

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ESTADO DE PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2026 04:02 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$8,664,807.93	\$76,324.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,197,826.33	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,012,963.54	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,184,862.79	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,466,981.60	\$76,324.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,456,590.88	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$76,324.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$10,390.72	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$985,575.05	\$17,239,496.28
PASIVO CIRCULANTE	\$985,575.05	\$17,239,496.28
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$985,575.05	\$0.00
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	\$17,239,496.28
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,031,875.73	\$3,366,438.43
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,031,875.73	\$3,366,438.43
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,070,198.23	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,961,677.50	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,366,438.43
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



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ESTADO DE PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2026 04:02 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

C.P. REFUGIO FLORES FUENTES
COORDINACION DE CONTABILIDAD

C. RODRIGO OCTAVIO AGUILAR MEDINA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION GENERAL