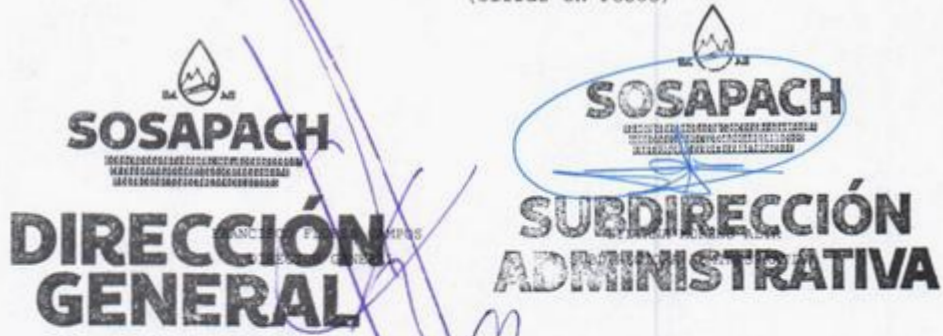


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

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	92,974,620.67	77,554,308.01	127,631,756.70	15,420,312.66
ACTIVO CIRCULANTE	54,633,285.59	92,190,681.17	75,887,573.82	70,936,392.94	16,303,107.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,311,968.51	55,650,213.00	40,879,102.12	39,083,079.39	14,771,110.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,321,317.08	36,540,468.17	35,008,471.70	31,853,313.55	1,531,996.47
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	783,939.50	1,666,734.19	56,695,363.76	-882,794.69
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	783,939.50	0.00	26,935,531.16	783,939.50
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 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)



JUAN PEREZ PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN