

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		PASIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Electivo y Equivalentes	1.496.730,18	2.322.224,38	19.653.167,22	18.013.608,70	Cuentas por pagar a Corto Plazo	3.000,00	0,00	47.510,21	0,00
Bancos/Tesoreria	30.000,00	30.000,00	2.292.224,38	0,00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos/Depositos y otros	1.466.730,18	0,00	0,00	0,00	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos con Afectacion Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	730.467,52	741.397,92	0,00	0,00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Electivos y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	17.325.689,46	17.223.677,29	18.917.699,70	18.224.700,57	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	10.234.409,87	10.200.286,67	0,00	0,00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	128,26	128,08	0,00	0,00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7.091.151,33	7.023.312,94	0,00	0,00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Serv. a C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles a C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancias para Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administracion a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancias Terminadas	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes en Tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Almacenes	0,00	0,00	0,00	0,00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Electivo o Equi	0,00	0,00	0,00	0,00	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimación por Detenore de Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	Provision para Contingencias a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Activos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores en Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos por Clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes Derivados de Embarcos, Documentos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	Recaudación por Participar	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición con Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE ACTIVOS, CIRCULANTES	18.824.419,64	19.545.901,67			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	19.653.167,22	19.013.608,70		
ACTIVO NO CIRCULANTE					PASIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0,00	0,00	0,00	0,00	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores diversos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Deuda Publica a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6.496.173,97	6.496.173,97	6.496.173,97	6.496.173,97					
Terrenos	644.393,00	644.393,00	644.393,00	644.393,00					
Viviendas	0,00	0,00	0,00	0,00					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		PASIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	2021	2020	2021	2020		2021	2020	2021	2020
Edificios no Habitacionales	5,794,227.00	0.00	5,794,227.00	0.00	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	57,553.97	0.00	57,553.97	0.00	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,684,826.23	0.00	8,684,826.23	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	777,275.29	0.00	777,275.29	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	5,509,739.94	0.00	5,509,739.94	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,397,811.00	0.00	2,397,811.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	19,653,167.22	19,013,608.70	19,653,167.22	19,013,608.70
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	-4,974,109.22	0.00	-4,901,553.24	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	118,113.01	118,113.01	118,113.01	118,113.01
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	118,113.01	118,113.01	118,113.01	118,113.01
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-4,974,109.22	0.00	-4,901,553.24	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,276,030.39	10,709,626.92	9,276,030.39	10,709,626.92
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,174,290.23	5,372,222.96	3,174,290.23	5,372,222.96
Activos Diferidos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	6,101,740.16	5,337,404.36	6,101,740.16	5,337,404.36
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	9,394,143.40	10,927,739.93	9,394,143.40	10,927,739.93
Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes en Comodato				
Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobr	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes en Arrendamiento Financiero				
Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,047,310.62	29,841,348.63	29,047,310.62	29,841,348.63
Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00					
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00					
Bienes en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00					
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	10,222,890.98	10,296,446.96	10,222,890.98	10,296,446.96					
TOTAL DEL ACTIVO	29,047,310.62	29,841,348.63	29,047,310.62	29,841,348.63					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CONTROLADOR INTERNO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECCION GENERAL DE ODAPAS

L.C. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE ODAPAS

C. JAYME RAMIREZ URQUIZA
CONTROLORIA INTERNA DE ODAPAS
FECHA DE ELABORACION: 12/10/2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA NOMBRE DE LA CUENTA

MES ACTUAL MES ANTERIOR

CUENTAS DE ORDEN

7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0,00	0,00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0,00	0,00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0,00	0,00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0,00	0,00
7701	Avales Otorgados	0,00	0,00
7702	Obligaciones Contingentes	0,00	0,00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0,00	0,00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0,00	0,00
7705	Almacén	0,00	0,00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0,00	0,00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0,00	0,00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0,00	0,00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0,00	0,00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0,00	0,00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0,00	0,00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0,00	0,00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0,00	0,00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0,00	0,00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0,00	0,00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0,00	0,00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0,00	0,00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0,00	0,00
7720	Recursos Federales Programables	0,00	0,00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0,00	0,00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0,00	0,00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0,00	0,00
7724	Reservas Actuariales	0,00	0,00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0,00	0,00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0,00	0,00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0,00	0,00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0,00	0,00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0,00	0,00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0,00	0,00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0,00	0,00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0,00	0,00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0,00	0,00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0,00	0,00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0,00	0,00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0,00	0,00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0,00	0,00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0,00	0,00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0,00	0,00
7741	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	0,00
7742	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0,00	0,00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0,00	0,00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0,00	0,00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0,00	0,00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0,00	0,00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0,00	0,00
7748	PRESTACIONES DISTRIUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0,00	0,00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADEMNAS PRODUCTIVAS	0,00	0,00

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

7750	FOR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0,00	0,00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0,00	0,00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0,00	0,00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0,00	0,00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0,00	0,00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0,00	0,00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60 759 176,00	60 759 176,00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8 665 357,91	11 212 001,90
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0,00	0,00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,00	0,00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	52 093 818,09	49 547 174,10
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0,00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	51 613 415,00	51 613 415,00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7 385 381,00	7 385 381,00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0,00	0,00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	1 694 100,00	1 694 100,00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66 280,00	66 280,00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0,00	0,00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14 713 694,13	17 660 337,19
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-135 505,40	-20 775,08
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	-1 342 629,03	-496 627,87
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-33 435,22	-33 435,22
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0,00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0,00	0,00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0,00	0,00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0,00	0,00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4 771,20	847,42
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0,00	40 109,66
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0,00	0,00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica	0,00	0,00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0,00	0,00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	36 894 959,67	33 957 230,39
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7 521 186,40	7 406 156,08
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	0,00	0,00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	3 036 729,03	2 150 618,21
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	99 715,22	99 715,22
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		243 036 704,00	243 036 704,00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

LIC. SERGIO DOMINGUEZ VELAZQUEZ

L.C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

C. JAVIER MONTEZUMA

CONTRALORIA INTERNA

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2021

Hoja: 5 de 5