

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 28 de Febrero de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	112,211,444.04	65,135,231.08	54,948,226.26	122,398,448.86	10,187,004.82
ACTIVO CIRCULANTE	54,633,285.59	65,135,231.08	53,281,492.07	66,487,024.60	11,853,739.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,311,968.51	38,925,107.55	28,174,868.61	35,062,207.45	10,750,238.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,321,317.08	26,210,123.53	25,106,623.46	31,424,817.15	1,103,500.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	57,578,158.45	0.00	1,666,734.19	55,911,424.26	-1,666,734.19
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	44,280,922.55	0.00	1,666,734.19	42,614,188.36	-1,666,734.19
BIENES MUEBLES	26,151,591.66	0.00	0.00	26,151,591.66	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	305,600.00	0.00	0.00	305,600.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,159,955.76	0.00	0.00	-13,159,955.76	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 28 de Febrero de 2026

(Cifras en Pesos)



JUANA PEREZ PEREZ

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN