Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Navojoa
Estado de Situación Financiera
Del 01/1/2026 al 31/03/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$2,267,070.21	$1,792,187.43
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	$18,562,240.88	$17,565,447.17
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	$746,399.72	$67,854.25
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacén	$0.00	$0.00
(Estimación Por Pérdidas O Deterioro De Activos Ci	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activo Circulante	**$21,575,710.81**	**$19,425,488.85**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras A Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$165,987,862.15	$164,264,190.45
Bienes Muebles	$58,531,259.48	$57,074,173.07
Activos Intangibles	$2,243,958.32	$2,243,958.32
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$11,509,195.65	-$10,087,371.68
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
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**

	2026	2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	$57,821,450.30	$61,775,290.69
Documentos por pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivo Circulante	**$57,821,450.30**	**$61,775,290.69**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$10,527,998.35	$11,853,755.92
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivo No Circulante	**$10,527,998.35**	**$11,853,755.92**
TOTAL DEL PASIVO	**$68,349,448.65**	**$73,629,046.61**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	$181,537,320.62	$181,537,320.62
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
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		
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	$8,663,841.06	$1,319,276.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	-$21,721,015.22	-$23,565,204.97
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
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		
Resultado por posición monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	$0.00	$0.00
Total 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**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. María del Rosario Santiago Vizcarra
Tesorera Municipal

Lic. Artidoro Lagarda Yescas
Director General

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

ISAF-5cc16da7-1603-14bd-e839-b6d5415df12e
5/25/2026 2:53:02 PM