

ESTADO DE ACTIVIDADES

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	42,390,720.43	35,696,753.62
Ingresos de Gestión	42,390,720.43	35,696,753.62
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,944,235.02	35,451,815.04
Productos	444,329.75	243,433.16
Aprovechamientos	2,155.66	1,505.42
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones		0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	42,390,720.43	35,696,753.62
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	10,019,220.73	4,569,301.89
Materiales y Suministros	738,826.91	483,062.14
Servicios Generales	4,136,834.62	2,641,542.77
	14,894,882.26	7,693,906.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	9,883,825.81	9,339,811.14
Ayuda Sociales	10,000.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	9,893,825.81	9,339,811.14

ESTADO DE ACTIVIDADES

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	300,018.24	199,974.15
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	657,175.70	302,634.82
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,745,902.01	17,536,326.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	16,644,818.42	18,160,426.71

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

DIRECTOR GENERAL

C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PEDRAZA 2022-2024

DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. OMAR CARRANZA SOLÍS

CONTRALOR INTERNO

C. ESMERALDA PONCE LOZA

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2023 Hoja: 2 de 2

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	55,246,770.23	10,583,898.37	11,129,051.95	54,701,616.65	-545,153.58
Activo Circulante	41,195,085.58	10,583,898.37	11,029,007.86	40,749,976.09	-445,109.49
Efectivo y Equivalentes	14,601,436.51	10,209,211.41	10,791,839.17	14,018,808.75	-582,627.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,593,649.07	374,686.96	237,168.69	26,731,167.34	137,518.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Activo No Circulante	14,051,684.65	0.00	100,044.09	13,951,640.56	-100,044.09
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,434,199.00	0.00	0.00	10,434,199.00	0.00
Bienes Muebles	10,233,300.22	0.00	0.00	10,233,300.22	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,631,814.57	0.00	100,044.09	-6,731,858.66	-100,044.09
Activos Diferidos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ PEDRETA
2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS
C. OMAR CARABANZA VELAZQUEZ
OPDAPAS

CONTRALOR INTERNO
C. ESMERALDA PONCE LOZA
2022-2024
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/05/2023
OPDAPAS

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