



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

Estado de Situación Financiera

Información Trimestral

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,828,879	394,027	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,414,670	6,589,470
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	115,765,087	99,622,863	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	4,092,328	3,189,190	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	97,677,159	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	359,812	360,827	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-1,155,449	-1,155,449
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
Total de Activos Circulantes	122,890,658	102,411,458	Total de Pasivos Circulantes	109,936,380	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	30,533,519	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	-17,814,914	-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	15,937,653	16,028,201	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total del Activo	138,828,311	118,439,659	Total del Pasivo	109,936,380	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	26,157,039	18,200,019
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	7,835,387	-5,560,478
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,681,061	23,241,539
			REVALUOS	2,246,305	2,124,672
			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	28,891,930	20,934,911
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	138,828,311	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

ISAF 3E8006 MARI MENDOZA Y ESCOBAR 43383

TESORERO MUNICIPAL



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and '12'.