

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	664,372.91	801,046.98		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,095,989.12	19,308,772.81		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	493.00	0.00		
ALMACENES	0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	20,760,855.03	19,109,819.79		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,271,286.60	28,609,200.92		
BIENES MUEBLES	22,745,204.86	22,983,110.68		
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	102,600.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,559,054.50	-11,197,717.11		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	38,560,036.96	40,497,194.49		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,777,662.43	1,593,899.53		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	39,678.92	0.00		
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,817,341.35	1,593,899.53		
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	3,817,341.35	1,593,899.53		
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 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,735,379.43	24,244,943.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-2,042,341.84	-14,104,240.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,611,735.04	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.....	55,503,550.64	58,013,114.75
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	59,320,891.99	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 MEDINA COVARRUBIAS
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN