



Cuenta Pública 2024
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2024 y 2023



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

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	37,139,721	102,988,272	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,869,659	156,220,125
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,313,027,491	1,037,600,684	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,157,941	6,635,463	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	6,832,289	4,212,787	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,313,110,700	1,037,600,684
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	41,304,878	32,866,288	Provisiones a Corto Plazo	1,083,525	733,400
Total de Activos Circulantes	1,405,462,319	1,184,303,474	Otros Pasivos a Corto Plazo	476,827,556	421,423,483
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	1,866,491,441	1,615,977,691
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,053,821,481	862,028,872	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	119,631,420	112,519,065	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,637,388	1,637,388	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-336,168,671	-336,168,671	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	53,949,983	57,920,536	Provisiones a Largo Plazo	156,170,278	167,967,081
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	156,170,278	167,967,081
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,122,661,719	1,783,964,772
Total de Activos No Circulantes	892,871,601	697,937,190	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	2,298,333,920	1,882,240,665	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	459,964,803	459,964,803
			Aportaciones	459,964,803	459,964,803
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-284,292,602	-361,688,910
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	32,642,153	92,781,059
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-516,344,264	-653,889,477
			Revalúos	199,409,508	199,409,508
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	175,672,201	98,275,893
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,298,333,920	1,882,240,665

"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. JORGE ANTONIO CASTRO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ING. ZULEMA GUADALUPE LACOS RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL



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