

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		4.591.892,25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9.896.455,55
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.488.347,80</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		99.715,22
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	243.808,94	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>243.808,94</b>	<b>99.715,22</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	924.632,71	
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		
<b>TOTAL</b>	<b>924.632,71</b>	<b>0,00</b>

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Publica a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0,00	0,00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio		
TOTAL	0,00	0,00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13.417.943,03	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.678,34	
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	13.419.621,37	0,00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.588.063,02</b>	<b>14.588.063,02</b>

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

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRÓN

L.C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

C. JAVIER GÓMEZ UKIDMA

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2021

CONTRALORIA INTERNA  
Hoja DE ODAPAS

