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

Estado Analítico del Activo

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor4

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2025 10:27 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$63,525,597.21**	**$13,331,441.12**	**$14,615,332.53**	**$62,241,705.80**	**-$1,283,891.41**
ACTIVO CIRCULANTE	**$27,472,093.73**	**$13,331,441.12**	**$14,615,332.53**	**$26,188,202.32**	**-$1,283,891.41**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$404,436.33	$7,770,301.14	$9,466,463.56	-$1,291,726.09	-$1,696,162.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$26,735,619.87	$5,561,139.98	$5,148,868.97	$27,147,890.88	$412,271.01
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

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

DELFINA RIVAS ROMERO
JEFE DPTO CONTABILIDAD