

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	31/MAR/2020	31/DIC/2019	CONCEPTO	31/MAR/2020	31/DIC/2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	4,549,314.38	1,187,102.66	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	14,351,965.31	14,656,887.69
a1) Efectivo	30,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	4,519,314.38	1,187,102.66	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,959.20	16,959.20
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Publicas 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 Especifica	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 Publica 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	1,257,108.31	1,578,679.69
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	16,923,556.16	6,795,572.09	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,089,656.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,077,897.80	13,061,248.80
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
b3) Deudoras Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,401.98	14,338.67	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 Publicas 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	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo</b>	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,819,488.18	6,771,233.42	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	0.00	0.00
<b>c. Derechos a recibir bienes y servicios</b>	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	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios</b>	0.00	0.00	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	0.00	0.00	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>21,472,870.54</b>	<b>7,972,674.75</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>14,351,965.31</b>	<b>14,656,887.69</b>

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**(PESOS)**

CONCEPTO	31/MAR/2020	31/DIC/2019	CONCEPTO	31/MAR/2020	31/DIC/2019
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,496,173.97	6,496,173.97	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	8,347,981.32	8,319,063.23	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,205,986.35	-3,997,833.92	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	16,000.00	16,000.00	<b>II.B. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>14,351,965.31</b>	<b>14,656,887.69</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>II.B. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>10,654,168.94</b>	<b>10,833,403.28</b>	<b>III.A. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>32,127,039.48</b>	<b>18,806,078.03</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>III.B. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>17,656,961.16</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,625,883.83	0.00
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	4,031,077.33	0.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>III.C. 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>III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>17,775,074.17</b>	<b>118,113.01</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>32,127,039.48</b>	<b>14,775,000.70</b>



CONTRALORIA MUNICIPAL  
COMISARIO

LIC. HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA



DIRECCION GENERAL DE ODAPAS  
LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

DIRECTOR



SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
LIC. ALEJANDRO LOZA GARCIA