

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 Septiembre del 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	3,851,544	9,455,601
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,157,091	7,508,498
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,157,091	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	5,241,784
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	726,763
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	1,539,951
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,694,453	1,947,103
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	1,813,532
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIAZIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,694,453	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
<b>PASIVO</b>		
PASIVO CIRCULANTE	15,947,753	0
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,947,753	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,421,968	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	4,985,834	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,539,951	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,074,475	18,418,170
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	8,074,475	18,418,170
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	18,418,170
REVALÚOS	7,940,914	0
RESERVAS	133,561	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
<b>TOTALES</b>		
	27,873,772	27,873,772

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

ISAF-b0a4a426-9de1-fef3-aee6-3e56e2b51f45

10/30/2025 2:18:14 PM

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA

DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS

TESORERO MUNICIPAL