

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 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	2.250.710,31	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		10.375.037,40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	2.250.710,31	10.375.037,40
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	621.428,68	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	697.545,76	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	1.318.974,44	0,00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	3.629.394,08	
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	3.629.384,08	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 2021

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
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 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 Publica/Patrimonio		
TOTAL	0,00	0,00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3.174.290,23	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.678,34	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	3.175.968,57	0,00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0,00	10.375.037,40
TOTAL	10.375.037,40	10.375.037,40

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VALAZQUEZ, CON GENERAL DE ODAPAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA, SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS

CONTROLADOR INTERNO

C. JUAN CARLOS URQUIZA, FECHA DE ELABORACION: 12/10/2021

CONTROLADORA INTERNA DE ODAPAS