

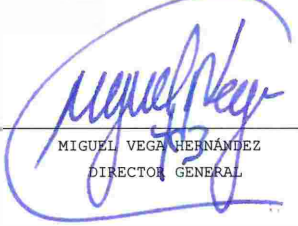


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en pesos)

| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 17,654,807.44 | 11,024,143.15 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,312,724.49 | 5,113,670.33 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 20,859,535.97 | 20,084,529.06 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,029,956.31 | 0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS D DETERIORO DE | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 121,512.46 | 107,408.61 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 40,544,299.72 | 31,108,672.21 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 4,434,236.95 | 5,221,078.94 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 33,484,604.71 | 28,271,286.60 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 23,592,319.53 | 23,492,402.86 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 102,600.00 | 102,600.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -12,606,780.94 | -12,606,780.94 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 4,434,236.95 | 5,221,078.94 |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 33,768,171.21 | 33,768,171.21 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 44,572,743.30 | 39,259,508.52 | APORTACIONES | 20,646,480.17 | 20,646,480.17 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 13,121,691.04 | 13,121,691.04 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en pesos)

| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
|-----------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 46,914,634.86 | 31,378,930.58 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 15,085,685.12 | 8,467,636.18 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 35,662,963.51 | 26,745,308.17 |
| | | | REVALÚOS | 3,286,547.10 | 3,286,547.10 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -7,120,560.87 | -7,120,560.87 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO..... | 80,682,806.07 | 65,147,101.79 |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 85,117,043.02 | 70,368,180.73 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO... | 85,117,043.02 | 70,368,180.73 |

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

| | |
|---|--|
|  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>MIGUEL VEGA HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL</p> |  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>MARÍA LETICIA NICOLASA PÉREZ PAPAQUI SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> |
|  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>MAURICIO ORTEGA PEREZ TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</p> | |