

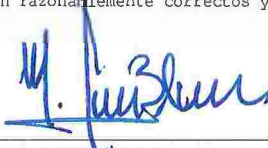
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Enero de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,200,168.12	11,024,143.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,937,757.63	5,113,670.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,056,294.80	20,084,529.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-7,317.99	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>37,256,462.92</b>	<b>31,108,672.21</b>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	238,632.41	107,408.61
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,169,072.05</b>	<b>5,221,078.94</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,271,286.60	28,271,286.60	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	23,492,402.86	23,492,402.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	102,600.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,606,780.94	-12,606,780.94	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>39,259,508.52</b>	<b>39,259,508.52</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,169,072.05</b>	<b>5,221,078.94</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			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

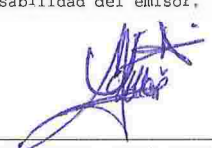
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Enero de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	38,578,728.18	31,378,930.58
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	7,199,797.60	8,467,636.18
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,212,944.35	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.....	72,346,899.39	65,147,101.79
TOTAL DEL ACTIVO.....	76,515,971.44	70,368,180.73	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	76,515,971.44	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.



MARIO JIMÉNEZ BLANCA  
DIRECTOR GENERAL



ADRIANA YANIRA GARCÍA PATIÑO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



MAURICIO ORTEGA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN