

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

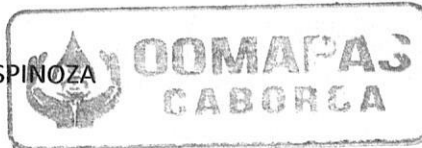


Estado Analítico del Activo
Información Trimestral
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	115,622,709	670,308,288	667,491,336	118,439,660	2,816,951
ACTIVO CIRCULANTE	99,950,401	658,228,702	655,767,644	102,411,459	2,461,058
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,774,977	311,442,837	318,823,786	394,027	-7,380,950
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	92,065,752	337,371,110	329,813,999	99,622,863	7,557,111
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	2,486,584	2,486,584	-0	-0
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
ALMACENES	2,445,259	5,387,205	4,643,274	3,189,190	743,931
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	1,015	0	360,827	1,015
ACTIVO NO CIRCULANTE	15,672,308	12,079,586	11,723,693	16,028,201	355,893
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	8,422,175	8,288,614	3,097,416	133,561
BIENES MUEBLES	26,594,491	3,190,244	514,785	29,269,949	2,675,459
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,886,038	467,167	2,920,293	-16,339,164	-2,453,126
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



ISAF-86c08d21-2ad2-5db8-c8d2-7c05ca669d34
 1/29/2026 1:28:15 PM

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]