



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

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor4  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2025  
 09:28 a. m.

| Concepto  | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$59,075,221.88</b> | <b>\$19,221,795.01</b> | <b>\$17,194,718.44</b> | <b>\$61,102,298.45</b> | <b>\$2,027,076.57</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$23,106,959.78</b> | <b>\$19,214,553.63</b> | <b>\$17,194,718.44</b> | <b>\$25,126,794.97</b> | <b>\$2,019,835.19</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | -\$608,704.57          | \$12,105,598.21        | \$10,449,586.89        | \$1,047,306.75         | \$1,656,011.32        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$23,379,047.24        | \$7,108,955.42         | \$6,745,131.55         | \$23,742,871.11        | \$363,823.87          |
| 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                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$35,968,262.10</b> | <b>\$7,241.38</b>      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$35,975,503.48</b> | <b>\$7,241.38</b>     |
| 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  | \$2,408,503.04         | \$7,241.38             | \$0.00                 | \$2,415,744.42         | \$7,241.38            |
| 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

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

DELFINA RIVAS ROMERO  
 JEFE DPTO CONTABILIDAD

