

## 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 2025**

| CUENTA                                                                      | 2025                | 2024                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                               |                     |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                     |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                                     | 6,882,906.73        |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |                     | 10,376,571.70        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       |                     |                      |
| Inventarios                                                                 |                     |                      |
| Almacenes                                                                   |                     |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |                     |                      |
| Otros Activos Circulantes                                                   |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>6,882,906.73</b> | <b>10,376,571.70</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                                                              |                     | 52,966.24            |
| Activos Intangibles                                                         |                     |                      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 724,767.56          |                      |
| Activos Diferidos                                                           |                     |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |                     |                      |
| Otros Activos no Circulantes                                                |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>724,767.56</b>   | <b>52,966.24</b>     |
| <b>PASIVO</b>                                                               |                     |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                     |                      |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                                             |                     | 7,902,270.13         |
| 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                                                 |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>0.00</b>         | <b>7,902,270.13</b>  |

## 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 2025

| CUENTA                                                                              | ORIGEN               | APLICACION           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                      |                      |
| 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                                                           |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                      |                      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                    |                      |                      |
| Aportaciones                                                                        |                      |                      |
| Donaciones de Capital                                                               |                      |                      |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                                       |                      |                      |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | 10,724,032.78        |                      |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  |                      |                      |
| Revalúos                                                                            |                      |                      |
| Reservas                                                                            |                      |                      |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>10,724,032.78</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                      |                      |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    |                      |                      |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>18,331,797.07</b> | <b>18,331,797.07</b> |

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

DIRECTORA GENERAL

C. LUZ MARIA VARGAS RIOS

DIRECCIÓN GENERAL  
OPDAPAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. NUNIA ESCOBAR REYES

SUBDIRECCIÓN DE  
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
OPDAPAS

CONTRALOR INTERNA

C. ESMERALDA PONCE LOZA

CONTRALORÍA INTERNA  
OPDAPAS

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025

Hoja: 2 de 2