

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 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO	-----	-----	PASIVO	-----	-----
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,365,131.70	18,156,175.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,688,641.43	1,718,110.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,957,398.90	14,649,862.18	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 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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	37,322,530.60	32,806,037.52	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,043.90	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,690,685.33	1,718,110.99
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,571,371.40	28,571,371.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,987,533.36	21,747,533.36	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	12,600.00	12,600.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,873,113.23	-8,873,113.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	1,690,685.33	1,718,110.99
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	41,698,391.53	41,458,391.53	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 31 de Enero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
	-----	-----		-----	-----
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	43,562,065.59	38,778,146.85
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,790,845.58	12,710,118.82
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,605,233.78	29,902,041.80
			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.....	77,330,236.80	72,546,318.06
TOTAL DEL ACTIVO.....	79,020,922.13	74,264,429.05	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	79,020,922.13	74,264,429.05

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

MTRA. CAROLINA RUGERIO HERRERA
DIRECTORA GENERAL

C.P. CECILIA FLORES PÉREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

TESORERO (A) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN