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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Informacion Trimestral

del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**2,230,110**	**32,385,744**
ACTIVO CIRCULANTE	**1,015**	**28,906,232**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	7,702,916
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	20,380,086
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	179,248
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	643,981
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,015	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,229,095**	**3,479,512**
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	304,132
BIENES MUEBLES	0	3,175,379
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,229,095	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO	**15,489,242**	**0**
PASIVO CIRCULANTE	**15,489,242**	**0**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,288,061	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	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	9,201,181	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	**20,226,870**	**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	**20,226,870**	**5,560,478**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	20,105,238	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	5,560,478
REVALÚOS	121,632	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	**37,946,222**	**37,946,222**

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

OOMAPAS CABORCA

ISAF-b842151b-2167-c9ba-c738-d91a687a9238
10/27/2026 1:19:12 PM

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL