ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor4

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 4/may./2025 01:31 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$2,027,076.57**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$2,019,835.19**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$1,656,011.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$363,823.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$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**	**$7,241.38**
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	$7,241.38
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	**$1,184,598.51**	**$36,788.56**
PASIVO CIRCULANTE	**$1,184,598.51**	**$36,788.56**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,184,598.51	$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	$36,788.56
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	**$13,099,056.08**	**$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	**$13,099,056.08**	**$12,219,789.46**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$13,099,056.08	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$12,219,789.46
REVALÚOS	$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

Usr: supervisor4
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 4/may./2025 01:31 p. 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