



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 Junio del 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,827,291	7,774,977	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,566,800	6,322,221
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	96,360,970	92,065,752	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	142,040	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	3,558,443	2,445,259	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	89,239,953	85,634,585
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-2,695,400	-2,695,400	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	360,337	360,338	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-2,695,400	-2,695,400
Total de Activos Circulantes	103,553,682	99,950,926	Total de Pasivos Circulantes	98,111,353	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 EFECTIVO 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	28,414,483	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	-14,948,909	-13,886,038	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	Total del Pasivo	98,111,353	89,261,406
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0			
Total de Activos No Circulantes	16,562,999	15,672,308	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	120,116,681	115,623,234	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	19,270,437	23,626,937
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-4,490,061	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	22,005,328	26,361,829
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	120,116,681	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

ISAF-e2e89542-535a-1b53-0556-9d4086c120ea
L.C.I. IVAN MENDOZA Y ESCOBAR
TESORERO MUNICIPAL

