

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		3,362,211.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		10,137,984.07
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	13,500,195.79
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		
Activos Intangibles		28,918.09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	208,152.43	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	208,152.43	28,918.09
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		304,922.38
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	304,922.38



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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)	13,625,883.83	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	13,625,883.83	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	13,834,036.26	13,834,036.26

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



CONTRALORA MUNICIPAL
COMISARIO

LIC. HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA



DIRECCION GENERAL DE ODAPAS
DIRECTOR

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ



SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE ODAPAS

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA