                        | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00                    |                     |                            |
| 1.1.4.5                                                                                                        | BIENES EN TRÁNSITO                                                      | 0.00                    |                     |                            |
|                                                                                                                | TOTAL                                                                   | 0.00                    |                     |                            |
| ESF-05 ALMACENES:                                                                                              |                                                                         |                         |                     |                            |
| Cuenta                                                                                                         | Nombre de la Cuenta                                                     | Monto                   | Método              | Conveniencia de Aplicación |
| 1.1.5                                                                                                          | ALMACENES                                                               | 155,725.14              |                     |                            |
| 1.1.5.1                                                                                                        | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                          | 155,725.14              |                     |                            |
|                                                                                                                | TOTAL                                                                   | 155,725.14              |                     |                            |
| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:                                                            |                                                                         |                         |                     |                            |
| Cuenta                                                                                                         | Nombre de la Cuenta                                                     | Monto                   | Tipo                | Característica             |
| 1.2.1.3                                                                                                        | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                             | 0.00                    |                     |                            |
|                                                                                                                | TOTAL                                                                   | 0.00                    |                     |                            |
| ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO: |                                                                         |                         |                     |                            |
| Cuenta                                                                                                         | Nombre de la Cuenta                                                     | Monto                   |                     |                            |
| 1.2.1.1                                                                                                        | INVERSIONES A LARGO PLAZO                                               | 0.00                    |                     |                            |
| 1.2.1.2                                                                                                        | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO                                         | 0.00                    |                     |                            |
| 1.2.1.4                                                                                                        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                               | 0.00                    |                     |                            |
|                                                                                                                | TOTAL                                                                   | 0.00                    |                     |                            |



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
 (Cifras en pesos)

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:                         |                                                               |              |              |              |             |           |           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Cuenta                                                     | Nombre de la Cuenta                                           | Monto        | Dep. Gasto   | Dep. Acum.   | Método      | Tasas (*) | Criterios |
| 1.2.3                                                      | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,380,324.42 | 0.00         | 1,005,632.63 | Línea recta |           |           |
| 1.2.3.1                                                    | TERRENOS                                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.3.2                                                    | VIVIENDAS                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.3.3                                                    | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   | 1,380,324.42 | 0.00         | 1,005,632.63 | Línea recta |           |           |
| 1.2.3.4                                                    | INFRAESTRUCTURA                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.3.5                                                    | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.3.6                                                    | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.3.9                                                    | OTROS BIENES INMUEBLES                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.4                                                      | BIENES MUEBLES                                                | 2,576,790.19 | 0.00         | 1,774,633.66 | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.1                                                    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | 512,647.23   | 0.00         | 380,320.33   | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.2                                                    | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 277.63       | 0.00         | 277.63       | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.3                                                    | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.4                                                    | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 878,412.91   | 0.00         | 819,453.34   | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.5                                                    | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.6                                                    | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 1,185,452.42 | 0.00         | 574,582.36   | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.7                                                    | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.4.8                                                    | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
|                                                            | TOTAL                                                         | 3,957,114.61 | 0.00         | 2,780,266.29 |             |           |           |
| (*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas |                                                               |              |              |              |             |           |           |
| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:                            |                                                               |              |              |              |             |           |           |
| Cuenta                                                     | Nombre de la Cuenta                                           | Monto        | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método      | Tasas (*) | Criterios |
| 1.2.5                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 358,974.14   | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.5.1                                                    | SOFTWARE                                                      | 358,974.14   | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.5.2                                                    | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.5.3                                                    | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.5.4                                                    | LICENCIAS                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.5.9                                                    | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.7                                                      | ACTIVOS DIFERIDOS                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |
| 1.2.7.1                                                    | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                          | Monto      | Criterio | 365 días | +365 días | Factibilidad de pago |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------------------|
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00                 |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00                 |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00                 |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00                 |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00                 |
|         | TOTAL                                                        | 358,974.14 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00                 |

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                                  | Monto | Criterio |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1.1.6   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                           | 0.00  |          |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00  |          |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                              | 0.00  |          |
|         | TOTAL                                                                                | 0.00  |          |

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES          | 0.00  |                |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN                | 0.00  |                |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00  |                |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO                 | 0.00  |                |
|         | TOTAL                              | 0.00  |                |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                          | Monto      | 90 días    | 180 días | 365 días | +365 días  | Factibilidad de pago |
|---------|----------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------------------|
| 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 495,698.05 | 347,234.41 | 0.00     | 0.00     | 148,463.64 |                      |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00       |                      |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 207,768.01 | 207,768.01 | 0.00     | 0.00     | 0.00       |                      |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR    | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00       |                      |

