

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021	Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,768,256.61	1,597,420.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,829,055.07	3,902,413.59
a1) Efectivo	0.01	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	120,226.16	66,189.16
a2) Bancos/Tesorería	4,484,417.97	1,537,023.87	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,145,938.62	2,199,975.52
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,283,838.63	60,396.77	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,562,860.29	1,636,218.91
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,996,111.26	19,802,198.10	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30.00	30.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,640.00	4,640.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	651,632.58	358,310.41	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	117,095.68	23,738.69	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,222,743.00	19,415,509.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	0.00	0.00			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021	Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	13,645.78	13,740.24
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	28,764,367.87	21,399,618.74	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	3,842,700.85	3,916,153.83

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)


Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021	Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,271,286.60	28,271,286.60	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	22,770,002.86	22,745,204.86	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	102,600.00	102,600.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,606,780.94	-12,606,780.94	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B.=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	3,842,700.85	3,916,153.83
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	38,537,108.52	38,512,310.52	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	33,768,171.21	33,768,171.21
I. Total del Activo (I=IA+IB)	67,301,476.39	59,911,929.26	a. Aportaciones	20,646,480.17	20,646,480.17
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,121,691.04	13,121,691.04
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	29,690,604.33	22,227,604.22
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,463,000.11	-1,542,912.51
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	26,061,617.99	27,604,530.50
			c. Revalúos	3,286,547.10	3,286,547.10
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,120,560.87	-7,120,560.87
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
 (PESOS)

Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021	Concepto	31 Marzo 2022	31 Diciembre 2021
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)					
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00			0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00			0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	63,458,775.54			63,458,775.54	55,995,775.43
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	67,301,476.39			67,301,476.39	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 CARRANPEYRO JAZCANO
 DIRECTOR GENERAL


 SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 MAURICIO ORTEGA PEREZ
 TRESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN