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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor4
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2025 09:13 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,047,306.75	-$608,704.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$82,801,704.10	$81,617,105.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$23,742,871.11	$23,379,047.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$336,617.11	$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	-$36,788.56	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$25,126,794.97**	**$23,106,959.78**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$82,764,915.54**	**$81,617,105.59**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$34,396,705.48	$34,396,705.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$2,415,744.42	$2,408,503.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$202,099.02	$202,099.02	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$1,110,149.75	-$1,110,149.75	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$71,104.31	$71,104.31	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$35,975,503.48**	**$35,968,262.10**	**Total del Pasivo**	**$82,764,915.54**	**$81,617,105.59**
Total del Activo	**$61,102,298.45**	**$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	**-$59,681,239.65**	**-$60,560,506.27**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$879,266.62	-$12,219,789.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$69,704,279.81	-$57,484,490.35
			REVALUOS	$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

Usr: supervisor4
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2025 09:13 a. m.

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	**-$21,662,616.99**	**-$22,541,883.61**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$61,102,298.55**	**$59,075,221.98**

"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

DELFINA RIVAS ROMERO
JEFE DPTO CONTABILIDAD

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO, B.C.S.