

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Información Trimestral

del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,010,557	7,504,005
ACTIVO CIRCULANTE	1,947,685	5,550,442
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,947,685	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	4,295,218
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	142,040
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	1,113,184
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,062,871	1,953,563
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	133,571
BIENES MUEBLES	0	1,819,992
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,062,871	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO	8,849,947	0
PASIVO CIRCULANTE	8,849,947	0
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,244,579	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,605,368	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,074,475	12,430,974
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	8,074,475	12,430,974
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	12,430,974
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,940,914	0
REVALÚOS	133,561	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTALES	19,934,979	19,934,979

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y

ISAF-0f3a66b2-be2b-d4e6-0f66-33d4598e61a9

7/29/2025 9:35:56 AM

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS