

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



Estado de Situación Financiera
Información Trimestral

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,617,885	7,774,977	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,744,189	6,322,221
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	97,307,537	92,065,752	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	3,172,022	2,445,259	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	90,620,418	85,634,585
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-1,155,449	-2,695,400	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	360,338	360,338	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-1,155,449	-2,695,400
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
Total de Activos Circulantes	105,302,333	99,950,926	Total de Pasivos Circulantes	105,209,159	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	3,097,426	2,963,855	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	28,408,023	26,594,491	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-15,580,490	-13,886,038	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	Total del Pasivo	105,209,159	89,261,406
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0			
Total de Activos No Circulantes	15,924,958	15,672,308	Total del Pasivo	105,209,159	89,261,406
Total del Activo	121,227,292	115,623,234	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,734,892	2,734,892
			APORTACIONES	2,734,892	2,734,892
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,283,241	23,626,937
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-10,477,256	7,940,914
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,241,539	15,300,625
			REVALUOS	2,124,672	1,991,111
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,605,714	-1,605,714
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	0	0
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	16,018,133	26,361,829
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	121,227,292	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 OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

10/30/2025 2:17:35 PM