

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2021	31/DIC/2020	CONCEPTO	30/SEP/2021	31/DIC/2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	1,498,730.18	3,749,440.49	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	19,653,167.22	16,023,783.14
a1) Efectivo	30,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,000.00	0.00
a2) Bancos/Reserva	1,468,730.18	3,749,440.49	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,000.00	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	730,467.52	1,912,646.80
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,325,689.46	6,950,652.06	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,234,409.87	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,917,699.70	14,094,177.14
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	128.26	14,274.00	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) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,091,151.33	6,936,378.06	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	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	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
dd) 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
de) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	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	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimación por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	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	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	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) Rectaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	18,824,419.64	10,700,092.55	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	19,653,167.22	16,023,783.14

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2021	31/DIC/2020	CONCEPTO	30/SEP/2021	31/DIC/2020
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	8,684,826.23	9,306,254.91	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	-4,974,109.22	-4,276,563.46	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	16,000.00	16,000.00	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	19,653,167.22	16,023,783.14
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,222,890.98	11,541,865.42			
I. TOTAL DEL ACTIVO	29,047,310.62	22,241,957.97			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

a. Aportaciones	118,113.01	118,113.01
b. Donaciones de Capital	118,113.01	118,113.01
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,276,030.39	6,100,061.82
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	3,174,290.23	2,068,984.49
c. Revalúos	6,101,740.16	4,031,077.33
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

II. TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

9,394,143.40	6,218,174.83
29,047,310.62	22,241,957.97

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ING. IND. OSCAR JAIR REYES HERRANDEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. SENGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

L.C. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN