



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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	94,946,181	41,608,435
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,871,503	267,198,115
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,038,059	46,632,760
Inventarios	-	-
Almacenes	1,477,150	3,523,173
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	-	192,922,883
Bienes Muebles	-	7,814,796
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	1,707,173	2,609,520
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	141,834,432	45,744,642
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	248,753,875	1,635,096
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	722,145	1,118,125
Otros Pasivos a Corto Plazo	25,870,754	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	2,021,618	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	29,105,967	180,725,846
Resultados de Ejercicios Anteriores	139,057,969	7,335,704
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>\$ 799,406,826</b>	<b>\$ 799,406,826</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", se incluye en los estados contables y presupuestales, en base a la normativa aplicable, por lo tanto, los estados financieros y la información que se firma es responsabilidad de las personas que fungieron en esos tiempos, la presente se firma de manera Institucional quedando de manifiesto que dicha información compete a otro servidor público, con lo cual se manifiesta, para no tener ninguna responsabilidad de tipo administrativo, contable, penal, civil o de cualquier otra índole.

L.C. JOSÉ ANTONIO CASTRO VARGAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMÍREZ  
DIRECTORA GENERAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA