

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del periodo<br>2 | Abonos del periodo<br>3 | Saldo final<br>4=(1+2-3) | Variación del periodo<br>5=(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO  | 74,264,429.05      | 166,278,568.13          | 167,888,110.01          | 72,654,887.17            | -1,609,541.88                    |
| ACTIVO CIRCULANTE   | 32,806,037.52      | 159,871,064.33          | 163,263,062.27          | 29,414,039.58            | -3,391,997.94                    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 18,156,175.34      | 110,028,951.21          | 115,273,179.06          | 12,911,947.49            | -5,244,227.85                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 14,649,862.18      | 49,381,460.09           | 47,670,105.81           | 16,361,216.46            | 1,711,354.28                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00               | 460,653.03              | 319,777.40              | 140,875.63               | 140,875.63                       |
| INVENTARIOS   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ALMACENES   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ACTIVO NO CIRCULANTE  | 41,458,391.53      | 6,407,503.80            | 4,625,047.74            | 43,240,847.59            | 1,782,456.06                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 28,571,371.40      | 5,515,979.29            | 4,625,047.74            | 29,462,302.95            | 890,931.55                       |
| BIENES MUEBLES  | 21,747,533.36      | 801,524.51              | 0.00                    | 22,549,057.87            | 801,524.51                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 12,600.00          | 90,000.00               | 0.00                    | 102,600.00               | 90,000.00                        |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -8,873,113.23      | 0.00                    | 0.00                    | -8,873,113.23            | 0.00                             |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |

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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020  
(Cifras en pesos)

JUAN PABLO SILVA OCHOA  
DIRECTOR GENERAL

PATRICIA GABRIELA GONZÁLEZ RUBIO MTNZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

---

ALBERTO ROLDÁN COVARRUBIAS  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN