



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 01:21 p. m.

Usu: LUIS

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$279,867.02 | -\$141,451.28 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$70,158,115.03 | \$66,432,936.71 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$14,447,375.77 | \$14,386,542.88 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$213,602.03 | \$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 | \$14,940,844.82 | \$14,416,339.32 | Total de Pasivos Circulantes | \$70,158,115.03 | \$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 PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$2,366,825.48 | \$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 | \$7,632,633.94 | \$7,587,989.38 | Total del Pasivo | \$70,158,115.03 | \$66,432,936.71 |
| Total del Activo | \$22,573,478.76 | \$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 | -\$53,166,328.73 | -\$31,854,184.60 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$3,001,560.46 | \$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

Usu: LUIS

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 01:21 p. 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 | -\$47,584,636.27 | -\$44,428,608.01 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$22,573,478.76 | \$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