Organismo Operador Municipal de Agua P... le Alcantarillado y Saneamiento Navojoa
Formato 1 LDF Estado de Situación Financiera Detallado
31 de diciembre de 2025 y al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**$2,267,070.21**	**$1,792,187.43**
a1) Efectivo	$0.01	$0.01
a2) Bancos/Tesorería	$693,869.04	$663,660.56
a3) Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$0.00	$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$1,573,201.16	$1,128,526.86
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**$18,562,240.88**	**$17,565,447.17**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	$6,545,320.74	$82,883.90
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$255,487.41	$166,180.52
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$10,011,164.47	$15,624,151.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$21,222.84	$174.73
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$1,729,045.42	$1,692,057.02
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**$746,399.72**	**$67,854.25**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$746,399.72	$67,854.25
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**$0.00**	**$0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00
d5) Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00
e. Almacenes	**$0.00**	**$0.00**
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**$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
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
g1) Valores en Garantía	$0.00	$0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	$0.00	$0.00
Total de Activo Circulante	**$21,575,710.81**	**$19,425,488.85**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$165,987,862.15**	**$164,264,190.45**
d. Bienes Muebles	**$58,531,259.48**	**$57,074,173.07**
e. Activos Intangibles	**$2,243,958.32**	**$2,243,958.32**
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**-$11,509,195.65**	**-$10,087,371.68**
g. Activos Diferidos	**$0.00**	**$0.00**
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activo No Circulante	**$215,253,884.30**	**$213,494,950.16**
TOTAL DEL ACTIVO	**$236,829,595.11**	**$232,920,439.01**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**$57,821,450.30**	**$61,775,290.69**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$8,680,693.01	$7,247,860.30
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$29,072,738.53	$32,422,288.48
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$3,750.00	$32,950.00
a4) Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P	$0.00	$0.00
a5) Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a6) Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	$18,085,166.81	$19,646,967.09
a8) Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto p	$0.00	$0.00
a9) Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	$1,979,101.95	$2,425,224.82
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**$0.00**	**$0.00**
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b3) Otros Documentos por Pagar 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**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
c3) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Financiero	$0.00	$0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**
d1) Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Co	$0.00	$0.00
d2) Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Co	$0.00	$0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**$0.00**	**$0.00**
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$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**
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**$0.00**	**$0.00**
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	**$0.00**	**$0.00**
h2) Recaudación por Participar	$0.00	$0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Pasivo Circulante	**$57,821,450.30**	**$61,775,290.69**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
c. Deuda Pública a Largo Plazo	**$10,527,998.35**	**$11,853,755.92**
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
f. Provisiones a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**
Total de Pasivo No Circulante	**$10,527,998.35**	**$11,853,755.92**
TOTAL DE PASIVO	**$68,349,448.65**	**$73,629,046.61**
HACIENDA PUBLICA/ 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)	**$8,663,841.06**	**$1,319,276.75**

b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-$21,721,015.22	-$23,5[illegible].97
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	-$13,057,174.16	-$22,245,928.22
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	$168,480,146.46	$159,291,392.40
TOTAL PASIVO Y DEL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	$236,829,595.11	$232,920,439.01