

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,644,316.48	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,261,755.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>6,644,316.48</b>	<b>9,261,755.21</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		52,955.24
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	988,802.87	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>988,802.87</b>	<b>52,955.24</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		5,256,696.60
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>5,256,696.60</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

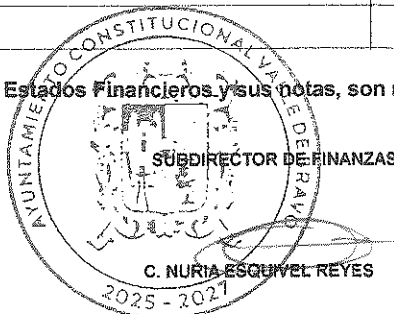
ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)	6,953,146.59	
Resultado de Ejercicios Anteriores		14,858.89
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	<b>6,953,146.59</b>	<b>14,858.89</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>14,586,265.94</b>	<b>14,586,265.94</b>



**C. LUZ MARIA VARGAS RIOS**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**OPDAPAS**



**C. NURIA ESQUIVEL REYES**  
**SUBDIRECCIÓN DE**  
**FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**



**C. ESMERALDA PONCE LOZA**  
**CONTADOR INTERNO**  
**OPDAPAS**

FECHA DE ELABORACION: 10/02/2026 Hoja 2 de 2