

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	89,883.52	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		14,872,508.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	89,883.52	14,872,508.80
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		47,454.83
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	432,094.04	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	432,094.04	47,454.83
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,919,157.47	
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	2,919,157.47	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 JUNIO DE 2026

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)	11,478,828.60	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	11,478,828.60	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	14,919,963.63	14,919,963.63

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

DIRECTOR GENERAL

C. JANET MONTES GUZMAN

**DIRECCIÓN GENERAL
OPDAPAS**

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. NURIA ESQUIVEL REYES

**SUBDIRECCIÓN DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
OPDAPAS**

CONTRALOR INTERNO

C. ESMERALDA PONCE LOZA

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2026

**CONTRALORIA INTERNA
OPDAPAS**

Página: 2 de 2