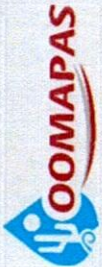


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA



Estado Analítico del Activo

Información Trimestral

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | Saldo Inicial         | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>115,622,708.88</b> | <b>164,060,893.05</b> | <b>160,740,229.59</b> | <b>118,943,372.34</b> | <b>3,320,663.46</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>99,950,400.90</b>  | <b>160,011,937.54</b> | <b>158,919,396.82</b> | <b>101,042,941.62</b> | <b>1,092,540.72</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 7,774,976.77          | 75,775,780.91         | 76,695,465.59         | 6,855,292.09          | -919,684.68           |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 92,065,752.39         | 81,656,333.57         | 80,539,287.01         | 93,182,798.95         | 1,117,046.56          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00                  | 875,018.41            | 521,917.18            | 353,101.23            | 353,101.23            |
| INVENTARIOS                                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| ALMACENES                                                     | 2,445,259.36          | 1,704,804.65          | 1,162,727.04          | 2,987,336.97          | 542,077.61            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | -2,695,399.99         | 0.00                  | 0.00                  | -2,695,399.99         | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 359,812.37            | 0.00                  | 0.00                  | 359,812.37            | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>15,672,307.98</b>  | <b>4,048,955.51</b>   | <b>1,820,832.77</b>   | <b>17,900,430.72</b>  | <b>2,228,122.74</b>   |
| 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 | 2,963,854.87          | 2,395,490.60          | 1,820,832.77          | 3,538,512.70          | 574,657.83            |
| BIENES MUEBLES                                                | 26,594,490.83         | 1,653,464.91          | 0.00                  | 28,247,955.74         | 1,653,464.91          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -13,886,037.72        | 0.00                  | 0.00                  | -13,886,037.72        | 0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 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 responsabilidad del emisor

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA  
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL

