

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

| ACTIVO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         | PASIVO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 3,674,007.34         | 3,449,409.28         | Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 7,056,364.67         | 6,742,836.61         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 19,475,701.06        | 19,368,031.08        | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                 | 0.00                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                 | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacenes   | 0.00                 | 0.00                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo         | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                 | 0.00                 | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>23,149,708.40</b> | <b>22,817,440.36</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                      |                      | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>7,056,364.67</b>  | <b>6,742,836.61</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                 | 0.00                 | Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,434,199.00        | 10,434,199.00        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 10,268,221.75        | 10,192,549.34        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -7,831,153.17        | -7,831,928.14        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| Activos Diferidos   | 21,503.20            | 21,503.20            | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>7,056,364.67</b>  | <b>6,742,836.61</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>12,792,770.78</b> | <b>12,816,325.40</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>35,942,479.18</b> | <b>35,633,765.76</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                      |                      |
|   |                      |                      | Aportaciones  | 118,113.01           | 118,113.01           |
|   |                      |                      | Donaciones de Capital   | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                      |                      |
|   |                      |                      | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 702,526.14           | 707,340.78           |
|   |                      |                      | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 28,085,475.36        | 28,085,475.36        |
|   |                      |                      | Revalúos  | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Reservas  | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                      |                      |
|   |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>28,886,114.51</b> | <b>28,890,929.15</b> |
|   |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>35,942,479.18</b> | <b>35,633,765.76</b> |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------|---|------------|--------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |   |            |              |
| 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 Mé | 0.00       | 0.00         |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del | 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 TRATAI              | 0.00       | 0.00         |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMI               | 0.00       | 0.00         |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC             | 0.00       | 0.00         |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC             | 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 DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHAB                 | 0.00       | 0.00         |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                    | 0.00       | 0.00         |
| 7750                    | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIV                | 0.00       | 0.00         |
| 7751                    | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                | 0.00       | 0.00         |
| 7752                    | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                | 0.00       | 0.00         |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 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                                    | 95,254,096.00 | 95,254,096.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                | 33,386,459.58 | 37,901,313.42 |
| 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                                   | 61,867,636.42 | 57,352,782.58 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                             | 0.00          | 0.00          |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionami     | 67,086,298.00 | 67,086,298.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna   | 13,073,198.00 | 13,073,198.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aport  | 0.00          | 0.00          |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones    | 0.00          | 0.00          |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública        | 15,047,000.00 | 15,047,000.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue    | 47,600.00     | 47,600.00     |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financiera   | 0.00          | 0.00          |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                          | 0.00          | 0.00          |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionan   | 22,304,623.64 | 25,984,843.64 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asigr | 458,850.52    | 707,894.78    |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Apo | 0.00          | 0.00          |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisione  | 0.00          | 0.00          |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública     | 12,213,706.19 | 12,704,883.38 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inm   | -75,672.41    | 0.00          |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financier | 0.00          | 0.00          |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR                | 0.00          | 0.00          |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gas    | 0.00          | 0.00          |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Trar   | 0.00          | 0.00          |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Part   | 0.00          | 0.00          |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inter  | 0.00          | 0.00          |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inve   | 0.00          | 0.00          |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muet   | 0.00          | 0.00          |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inve   | 0.00          | 0.00          |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                         | 0.00          | 0.00          |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcio     | 0.00          | 0.00          |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, A    | 0.00          | 0.00          |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y    | 0.00          | 0.00          |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisi    | 0.00          | 0.00          |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública    | 0.00          | 0.00          |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, I    | 0.00          | 0.00          |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Finan    | 0.00          | 0.00          |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                            | 0.00          | 0.00          |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionar     | 110,925.05    | 0.05          |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asigr   | 0.00          | 0.00          |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Apx   | 0.00          | 0.00          |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisione    | 0.00          | 0.00          |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública       | 0.00          | 0.00          |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inm     | 0.00          | 0.00          |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financier   | 0.00          | 0.00          |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                             | 0.00          | 0.00          |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamie    | 0.00          | 0.00          |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Assignac | 0.00          | 0.00          |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aporta | 0.00          | 0.00          |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y  | 0.00          | 0.00          |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública        | 0.00          | 0.00          |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmue    | 0.00          | 0.00          |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras  | 0.00          | 0.00          |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                               | 0.00          | 0.00          |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamler     | 44,670,749.31 | 41,101,454.31 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

|                               |  |                       |                       |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaci  | 12,614,347.48         | 12,365,303.22         |
| 8273                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportac | 0.00                  | 0.00                  |
| 8274                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y c | 0.00                  | 0.00                  |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública         | 2,833,293.81          | 2,342,116.62          |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmueb    | 123,272.41            | 47,600.00             |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |  | <b>381,016,384.00</b> | <b>381,016,384.00</b> |



ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN G

C. ILIANA ROMERO GARCIA

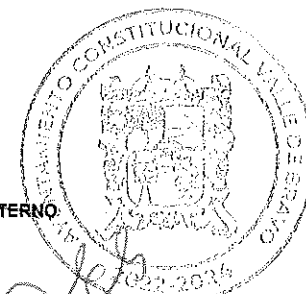
**DIRECCIÓN GENERAL  
OPDAPAS**



SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN  
OPDAPAS**



CONTRALOR INTERNO

C. ESMERALDA PONCE LOZA

**CONTRALORIA INTERNA**

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024 P.A. Hoja: 4 de 4