



Indete ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COMPOSTELA NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025 | 11:00 a. m.

Concepto	2025	2024	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,416,671.80	\$10,737,049.35		\$4,679,622.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,748,357.91	\$9,191,161.26		\$4,557,196.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,342,940.70	\$62,366.12		\$4,280,574.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,405,417.21	\$9,128,795.14		\$276,622.07
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,668,313.89	\$1,545,888.09		\$122,425.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$247,450.78	\$247,450.78		
BIENES MUEBLES	\$1,420,863.11	\$1,298,437.31		\$122,425.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
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		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,957,788.79	\$23,805,585.70		\$847,796.91
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,957,788.79	\$23,805,585.70		\$847,796.91
FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,775,722.88		
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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$29,862.82	\$29,862.82		
	\$0.00	\$0.00		
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	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	-\$7,541,116.99	-\$13,068,536.35	\$354,352.27	\$3,044,711.94

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2025 11:00 a. m.

Concepto	2025	2024	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$7,541,116.99	-\$13,068,536.35	\$354,352.27	\$3,044,711.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,690,359.67	\$954,352.27		\$3,044,711.94
REVALUOS	-\$6,828,157.38	-\$7,182,509.65	\$354,352.27	
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,977,400.06	\$1,977,400.06		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

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



PROF. ARMANDO MISAE DE LEÓN LLAMAS
DIRECTOR GENERAL OROMAPAS COMPOSTELA