

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



Estado Analítico del Activo
Información Trimestral

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 115,622,709 | 488,257,550 | 482,653,493 | 121,226,766 | 5,604,057 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 99,950,401 | 480,311,556 | 474,960,149 | 105,301,808 | 5,351,407 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 7,774,977 | 223,183,827 | 225,340,918 | 5,617,885 | -2,157,091 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 92,065,752 | 249,809,511 | 244,567,726 | 97,307,537 | 5,241,784 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0 | 1,505,085 | 1,505,085 | -0 | -0 |
| INVENTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMACENES | 2,445,259 | 4,273,183 | 3,546,420 | 3,172,022 | 726,763 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | -2,695,400 | 1,539,951 | 0 | -1,155,449 | 1,539,951 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 359,812 | 0 | 0 | 359,812 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 15,672,308 | 7,945,994 | 7,693,344 | 15,924,958 | 252,650 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,963,855 | 5,150,510 | 5,016,939 | 3,097,426 | 133,571 |
| BIENES MUEBLES | 26,594,491 | 2,328,317 | 514,785 | 28,408,023 | 1,813,532 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -13,886,038 | 467,167 | 2,161,619 | -15,580,490 | -1,694,453 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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