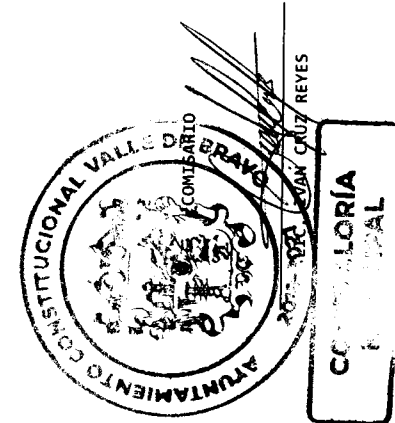
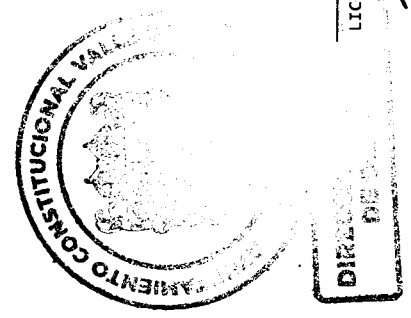


**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	31/MAR/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	31/MAR/2019	31/DIC/2018
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>5,618,676.35</b>	<b>3,264,558.23</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>24,552,240.44</b>	<b>24,733,553.18</b>
a1) Efectivo	30,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	5,588,676.35	3,264,558.23	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	111,149.71	16,959.20
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	826,046.61	1,701,269.14
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,615,044.12	23,015,324.84
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>16,583,811.50</b>	<b>6,294,614.11</b>	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,099,087.14	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,186.46	14,348.91	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,470,537.90	6,280,265.20	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>e. Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Inventario de Almacenes	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Inventario de Almacenes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>24,552,240.44</b>	<b>24,733,553.18</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>22,202,487.85</b>	<b>9,559,172.34</b>			

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019  
 (PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	31/MAR/2019	31/DIC/2018
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>a. Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			<b>b. Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,496,173.97	6,496,173.97	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,942,457.45	7,862,905.72	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,352,606.54	-3,146,936.75	<b>II.B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g. Activos Diferidos	16,000.00	16,000.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24,552,240.44</b>	<b>24,733,563.18</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>II.B. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>11,102,024.88</b>	<b>11,228,142.94</b>	<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>118,113.01</b>	<b>118,113.01</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>33,304,512.73</b>	<b>20,787,315.28</b>	a. Aportaciones	118,113.01	118,113.01
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>8,634,195.28</b>	<b>-4,064,350.91</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,698,510.19	-2,733,868.56
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,064,350.91	-1,330,482.35
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>IIII. TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>8,752,272.29</b>	<b>-3,946,237.90</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33,304,512.73</b>	<b>20,787,315.28</b>



DIRECTOR  
 LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
 C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA