

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Navojoa
Formato 1 LDF Estado de Situación Financiera Detallado
31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$1,792,187.43	\$681,405.10	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$61,775,290.69	\$45,626,750.89
a1) Efectivo	\$0.01	\$0.01	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$7,247,860.30	\$6,046,974.36
a2) Bancos/Tesorería	\$663,660.56	-\$1,523,318.22	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$32,422,288.48	\$20,598,222.25
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$32,950.00	\$3,750.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$1,456,625.74	a4) Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P	\$0.00	\$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$31,885.79	a5) Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$1,128,526.86	\$716,211.78	a6) Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$19,646,967.09	\$17,197,925.77
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$17,565,447.17	\$11,608,983.29	a8) Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto p	\$0.00	\$0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$82,883.90	\$10,823,234.48	a9) Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$2,425,224.82	\$1,779,878.51
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$166,180.52	\$135,937.69	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$15,624,151.00	\$0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$174.73	\$174.73	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$1,692,057.02	\$649,636.39	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$67,854.25	\$195,164.16	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$67,854.25	\$195,164.16	c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Financiero	\$0.00	\$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	d1) Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Co	\$0.00	\$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	d2) Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Co	\$0.00	\$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$0.00	\$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$0.00	\$0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$0.00	\$0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Matriculas y Contratos Analógicos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Estimación Para Cuentas Incobrables Por Derechos	\$0.00	\$0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$0.00	\$0.00
g1) Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activo Circulante	\$19,425,488.85	\$12,485,552.55	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante			h2) Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo Circulante	\$61,775,290.69	\$45,626,750.89
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$164,264,190.45	\$167,034,260.67	Pasivo No Circulante		
d. Bienes Muebles	\$57,074,173.07	\$31,459,601.40	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
e. Activos Intangibles	\$2,243,958.32	\$2,243,958.32	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$10,087,371.68	-\$6,189,698.18	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$11,853,755.92	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activo No Circulante	\$213,494,950.16	\$194,548,122.21	Total de Pasivo No Circulante	\$11,853,755.92	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$232,920,439.01	\$207,033,674.76	TOTAL DE PASIVO	\$73,629,046.61	\$45,626,750.89
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			a. Aportaciones	\$181,537,320.62	\$181,537,320.62
			b. Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$181,537,320.62	\$181,537,320.62
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,319,276.75	\$0.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$23,565,204.97	-\$20,130,396.75
			c. Revalúos	\$0.00	\$0.00

d. Reservas	\$0.00	\$0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$22,245,928.22	-\$20,130,396.75
Exceso o Insuficiencia en la actualización del Hacienda Publica/Patrimonio		
a. Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00
b. Resultado por tenencia de Activos no monetarios	\$0.00	\$0.00
Total de Exceso o Insuficiencia en la actualización del Hacienda Publica/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$159,291,392.40	\$161,406,923.87
TOTAL PASIVO Y DEL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$232,920,439.01	\$207,033,674.76