



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	622,262.50	8,015,936.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a recibir bienes y servicios		0.01
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	622,262.50	8,015,936.06
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		28,918.09
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	626,399.94	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	626,399.94	28,918.09
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	885,097.30	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	885,097.30	0.00






ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,911,094.41	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	5,911,094.41	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	8,044,854.15

"Bajo protesta de decir verdad, Reseñado y sus notas, son responsablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA
 COMISARIO

LIC. SERGIO HERRERA VELOZ
 DIRECTOR

C.P. ALEJANDRO LOZANOS
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/09/2020