



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

Estado de Situación Financiera

Usu: LUIS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024
09:17 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$845,844.07	-\$141,451.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,793,135.06	\$66,432,936.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,418,821.15	\$14,386,542.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$212,040.67	\$171,247.72	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 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	\$15,476,705.89	\$14,416,339.32	Total de Pasivos Circulantes	\$68,793,135.06	\$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	\$12,961,143.97	\$12,361,143.97	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,360,289.53	\$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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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			
ESTIMACION POR PERDIDA 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	\$7,626,097.99	\$7,587,989.38	Total del Pasivo	\$68,793,135.06	\$66,432,936.71
Total del Activo	\$23,102,803.88	\$22,004,328.70	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/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
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$51,272,023.64	-\$31,854,184.60
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,107,255.37	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$51,237,353.62	-\$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/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul./2024

hora de Impresión 09:17 a. m.

Usu: LUIS

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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	-\$46,690,331.18	-\$44,428,608.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,102,803.88	\$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 NUNEZ JORDAN
DIRECTOR GENERAL

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

LIC. KARINA GUADALUPE OLIVAS RUIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA