



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 DE DICIEMBRE DEL 2025		
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	34,915,340	36,255,835
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,440,318	164,663,659
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,597,233	36,543,293
Inventarios	-	-
Almacenes	2,609,333	5,408,369
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	2,821,371	32,151,367
Bienes Muebles	7,733	5,886,386
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	294,140	407,585
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	109,476,390	33,709,169
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	154,247,981	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	592,817	523,632
Otros Pasivos a Corto Plazo	7,304,042	11,194,482
<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	-	12,314,359
<b>HACIENDA PÚBLICA/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)	31,298,478	23,225,135
Resultados de Ejercicios Anteriores	437	17,322,341
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>\$ 379,605,611</b>	<b>\$ 379,605,611</b>

1,340,495

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



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

L.C. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMIREZ  
DIRECTORA GENERAL