ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DE ENERO A MARZO 2026

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF) (1-4)
1	**ACTIVO**					
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**					
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes de Efectivo**	**26,400,201**	**583,900,614**	**577,095,657**	**33,205,159**	**(6,804,957)**
1.1.1.1	Efectivo	3,084,173	155,057,127	154,445,405	3,695,895	(611,722)
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	21,888,123	428,843,487	422,650,252	28,081,358	(6,193,235)
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	1,427,905	-	-	1,427,905	-
1.1.2	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**1,498,941,649**	**188,218,688**	**280,055,312**	**1,407,105,025**	**91,836,624**
1.1.2.3	Deudores Diversos	26,242,426	27,549	1,630	26,268,345	(25,919)
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	1,472,538,641	188,116,138	280,014,181	1,380,640,597	91,898,043
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesoreria	160,582	75,000	39,500	196,082	(35,500)
1.1.3	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**41,920,712**	**19,392,965**	**9,822,624**	**51,491,053**	**(9,570,340)**
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	7,095,699	2,801,837	1,492,658	8,404,878	(1,309,179)
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	34,825,013	16,591,128	8,329,966	43,086,175	(8,261,161)
1.1.5	**Almacenes**	**9,582,091**	**3,558,375**	**2,923,390**	**10,217,075**	**(634,985)**
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	9,582,091	3,558,375	2,923,390	10,217,075	(634,985)
	Total de Activos Circulantes	**1,576,844,654**	**795,070,641**	**869,896,983**	**1,502,018,312**	**74,826,342**
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**					
1.2.3	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso**	**1,098,436,447**	**7,851,508**	**-**	**1,106,287,955**	**(7,851,508)**
1.2.3.1	Terrenos	2,578,372	-	-	2,578,372	-
1.2.3.3	Edificios No Residenciales	7,004,176	-	-	7,004,176	-
1.2.3.4	Infraestructura	1,054,212,398	7,851,508	-	1,062,063,906	(7,851,508)
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,641,501	-	-	34,641,501	-
1.2.4	**Bienes Muebles**	**127,643,684**	**1,778,968**	**-**	**129,422,652**	**(1,690,399)**
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	24,547,301	342,943	-	24,890,244	(342,943)
1.2.4.4	Equipo de Transporte	30,203,769	96,686	-	30,300,455	(96,686)
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	293,093	88,569	-	381,662	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,599,521	1,250,770	-	73,850,291	(1,250,770)
1.2.5	**Activos Intangibles**	**1,637,388**	**-**	**-**	**1,637,388**	**-**
1.2.5.1	Software	1,637,388	-	-	1,637,388	-
1.2.6	**Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles**	**(336,168,671)**	**-**	**-**	**(336,168,671)**	**-**
1.2.7	**Activos Diferidos**	**56,106,170**	**-**	**2,041,886**	**54,064,284**	**2,041,886**
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	56,106,170	-	2,041,886	54,064,284	2,041,886
1.2.9	**Otros Activos no Circulares**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total de Activos no Circulantes	**947,655,019**	**9,630,476**	**2,041,886**	**955,243,609**	**(7,500,021)**
	Total de Activos	**2,524,499,672**	**804,701,117**	**871,938,868**	**2,457,261,921**	**67,326,321**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. JOSÉ ANTONIO CASTRO VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ B.C.S. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EDO DE BAJA CALIFORNIA SUR

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ABIMAEL IBARRA ABUNDEZ
DIRECTOR GENERAL