



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA
BAJA CALIFORNIA SUR**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor4

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
11:53 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,579.58	\$4,454,954.91
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,579.58	\$4,369,713.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,013,140.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,356,572.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,579.58	\$0.00
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	\$0.00	\$85,241.38
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	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$85,241.38
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$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
PASIVO	\$14,800,924.08	\$14,679.55
PASIVO CIRCULANTE	\$14,800,924.08	\$14,679.55
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,800,924.08	\$0.00
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	\$14,679.55
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	\$1,880,428.56	\$12,219,789.46
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,880,428.56	\$12,219,789.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,880,428.56	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,219,789.46
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025

Usu: supervisor4

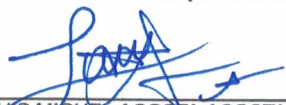
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

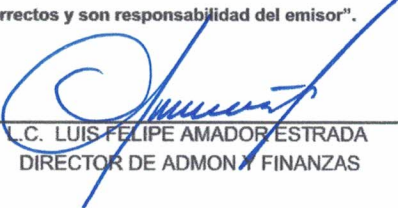
Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
11:53 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"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