

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
(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	108,009,526.49	122,856,053.51	99,141,010.07	131,724,569.93	23,715,043.44
ACTIVO CIRCULANTE	53,512,747.61	122,533,602.36	99,141,010.07	76,905,339.90	23,392,592.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,703,907.34	84,291,646.20	63,711,597.06	40,283,956.48	20,580,049.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,734,962.63	37,663,100.27	35,299,271.40	28,098,791.50	2,363,828.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,366,441.41	123,275.86	130,141.61	3,359,575.66	-6,865.75
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	4,707,436.23	455,580.03	0.00	5,163,016.26	455,580.03
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	54,496,778.88	322,451.15	0.00	54,819,230.03	322,451.15
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	45,331,343.05	0.00	0.00	45,331,343.05	0.00
BIENES MUEBLES	25,929,040.27	322,451.15	0.00	26,251,491.42	322,451.15
ACTIVOS INTANGIBLES	1,586,000.00	0.00	0.00	1,586,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-18,349,604.44	0.00	0.00	-18,349,604.44	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.

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020
(Cifras en pesos)

LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS
DIRECTOR GENERAL



MTO. JOSE ANTONIO CARLOS VALERO HERRERA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

