

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Navojoa
Estado de Situación Financiera
Del 01/1/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$681,405.10	-\$268,856.97	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$45,626,750.89	\$40,444,561.03
Derechos A Recibir Efectivo O	\$11,608,983.29	\$6,472,963.53	Documentos por pagar a Corto	\$0.00	\$0.00
Derechos A Recibir Bienes O	\$195,164.16	\$134,867.44	Porción a Corto Plazo de la	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacén	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
(Estimación Por Pérdidas O Deterioro	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activo Circulante	\$12,485,552.55	\$6,338,974.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	\$45,626,750.89	\$40,444,561.03
Inversiones Financieras A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos A Recibir Efectivo O	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$167,034,260.67	\$167,034,260.67	Documentos por pagar a Largo	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso	\$31,459,601.40	\$29,669,272.63	Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,243,958.32	\$2,243,958.32	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	-\$6,189,698.18	-\$5,422,011.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y			Fondos y bienes de Terceros en	\$0.00	\$0.00
Amortización Acumulada de Bienes			Administración u/o	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$45,626,750.89	\$40,444,561.03
Total de Activo No Circulante	\$194,548,122.21	\$193,525,480.60	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$207,033,674.76	\$199,864,454.60	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$181,537,320.62	\$181,537,320.62
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$181,537,320.62	\$181,537,320.62
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio:	\$1,147,762.30	-\$1,932,630.75
			Resultados de Ejercicios	-\$21,278,159.05	-\$20,184,796.30
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$20,130,396.75	-\$22,117,427.05
			Exceso o Insuficiencia en la actualización		
			del Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por posición	\$0.00	\$0.00
			Resultado por tenencia de	\$0.00	\$0.00
			Total Exceso o Insuficiencia en la	\$0.00	\$0.00
			actualización del Hacienda		
			TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/	\$161,406,923.87	\$159,419,893.57
			PATRIMONIO		
			TOTAL PASIVO Y DEL HACIENDA PUBLICA/	\$207,033,674.76	\$199,864,454.60

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C.P. Maria del Rosario Santiago
Tesorera Municipal

Lic. Artidoro Lagarda Yescas
Director General

ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO

ISAF-5122e624-034e-086d-85f6-e3c3b4b640fb

3/27/2025 1:53:41 PM