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: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_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
ACTIVO	**$59,075,221.88**	**$19,221,795.01**	**$17,194,718.44**	**$61,102,298.45**	**$2,027,076.57**
ACTIVO CIRCULANTE	**$23,106,959.78**	**$19,214,553.63**	**$17,194,718.44**	**$25,126,794.97**	**$2,019,835.19**
EFECTIVO 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
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$35,968,262.10**	**$7,241.38**	**$0.00**	**$35,975,503.48**	**$7,241.38**
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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LORETO, B.C.S.