



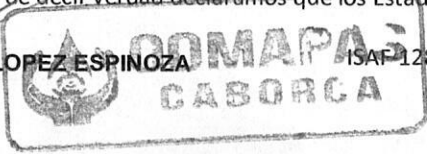
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA

Estado de Situación Financiera
Información Trimestral
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	394,027	7,774,977	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,589,470	6,322,221
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	99,622,863	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	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	3,189,190	2,445,259	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	92,070,728	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	360,827	360,338	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-1,155,449	-2,695,400
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
Total de Activos Circulantes	102,411,459	99,950,926	Total de Pasivos Circulantes	97,504,749	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	3,097,416	2,963,855	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	29,269,949	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	-16,339,164	-13,886,036	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0			
Total de Activos No Circulantes	16,028,201	15,672,308	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total del Activo	118,439,660	115,623,234	Total del Pasivo	97,504,749	89,261,406
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	2,734,892	2,734,892
			DONACIONES DE CAPITAL	2,734,892	2,734,892
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	18,200,019	23,626,937
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-5,560,478	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	20,934,911	26,361,829
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	118,439,660	115,623,234

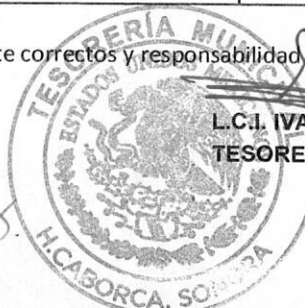
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS



ISAF-12858a60-a281-befa-47fd-d42467022a8e

1/29/2026 1:26:23 PM



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL