

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,323,866.37	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		10,832,726.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	4,323,866.37	10,832,726.53
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	85,048.08	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	399,454.61	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	484,502.69	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,621,361.93	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	3,621,361.93	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	702,526.14	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,700,469.40	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	2,402,995.54	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	10,832,726.53	10,832,726.53



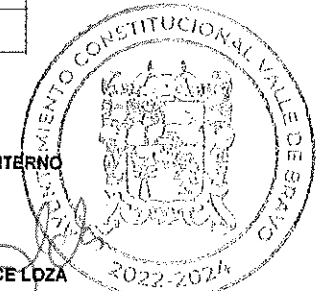
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN G

DIRECCIÓN GENERAL
C. JULIANA ROMERO GARCIA
OPDAPAS



SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C. ESTHER BARRANZA VELAZQUEZ
OPDAPAS



CONTRALOR INTERNO

C. ESMERALDA PONCE LOZA