

7

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 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|---|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 10,978,477.56 | 1,597,420.64 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,174,892.57 | 3,902,413.59 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 20,050,615.72 | 19,802,198.10 | 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 | 31,029,093.28 | 21,399,618.74 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 87,859.63 | 13,740.24 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 3,262,752.20 | 3,916,153.83 |
| 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 | 28,271,286.60 | 28,271,286.60 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 23,305,002.86 | 22,745,204.86 | 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 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..... | 3,262,752.20 | 3,916,153.83 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 39,072,108.52 | 38,512,310.52 | 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 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|-----------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 33,070,278.39 | 22,227,604.22 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 10,158,983.99 | -1,542,912.51 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 26,745,308.17 | 27,604,530.50 |
| | | | 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..... | 66,838,449.60 | 55,995,775.43 |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 70,101,201.80 | 59,911,929.26 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO... | 70,101,201.80 | 59,911,929.26 |

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


MARIO JIMÉNEZ BLANCA
DIRECTOR GENERAL


ADRIANA YANIRA GARCÍA PATIÑO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN