



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/oct./2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$55,598,995.93	\$55,436,803.06	\$3,450,442.99	\$3,612,635.86
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,630,733.83	\$19,507,260.96	\$3,450,442.99	\$3,573,915.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$3,312,353.58	\$138,089.41	\$3,450,442.99	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,581,437.88	\$19,053,483.84		\$3,527,954.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$361,649.53	\$315,687.71		\$45,961.82
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,968,262.10	\$35,929,542.10		\$38,720.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,396,705.48	\$34,396,705.48		
BIENES MUEBLES	\$2,408,503.04	\$2,369,783.04		\$38,720.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$202,099.02	\$202,099.02		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,110,149.75	-\$1,110,149.75		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$71,104.31	\$71,104.31		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$76,122,640.45	\$65,758,897.21	\$10,363,743.24	
PASIVO CIRCULANTE	\$76,122,640.45	\$65,758,897.21	\$10,363,743.24	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$76,122,640.45	\$65,758,897.21	\$10,363,743.24	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-\$20,526,183.69	-\$10,322,094.15		\$10,204,089.54



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

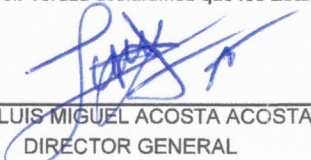
Del 01/ene./2024 Al 31/oct./2024

(Cifras en Pesos)

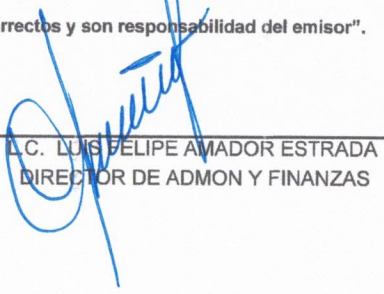


Concepto	2024	2023	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$38,018,622.66	\$38,018,622.66		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$38,018,622.66	\$38,018,622.66		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$58,544,806.35	-\$48,340,716.81		\$10,204,089.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$10,204,089.54	-\$9,507,182.17		\$696,907.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$57,484,490.35	-\$47,977,308.18		\$9,507,182.17
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,143,773.54	\$9,143,773.54		
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		

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


 ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL




 L.C. LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS