

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 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO	-----	-----	PASIVO	-----	-----
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,010,403.69	801,046.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,999,134.64	1,593,899.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,741,766.57	18,308,772.81	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	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PÚBLICA A LARGO PLAZO		
ALMACENES	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	22,752,170.26	19,109,819.79	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	28,439.72	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,027,574.36	1,593,899.53
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	28,271,286.60	28,609,200.92	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	22,983,110.68	22,983,110.68	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	102,600.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,197,717.11	-11,197,717.11	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	2,027,574.36	1,593,899.53
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	40,159,280.17	40,497,194.49	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 Enero de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

	2021	2020		2021	2020
	-----	-----		-----	-----
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				27,115,704.86	24,244,943.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DES AHORRO)				3,208,675.64	-14,104,240.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				27,741,042.99	42,183,198.02
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.....				60,883,876.07	58,013,114.75
TOTAL DEL ACTIVO.....	62,911,450.43	59,607,014.28	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	62,911,450.43	59,607,014.28

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

\_\_\_\_\_  
JUAN PABLO SILVA OCHOA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
PATRICIA GABRIELA GONZÁLEZ RUBIO MTNZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
ALBERTO ROLDÁN COVARRUBIAS  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN