OPDAPAS
VALLE DE BRAVO 2025-2027

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		338,707.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,029,478.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**0.00**	**1,368,186.04**
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		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	60,061.04	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**60,061.04**	**0.00**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	657,555.23	
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	**657,555.23**	**0.00**

OPDAPAS
VALLE DE BRAVO 2025-2027

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	650,569.77	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**650,569.77**	**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	**1,368,186.04**	**1,368,186.04**

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

DIRECTOR GENERAL
C. ISMAEL YOSHIMAR OSORIO MORENO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS
C. NURIA ESQUIVEL REYES

CONTRALOR INTERNO
C. ESMERALDA PONCE LOZA

DIRECCIÓN GENERAL OPDAPAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN OPDAPAS

CONTRALORÍA INTERNA OPDAPAS