



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

Estado de Situación Financiera

Información Trimestral

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	CONCEPTO	2025	2024	PASIVO	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,855,292	7,174,977	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,023,503	6,322,221
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		93,182,799	92,065,752	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		353,101	0	PROVISION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0	0
INVENTARIOS		0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0	0
ALMACENES		2,987,337	2,445,259	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		87,456,536	85,634,585
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		-2,695,400	-2,695,400	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A		0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		360,338	360,338	PROVISIONES A CORTO PLAZO		-2,695,400	-2,695,400
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0	0
Total de Activos Circulantes		101,043,467	99,950,926	Total de Pasivos Circulantes		90,784,639	89,261,406
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		3,536,513	2,963,855	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0	0
BIENES MUEBLES		28,247,956	26,594,491	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0	0
ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A		0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-13,886,038	-13,886,038	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0	0
ACTIVOS DIFERIDOS		0	0				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0	0	Total de Pasivos No Circulantes		0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0	0				
Total de Activos No Circulantes		17,900,431	15,672,308	Total del Pasivo		90,784,639	89,261,406
Total del Activo		118,943,898	115,623,234	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		2,734,892	2,734,892
				DONACIONES DE CAPITAL		2,734,892	2,734,892
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0	0
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		26,424,368	23,626,937
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,663,870	7,940,914
				REVALUOS		23,241,539	15,300,625
				RESERVAS		2,124,672	1,991,111
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,605,714	-1,605,714
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		0	0
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0	0
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0	0
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		28,169,259	26,361,829
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		118,943,898	115,623,234

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 COMAPAS

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

COMAPAS
CABORCA
DIRECCION