

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de Agosto de 2021 y 2020**  
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	663,582.58	801,046.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,345,870.06	18,308,772.81
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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>20,009,945.64</b>	<b>19,109,819.79</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	23,256,326.66	22,983,110.68
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	102,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,197,717.11	-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
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>40,432,496.15</b>	<b>40,497,194.49</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,067,560.97	1,593,899.53
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FORCIÓN 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	45,378.01	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,112,938.98</b>	<b>1,593,899.53</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,112,938.98</b>	<b>1,593,899.53</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>33,768,171.21</b>	<b>33,768,171.21</b>
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 Agosto de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	22,561,331.60	24,244,943.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,346,437.62	-14,104,240.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,741,782.99	42,183,198.02
REVALUOS	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.....	56,329,502.81	58,013,114.75
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	60,442,441.79	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 GERI LA GONZÁLEZ RUBIO WTNZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ALEJANDRO RIVERA COVARRUBIAS  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN