



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/nov./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

ir: supervisor4

ip: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
VO CIRCULANTE			PASIVO		
VO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$404,436.33	-\$608,704.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,418,029.67	\$81,617,105.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,735,619.87	\$23,379,047.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$332,037.53	\$336,617.11	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	-\$14,679.55	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$27,472,093.73	\$23,106,959.78	Total de Pasivos Circulantes	\$96,403,350.12	\$81,617,105.59
VO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
VERSIONES 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	\$34,396,705.48	\$34,396,705.48	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,493,744.42	\$2,408,503.04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$202,099.02	\$202,099.02	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,110,149.75	-\$1,110,149.75	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$71,104.31	\$71,104.31			
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	\$36,053,503.48	\$35,968,262.10	Total del Pasivo	\$96,403,350.12	\$81,617,105.59
Total del Activo	\$63,525,597.21	\$59,075,221.88	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	-\$70,899,867.17	-\$60,560,506.27
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$10,339,360.90	-\$12,219,789.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$69,704,279.81	-\$57,484,490.35
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/nov./2025

hora de Impresión 10:34 a. m.

r: supervisor4

p: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$32,881,244.51	-\$22,541,883.61
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$63,522,105.61	\$59,075,221.98

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

DELFINA RIVAS ROMERO
JEFE DPTO CONTABILIDAD



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