



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/ago./2024

hora de Impresión 09:17 a. m.

Usr: LUIS

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$316,701.35	-\$141,451.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,878,191.92	\$66,432,936.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,452,127.32	\$14,386,542.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$239,162.94	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$15,007,991.61</b>	<b>\$14,416,339.32</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$70,878,191.92</b>	<b>\$66,432,936.71</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$2,402,589.77	\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,668,398.23</b>	<b>\$7,587,989.38</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$70,878,191.92</b>	<b>\$66,432,936.71</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$22,676,389.84</b>	<b>\$22,004,328.70</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$5,581,692.46</b>	<b>\$5,581,692.46</b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$53,783,494.54</b>	<b>-\$31,854,184.60</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$3,618,726.27	\$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/may./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024  
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 ACTUALIZACION 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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-48,201,802.08</b>	<b>-44,428,608.01</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$22,676,389.84</b>	<b>\$22,004,328.70</b>

"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

