

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

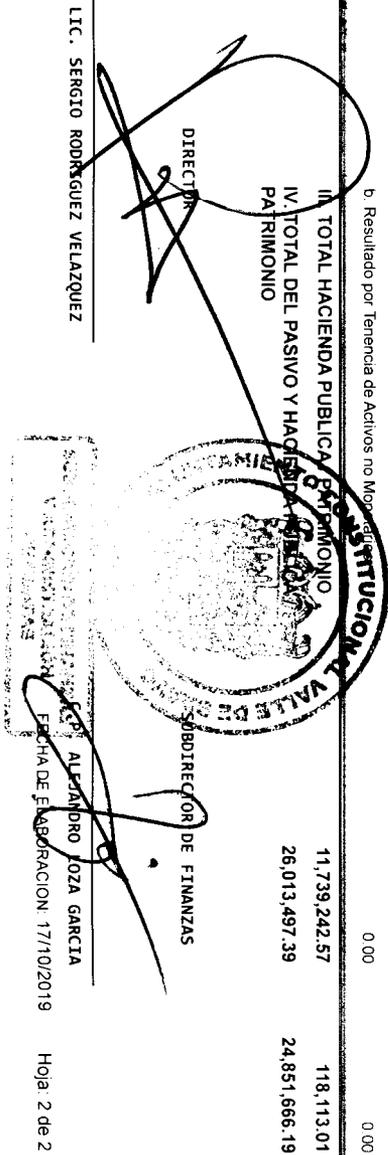
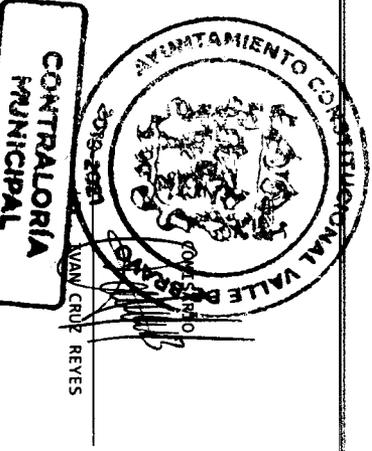
CONCEPTO	30/SEP/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	30/SEP/2019	31/DIC/2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y Equivalentes	1,028,564.90	3,264,558.23	a. Cuentas por pagar a Corto Plazo	14,274,254.82	24,733,553.18
a1) Efectivo	30,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	998,564.90	3,264,558.23	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,360.40	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	1,233,125.43	1,701,289.14
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,929,275.01	6,294,614.11	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,227,244.07	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,013,768.99	23,015,324.84
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	14,339.83	14,348.91	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 Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos 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	6,687,691.11	6,280,265.20	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 Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) 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) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisiones por 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 Embarques, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación 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	14,957,839.91	9,559,172.34	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	14,274,254.82	24,733,553.18

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (PESOS)

CONCEPTO	30/SEP/2019	31/DIC/2018	CONCEPTO	30/SEP/2019	31/DIC/2018
ACTIVO NO CIRCULANTE					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas 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	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	8,319,063.23	7,862,905.72	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,775,579.72	-3,146,936.75	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	16,000.00	16,000.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	14,274,254.82	24,733,553.18
II. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,055,657.48	11,228,142.94			
I. TOTAL DEL ACTIVO	26,013,497.39	20,787,315.28			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
a. Aportaciones	118,113.01		118,113.01	
b. Donaciones de Capital	0.00		0.00	
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00	
IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,621,129.56		0.00	
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,695,480.47		0.00	
c. Revalúos	-4,064,350.91		0.00	
d. Reservas	0.00		0.00	
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	
IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 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	11,739,242.57		118,113.01	
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	26,013,497.39		24,851,666.19	



LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ DIRECTOR
 ALVARADO LOZA GARCIA SUBDIRECTOR DE FINANZAS
 FECHA DE ELABORACION: 17/10/2019 Hoja 2 de 2