

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	29,841,348.63	4,832,232.93	5,626,270.94	29,047,310.62	-794,038.01
Efectivo y Equivalentes	19,545,901.67	4,832,232.93	5,553,714.96	18,824,419.64	-721,482.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,322,224.38	4,590,310.40	5,413,804.60	1,498,730.18	-823,494.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,223,677.29	241,922.53	139,910.36	17,325,689.46	102,012.17
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida 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
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,295,446.96	0.00	72,555.98	10,222,890.98	-72,555.98
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,496,173.97	0.00	0.00	6,496,173.97	0.00
Activos Intangibles	8,684,826.23	0.00	0.00	8,684,826.23	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	-4,901,553.24	0.00	72,555.98	-4,974,109.22	-72,555.98
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	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 de misos.

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

L.C. ALEJANDRO LOZAGA GARCIA

C. JAVIER NUÑEZ URQUIZA

DIRECCION GENERAL DE ODAPAS

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE ODAPAS

CONTRALORIA INTERNA DE ODAPAS

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2021