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
**(Cifras en pesos)**

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                    | Monto      | Naturaleza | Característica |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.1.4 | PAGAR A CORTO PLAZO                                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
|         | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA               | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 287,930.04 | 139,466.40 | 0.00           |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO             | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.2   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
|         | TOTAL                                                                  | 495,698.05 | 347,234.41 | 0.00           |
|         |                                                                        |            |            | 148,463.64     |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                      | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 2.1.6   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                         | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                                        | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                               | 0.00  |            |                |
| 2.2.5   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                                         | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO                                        | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y                                       | 0.00  |            |                |

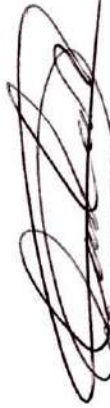
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

|                                  |                                                                          |       |            |                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 2.2.5.5                          | CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO                                         | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.6                          | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA<br>Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00  |            |                |
|                                  | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO<br>PLAZO                            | 0.00  |            |                |
|                                  | TOTAL                                                                    | 0.00  |            |                |
| <b>ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:</b> |                                                                          |       |            |                |
|                                  | Nombre de la Cuenta                                                      | Monto | Naturaleza | Característica |
| 2.1.5                            | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | 0.00  |            |                |
| 2.1.5.1                          | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A<br>CORTO PLAZO                        | 0.00  |            |                |
| 2.1.5.2                          | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A<br>CORTO PLAZO                       | 0.00  |            |                |
| 2.1.5.9                          | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                    | 0.00  |            |                |
| 2.2.4                            | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | 0.00  |            |                |
| 2.2.4.1                          | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                         | 0.00  |            |                |
| 2.2.4.2                          | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A<br>LARGO PLAZO                       | 0.00  |            |                |
| 2.2.4.9                          | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                    | 0.00  |            |                |
|                                  | TOTAL                                                                    | 0.00  |            |                |
| <b>ESF-15 PROVISIONES:</b>       |                                                                          |       |            |                |
|                                  | Nombre de la Cuenta                                                      | Monto | Naturaleza | Característica |
| 2.1.7                            | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | 0.00  |            |                |
| 2.1.7.1                          | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A<br>CORTO PLAZO                       | 0.00  |            |                |
| 2.1.7.2                          | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO<br>PLAZO                            | 0.00  |            |                |
| 2.1.7.9                          | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                                          | 0.00  |            |                |
| 2.2.6                            | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                | 0.00  |            |                |
| 2.2.6.1                          | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A<br>LARGO PLAZO                       | 0.00  |            |                |
| 2.2.6.2                          | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.2.6.3                          | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO<br>PLAZO                            | 0.00  |            |                |
| 2.2.6.9                          | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO                                          | 0.00  |            |                |
|                                  | TOTAL                                                                    | 0.00  |            |                |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

| ESF-16 OTROS PASIVOS: |                             |       |            |                |
|-----------------------|-----------------------------|-------|------------|----------------|
| Cuenta                | Nombre de la Cuenta         | Monto | Naturaleza | Característica |
| 2.1.9                 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.9.1               | INGRESOS POR CLASIFICAR     | 0.00  |            |                |
| 2.1.9.2               | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR  | 0.00  |            |                |
| 2.1.9.9               | OTROS PASIVOS CIRCULANTES   | 0.00  |            |                |
|                       | TOTAL                       | 0.00  |            |                |

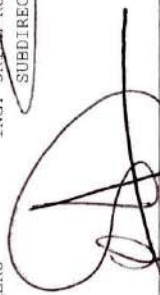
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MTRO. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL



ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR GENERAL



L.A. LUCÍA SENSHIN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

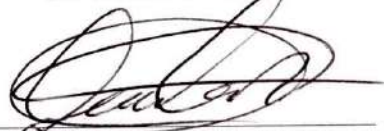
VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto        | Tipo | Naturaleza |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|------|------------|
| 3.1.1  | APORTACIONES                                    | 1,523,109.11 |      |            |
| 3.1.2  | DONACIONES DE CAPITAL                           | 0.00         |      |            |
| 3.1.3  | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00         |      |            |
|        | TOTAL                                           | 1,523,109.11 |      |            |

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                    | Monto        | Procedencia |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 3.2.1   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)          | 3,874,886.86 |             |
| 3.2.2   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 2,637,114.20 |             |
| 3.2.3   | REVALÚOS                                               | 0.00         |             |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES                            | 0.00         |             |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES                              | 0.00         |             |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES                          | 0.00         |             |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS                                         | 0.00         |             |
| 3.2.4   | RESERVAS                                               | 0.00         |             |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO                                 | 0.00         |             |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES                                 | 0.00         |             |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS                             | 0.00         |             |
| 3.2.5   | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00         |             |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                         | 0.00         |             |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                          | 0.00         |             |
|         | TOTAL                                                  | 6,512,001.06 |             |

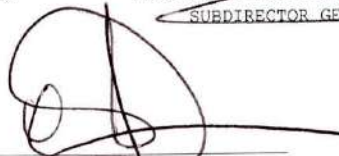
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MTRÓ. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL



L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                                               | 2024         | 2023      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                                                       | 91,511.62    | 39,711.77 |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA                                               | 2,912,954.11 | 2,676.91  |
| 1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                    | 0.00         | 0.00      |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                         | 0.00         | 0.00      |
| 1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                               | 0.00         | 0.00      |
| 1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00         | 0.00      |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                 | 0.00         | 0.00      |
| 1.1.1 TOTAL                                                            | 3,004,465.73 | 42,388.68 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto                                                            | 2024       | 2023       |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.3.1 TERRENOS                                                    | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.3.2 VIVIENDAS                                                   | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                 | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA                                             | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO      | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                 | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES                                      | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES                                                | 148,793.10 | 326,624.83 |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 9,793.10   | 50,982.76  |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO               | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    | 139,000.00 | 275,642.07 |
| 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS               | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.5.1 SOFTWARE                                                    | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                 | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                   | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.5.4 LICENCIAS                                                   | 0.00       | 0.00       |
| 1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 0.00       | 0.00       |
| TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN        | 148,793.10 | 326,624.83 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

| Concepto                                                            | 2024         | 2023         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                 | 3,874,886.86 | 293,102.00   |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 139,573.98   | 1,359,307.77 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA        | 0.00         | 0.00         |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                         | 0.00         | 284,356.92   |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA                                               | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 139,573.98   | 1,074,950.85 |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 95,361.55    | -180,178.97  |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                        | 0.00         | 0.00         |
| 1x, 5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                             | 95,361.55    | -180,178.97  |
| 1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00         | 0.00         |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        | 3,919,099.29 | 1,832,588.74 |

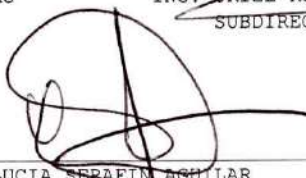
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MTRG. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



ING. URIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL



L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



**SOSAPACH**



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS DE MEMORIA  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

| MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: |                                                                                                |               |        |        |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| Cuenta                             | Nombre de la Cuenta                                                                            | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
| 7                                  | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.1                                | VALORES                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.1.1                              | VALORES EN CUSTODIA                                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.1.2                              | CUSTODIA DE VALORES                                                                            | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.1.3                              | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.1.4                              | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.1.5                              | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.1.6                              | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.2                                | EMISIÓN DE OBLIGACIONES                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.2.1                              | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.2.2                              | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.2.3                              | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.2.4                              | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.2.5                              | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.2.6                              | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.3                                | AVALES Y GARANTÍAS                                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.3.1                              | AVALES AUTORIZADOS                                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.3.2                              | AVALES FIRMADOS                                                                                | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.3.3                              | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.3.4                              | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS                                                                  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.3.5                              | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.3.6                              | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.4                                | JUICIOS                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.4.1                              | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN                                                   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.4.2                              | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL                                                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.5                                | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.5.1                              | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.5.2                              | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.6                                | BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO                                                             | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.6.1                              | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN                                                              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.6.2                              | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES                                                               | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS DE MEMORIA  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

|       |                                               |      |      |      |          |
|-------|-----------------------------------------------|------|------|------|----------|
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.7   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.7.1 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X   | BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.1 | BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.2 | CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.X.3 | BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.4 | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.X.5 | BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.6 | CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |

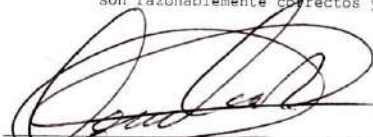
MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:


| Concepto | 2024 Característica                                     |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 8.1.1    | LEY DE INGRESOS ESTIMADA 12,500,000.00 Saldo            |
| 8.1.2    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 7,174,329.07 Saldo         |
| 8.1.3    | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 Saldo |
| 8.1.4    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA 5,325,670.93 Abonos           |
| 8.1.5    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA 5,325,670.93 Abonos           |

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:

| Concepto | 2024 Característica                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 8.2.1    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 12,500,000.00 Saldo          |
| 8.2.2    | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 6,150,643.60 Saldo        |
| 8.2.3    | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 Saldo |
| 8.2.4    | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 6,416,667.26 Cargos      |
| 8.2.5    | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1,728,594.15 Cargos         |
| 8.2.6    | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1,555,364.74 Cargos          |
| 8.2.7    | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,555,364.74 Cargos            |

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

  
ING. JOSÉ PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. URIBE RODRIGUEZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR GENERAL

  
L.A. LUCÍA SERAPÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. UBICADAS EN 1ª. CALLE DE FRANCISCO SALINAS No.1 COL. CENTRO CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, SE REÚNE EN SESIÓN ORDINARIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTE SISTEMA EN PUNTO DE LAS 10 :00 HORAS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- APERTURA
- 2.- BIENVENIDA
- 3.- PASE DE LISTA, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL
- 4.- ASUNTOS ESPECIALES
  - A).- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2024.
- 5.- ASUNTOS GENERALES
  - a).- APROBACION DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTO, MANUEL DE CONTABILIDAD.
  - b).- PAGO DE PASIVO
- 6.- AGRADECIMIENTO A LOS ASISTENTES
- 7.- CLAUSURA

EL DIRECTOR GENERAL DA LA BIENVENIDA A LOS ASISTENTES COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:

- 1.- C. JOSE MARTIN ROMAN SOSA HERNANDEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
- 2.- LIC. JOSE ERNESTO ALONSO CORTES LOPEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
- 3.- C. FELIPE TREJO BARRIOS, VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
- 4.- C. LAZARO ARMANDO RIVERA LÓPEZ, VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
- 5.- C. ANA LILIA GONZALEZ HERNANDEZ, VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ASÍ MISMO MTRO. JOSE PEDRO LECONA ROMERO, DIRECTOR GENERAL, DE LA MISMA FORMA EL C. ERASMO RIVERA DIAZ COMISARIO DEL SISTEMA OPERADOR.

ESTANDO PRESENTES SEIS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE DECLARA QUÓRUM LEGAL DE ASISTENCIA, Y EL PODER VOTANTE SE ESTABLECE EN CINCO VOTOS.

CON RELACIÓN AL PUNTO 4, INCISO A EL DIRECTOR GENERAL EXPLICA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO 2024.

#### INGRESOS

|                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PRODUCTOS                                                                                                | 20.85        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMP. Y NO FINAN. | 5,325,650.08 |
| TOTAL DE INGRESOS                                                                                        | 5,325,670.93 |

#### EGRESOS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| SERVICIOS PERSONALES     | 354,637.61   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 134,961.90   |
| SERVICIOS GENERALES      | 961,184.56   |
| TOTAL DE EGRESOS         | 1,450,784.07 |

UNA VEZ ANALIZADOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MES EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO 2024.




CON RELACIÓN AL PUNTO 5 DE ASUNTOS GENERALES EL DIRECTOR GENERAL PIDE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE APRUEBE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, ASI COMO EL MANUAL DE CONTABILIDAD YA QUE ES IMPORTANTE CONTAR CON TODAS LAS ACTUALIZACIONES Y PODER CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION APRUEBA POR UNANIMIDAD UNA VEZ REVISADOS.

EL DIRECTOR GENERAL NFORMA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION QUE SE HA CUBIERTO UNA PARTE DEL PASIVO CORRESPONDIENTE A NOMINAS Y A ALGUNOS PROVEEDORES. EN LOS SIGUIENTES DIAS SE TERMINARÁ DE CUBRIR EL TOTAL DE PASIVO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PAGO DE PASIVO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN Y SE CLAUSURA A LAS 11:15 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO AGRADECIENDO A LOS ASISTENTES SU PRESENCIA.

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**



C. J. MARTIN ROMAN HERNANDEZ SOSA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN



LIC. ERNESTO ALONSO CORTES LOPEZ  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



C. ERASMO RIVERA DIAZ  
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



C. ANA LILIA GONZALEZ HERNANDEZ  
VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



C. FELIPE TREJO BARRIOS  
VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



C. LAZARO ARMANDO RIVERA LOPEZ  
VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



MTR. JOSE PEDRO LECONA ROMERO  
DIRECTOR GENERAL