

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,337,143.41	11,024,143.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,253,643.66	5,113,670.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,405,355.76	20,084,529.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,843,400.62	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 PERDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES			Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	39,585,899.79	31,108,672.21	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	174,475.15	107,408.61
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,428,118.81	5,221,078.94
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,524,177.55	28,271,286.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	23,592,319.53	23,492,402.86	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	102,600.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,606,780.94	-12,606,780.94	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	4,428,118.81	5,221,078.94
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	41,612,316.14	39,259,508.52	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	33,768,171.21	33,768,171.21
			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

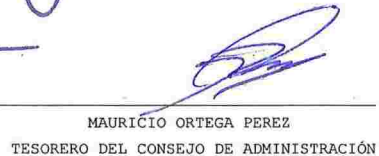
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	43,001,925.91	31,378,930.58
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	11,606,864.01	8,467,636.18
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,229,075.67	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.....	76,770,097.12	65,147,101.79
TOTAL DEL ACTIVO.....	81,198,215.93	70,368,180.73	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	81,198,215.93	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.


MIGUEL VEGA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL


MARÍA LETICIA NICOLASA PÉREZ PAPAQUI
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN