



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/jun./2025

hora de Impresión 12:26 p. m.

Usu: supervisor4

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$61,559,340.68	\$12,370,794.61	\$12,138,089.75	\$61,792,045.54	\$232,704.86
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,583,837.20	\$12,292,794.61	\$12,138,089.75	\$25,738,542.06	\$154,704.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$507,582.56	\$7,339,516.23	\$7,570,474.06	\$276,624.73	-\$230,957.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$24,739,637.53	\$4,953,278.38	\$4,567,615.69	\$25,125,300.22	\$385,662.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$336,617.11	\$0.00	\$0.00	\$336,617.11	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,975,503.48	\$78,000.00	\$0.00	\$36,053,503.48	\$78,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,396,705.48	\$0.00	\$0.00	\$34,396,705.48	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,415,744.42	\$78,000.00	\$0.00	\$2,493,744.42	\$78,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$202,099.02	\$0.00	\$0.00	\$202,099.02	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,110,149.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,110,149.75	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$71,104.31	\$0.00	\$0.00	\$71,104.31	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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. LOIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA RIVAS ROMERO
JEFE DPTO CONTABILIDAD



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