

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,768,256.60	1,597,420.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,829,055.07	3,902,413.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,896,111.26	19,802,198.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	FORCIÓN 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	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	28,764,367.86	21,399,618.74	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13,645.78	13,740.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,842,700.85	3,916,153.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
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	22,770,002.86	22,745,204.86	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	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	38,537,108.52	38,512,310.52	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
			TOTAL DEL PASIVO.....	3,842,700.85	3,916,153.83
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	33,768,171.21	33,768,171.21
			AFORTACIONES	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


5

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	29,690,604.32	22,227,604.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	7,463,000.10	-1,542,912.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,061,617.99	27,604,530.50
REVALUADOS	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.....	63,458,775.53	55,995,775.43
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO....	67,301,476.38	59,911,929.26
TOTAL DEL ACTIVO.....	67,301,476.38	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.


 JOSE LUIS CAMPANTE LIZCAÑO
 DIRECTOR GENERAL


 SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 MAURICIO ORTEGA PEREZ
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN