

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	30/JUN/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	30/JUN/2019	31/DIC/2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	1,380,216.23	3,264,558.23	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,248,737.38	24,733,553.18
a1) Efectivo	30,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	1,350,216.23	3,264,558.23	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	63,983.95	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	735,769.74	1,701,269.14
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,697,209.92	6,284,614.11	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,448,973.69	23,015,324.84
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,110,557.27	0.00			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,339.21	14,348.91	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,572,313.44	6,280,265.20	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>17,077,426.15</b>	<b>9,559,172.34</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>13,248,737.38</b>	<b>24,733,553.18</b>

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**

AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	30/JUN/2019	31/DIC/2018
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. 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	8,020,205.20	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	-3,562,964.43	-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>13,248,737.38</b>	<b>24,733,553.18</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>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>10,969,414.74</b>	<b>11,228,142.94</b>			
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>28,046,840.89</b>	<b>20,787,315.28</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>118,113.01</b>	<b>118,113.01</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 PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>14,679,990.50</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,744,341.41	0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,064,350.91	0.00
			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 PÚBLICA/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>II. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>14,798,103.51</b>	<b>118,113.01</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>28,046,840.89</b>	<b>24,851,666.19</b>



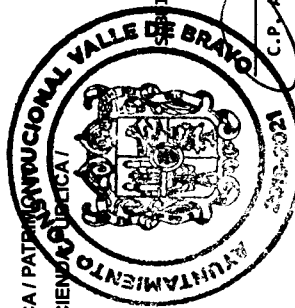
**CONTRALORIA MUNICIPAL**

COMISARIO  
  
 LIC. GWAN CRUZ REYES



**DIRECCIÓN GENERAL DE ODAPAS**

DIRECTOR  
  
 LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ



**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS**

C. P. ALEJANDRO LOZA GARCIA  
 DIRECTOR DE FINANZAS