

**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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y equivalentes	5,617,885	7,774,977	Cuentas por pagar a corto plazo	15,744,189	6,322,221
Derechos a recibir efectivo 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	Útiles 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 pérdida 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>105,302,333</b>	<b>99,950,926</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>105,209,169</b>	<b>89,261,406</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	28,408,023	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		0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0		0	0
Otros activos no circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>15,924,958</b>	<b>15,672,308</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>105,209,169</b>	<b>89,261,406</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>121,227,292</b>	<b>115,623,234</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,734,892</b>	<b>2,734,892</b>
			Aportaciones	2,734,892	2,734,892
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>13,283,241</b>	<b>23,626,937</b>
			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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>16,018,133</b>	<b>26,361,829</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>121,227,292</b>	<b>115,623,234</b>

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-ed2b6957-d4fa-c5b5-fb81-a9ebf8cc35a1

10/30/2025 2:17:35 PM



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL