



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/may./2025 al 31/may./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/ago./2025

hora de Impresión 05:23 p. m.

Usu: supervisor4

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$61,792,045.54	\$13,625,903.88	\$13,352,591.03	\$62,065,358.39	\$273,312.85
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,738,542.06	\$13,625,903.88	\$13,352,591.03	\$26,011,854.91	\$273,312.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$276,624.73	\$7,560,328.50	\$7,715,119.13	\$121,834.10	-\$154,790.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,125,300.22	\$6,065,575.38	\$5,632,892.32	\$25,557,983.28	\$432,683.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$336,617.11	\$0.00	\$4,579.58	\$332,037.53	-\$4,579.58
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 EFFECTIVO 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

