

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Estado Analítico del Activo
Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión
03/may./2021
04:34 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$69,624,458.81	\$21,046,454.27	\$19,338,250.28	\$71,332,662.80	\$1,708,203.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$47,676,951.16	\$19,088,194.76	\$18,775,363.45	\$47,989,782.47	\$312,831.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,890,623.28	\$13,338,541.40	\$13,333,647.07	\$6,895,517.61	\$4,894.33
INVENTARIOS	\$40,522,283.28	\$5,749,653.36	\$5,441,716.38	\$40,830,220.26	\$307,936.98
ALMACENES	\$29,044.60	\$0.00	\$0.00	\$29,044.60	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$21,947,507.65	\$1,958,259.51	\$562,886.83	\$23,342,880.33	\$1,395,372.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,996,202.84	\$1,930,416.55	\$121,944.55	\$15,804,674.84	\$1,808,472.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,896,927.97	\$27,842.96	\$312,574.49	\$12,612,196.44	-\$284,731.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,690,110.21	\$0.00	\$0.00	\$2,690,110.21	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$7,635,733.37	\$0.00	\$128,367.79	-\$7,764,101.16	-\$128,367.79
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".

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021 04:35 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,254,605.72	\$2,707,547.43
	Peso	México	\$3,254,605.72	\$2,707,547.43

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/mar./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2021 04:35 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
JEFE DEPARTAMENTO CONTABLE

C. HUGO TEPOX PAJETA
DIRECTOR GENERAL