

**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 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)**

Handwritten mark

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,834,076	12,650,501
ACTIVO CIRCULANTE	7,380,950	9,841,482
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,380,950	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	7,557,111
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	743,931
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	1,538,951
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	489
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,453,126	2,809,020
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	133,561
BIENES MUEBLES	0	2,675,459
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,453,126	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO	8,243,343	0
PASIVO CIRCULANTE	8,243,343	0
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,243,343	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	267,249	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	6,436,143	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,538,951	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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,074,475	13,501,392
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	13,501,392
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	13,501,392
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,940,914	0
REVALUOS	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	26,151,894	26,151,894

Handwritten mark

Handwritten mark

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

Signature
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

