



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Fecha y | 07/nov./2025

Usr: supervisor4

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

hora de Impresión | 12:10 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$62,813,309.95	\$11,616,295.89	\$10,904,008.63	\$63,525,597.21	\$712,287.26
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,759,806.47	\$11,616,295.89	\$10,904,008.63	\$27,472,093.73	\$712,287.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,852.29	\$6,704,105.00	\$6,313,520.96	\$404,436.33	\$390,584.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,413,916.65	\$4,912,190.89	\$4,590,487.67	\$26,735,619.87	\$321,703.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$332,037.53	\$0.00	\$0.00	\$332,037.53	\$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	\$36,053,503.48	\$0.00	\$0.00	\$36,053,503.48	\$0.00
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	\$2,493,744.42	\$0.00	\$0.00	\$2,493,744.42	\$0.00
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. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA RIVAS ROMERO
JEFE DPTO CONTABILIDAD



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