



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Situación Financiera

Usr: MORITA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/jun./2024

hora de Impresión 09:34 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,633.67	-\$141,451.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,465,890.27	\$66,432,936.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,480,570.59	\$14,386,542.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$151,964.51	\$171,247.72	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$14,708,168.77	\$14,416,339.32	Total de Pasivos Circulantes	\$67,465,890.27	\$66,432,936.71
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,361,143.97	\$12,361,143.97	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,340,180.92	\$2,322,180.92	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,900.00	\$10,900.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$7,106,235.51	-\$7,106,235.51	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$7,605,989.38	\$7,587,989.38	Total del Pasivo	\$67,465,890.27	\$66,432,936.71
Total del Activo	\$22,314,158.15	\$22,004,328.70	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$5,581,692.46	\$5,581,692.46
			APORTACIONES	\$5,581,692.46	\$5,581,692.46
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$60,733,424.58	-\$31,854,184.60
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$580,836.31	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$51,225,173.62	-\$32,926,769.95
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$1,499,295.35	\$1,499,295.35



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/jun./2024

Usu: MORITA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

hora de Impresión 09:34 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$426,710.00	-\$426,710.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$45,151,732.12	-\$44,428,608.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,314,158.15	\$22,004,328.70

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

ING JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA
SUB-DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. KARINA GUADALUPE OLIVAS RUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA