

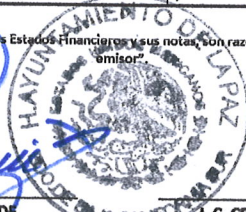
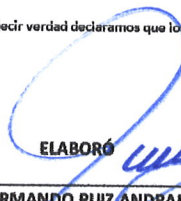



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ**



| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA<br>DEL PERIODO ENERO A MARZO DEL EJERCICIO 2024 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| CONCEPTO   | ORIGEN                | APLICACIÓN            |
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                       |
| <i>Activo Circulante</i>   |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes  | 32,646,279            | 13,270,619            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 23,698                | 107,452,157           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 39,427,840            | 15,782,046            |
| Inventarios  |                       |                       |
| Almacenes  | 82,321                | 179,153               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                                    |                       |                       |
| Otros Activos Circulantes  |                       |                       |
| <i>Activo No Circulante</i>  |                       |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                     |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                | -                     | 94,025,995            |
| Bienes Muebles   | -                     | 762,274               |
| Activos Intangibles  | -                     | -                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                   | -                     | -                     |
| Activos Diferidos  | 104,569               | -                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                                 | -                     | -                     |
| Otros Activos no Circulantes   | -                     | -                     |
| <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <i>Pasivo Circulante</i>   |                       |                       |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 45,658,990            | 12,065,309            |
| 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  | 96,643,689            | -                     |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                     | -                     | -                     |
| Provisiones a Corto Plazo  | -                     | 456,476               |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  | -                     | 537,732               |
| <i>Pasivo No Circulante</i>  |                       |                       |
| 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 en Administración a Largo Plazo                  |                       |                       |
| Provisiones a Largo Plazo  | -                     | -                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                       |                       |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>   |                       |                       |
| Aportaciones   | -                     | -                     |
| Donaciones de Capital  |                       |                       |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>  |                       |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 17,898,721            | 126,147,297           |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 138,944,208           | 751,258               |
| Revalúos   |                       |                       |
| Reservas   |                       |                       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                       |                       |                       |
| <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>          |                       |                       |
| Resultado por Posición Monetaria   |                       |                       |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |                       |                       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>\$ 371,430,315</b> | <b>\$ 371,430,315</b> |

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

  
**ELABORÓ**  **AUTORIZÓ** 

**L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE**      **L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ**  
**CONTADOR GENERAL**      **DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**