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

Estado de Situación Financiera

Informacion Trimestral

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,096,943	394,027
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	120,002,949	99,622,863
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	179,248	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	3,833,171	3,189,190
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-1,155,449	-1,155,449
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	359,812	360,827
Total de Activos Circulantes	**131,316,676**	**102,411,458**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	3,401,548	3,097,416
BIENES MUEBLES	32,445,328	29,269,949
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-18,568,259	-16,339,164
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	**17,278,618**	**16,028,201**
Total del Activo	**148,595,294**	**118,439,659**

CONCEPTO	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,877,531	6,589,470
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	101,271,908	92,070,727
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-1,155,449	-1,155,449
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**112,993,990**	**97,504,748**
PASIVO NO CIRCULANTE		
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	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**112,993,990**	**97,504,748**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**2,734,892**	**2,734,892**
APORTACIONES	2,734,892	2,734,892
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**32,866,412**	**18,200,019**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	14,544,760	-5,560,478
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,681,061	23,241,539
REVALUOS	2,246,305	2,124,672
RESERVAS		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	**35,601,304**	**20,934,911**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**148,595,294**	**118,439,659**

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

OOMAPAS CABORCA

ISAF-9818c1ba8[illegible]267e5e824e44e60
10/27/2026 1:18:24 PM

L.C.P. IVAN MENDOZA TESCAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL