

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Información Trimestral

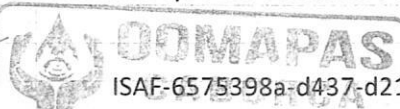
del 01 de Enero al 30 de Junio del 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,476,765	21,865,417
ACTIVO CIRCULANTE	1,015	20,480,214
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	3,434,852
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	16,142,224
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	903,138
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,015	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,475,750	1,385,203
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	121,633
BIENES MUEBLES	0	1,263,570
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,475,750	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO	12,431,632	0
PASIVO CIRCULANTE	12,431,632	0
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,825,200	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORTACIÓN 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	5,606,432	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	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	13,517,498	5,560,478
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	13,517,498	5,560,478
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	13,395,865	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	5,560,478
REVALUOS	121,633	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	27,425,895	27,425,895

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



ISAF-6575398a-d437-d21e-4cf1-00b3b3c8f13d

7/27/2026 9:32:29 AM

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL