



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 Marzo del 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,633,735	394,027	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,676,733	6,589,470
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	111,646,701	99,622,863	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	607,980	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	3,282,233	3,189,190	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	94,512,905	92,070,727
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-1,155,449	-1,155,449	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	360,827	360,827	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-1,155,449	-1,155,449
Total de Activos Circulantes	117,376,027	102,411,458	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	101,034,189	97,504,748
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	3,219,048	3,097,416	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	29,269,949	29,269,949	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	-17,090,502	-16,339,164	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	15,398,495	16,028,201	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total del Activo	132,774,522	118,439,659	Total del Pasivo	101,034,189	97,504,748
			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		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	29,005,442	18,200,019
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,684,502	-5,560,478
			REVALUOS	17,680,349	23,241,539
			RESERVAS	2,246,305	2,124,672
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-1,605,714	-1,605,714
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	31,740,333	20,934,911
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	132,774,522	118,439,659

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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



(Handwritten signature and blue ink stamp)