

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

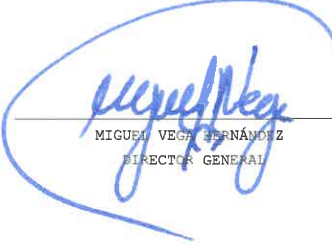
	2024	2023		2024	2023
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,124,998.83	6,398,462.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,250,470.25	7,946,567.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,147,920.53	23,339,821.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	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 O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	38,272,919.36	29,738,283.90	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	109,597.06	102,620.58
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,360,067.31	8,049,187.75
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	38,285,880.69	38,285,880.69	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	23,700,885.21	23,700,885.21	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	-12,773,505.94	-12,773,505.94	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	4,360,067.31	8,049,187.75
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	49,315,859.96	49,315,859.96	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

<07 MAR 2024 15:34:49>


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023		2024	2023
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	49,460,540.80	37,236,784.90
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,223,773.76	4,886,246.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,070,780.81	36,184,551.96
			REVALÚOS	3,286,547.10	3,286,547.10
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,120,560.87	-7,120,560.87
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	83,228,712.01	71,004,956.11
TOTAL DEL ACTIVO.....	87,588,779.32	79,054,143.86	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	87,588,779.32	79,054,143.86

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


MIGUEL VEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL


MARÍA LETICIA NICOLASA PÉREZ PAPAQUI
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN