



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

**Estado Analítico del Activo**

Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/may./2025

hora de Impresión 02:50 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$61,760,132.05</b>	<b>\$13,012,706.82</b>	<b>\$13,212,154.03</b>	<b>\$61,560,684.84</b>	<b>-\$199,447.21</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,784,628.57</b>	<b>\$13,012,706.82</b>	<b>\$13,212,154.03</b>	<b>\$25,585,181.36</b>	<b>-\$199,447.21</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,068,247.76	\$7,532,026.96	\$8,092,692.06	\$507,582.66	-\$560,665.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$24,379,763.70	\$5,480,679.86	\$5,119,461.97	\$24,740,981.59	\$361,217.89
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>\$35,975,503.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,975,503.48</b>	<b>\$0.00</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	\$2,415,744.42	\$0.00	\$0.00	\$2,415,744.42	\$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