



OROMAPAS XALISCO 100 AÑOS

GANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT

Ucr: aljandra
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
01:39 p. m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			ACTIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,840,492.49	\$4,444,964.66	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$7,914,219.25	\$3,749,359.11
EFFECTIVO	\$768,212.82	\$784,071.26	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERIA	\$30,996.09	\$159,867.89	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$502,141.75	\$1,494,965.44	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$235,074.98	\$199,437.93	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,072,279.67	\$2,590,893.40	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,589.08	\$274,074.72	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES / BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$6,621,497.49	\$1,121,497.49
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	VIVIENDAS	\$5,542,000.00	\$42,000.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$338.00	\$0.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	INFRAESTRUCTURA	\$1,079,497.49	\$1,079,497.49
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES / DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,050,352.59	\$2,311,068.68	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIOS	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES	\$2,042,199.99	\$3,388,702.36
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$429,136.27	\$389,672.79
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	MOBLIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,199.00	\$7,028.03
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$492,515.45	\$1,047,171.87
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIS BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,117,349.27	\$1,944,829.67
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS DE ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURA ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,840,492.49	\$4,444,964.66	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
			DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-\$749,478.23	-\$760,840.74
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$749,478.23	-\$760,840.74
			DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00
			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
			ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00



OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: alejandra

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_art

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2024
01:39 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADE	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCUL	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES L	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES L	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES L	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES L	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		
Total de Activos No Circulantes	\$7,914,219.25	\$3,749,359.11		
Total del Activo	\$9,754,711.74	\$8,194,323.77		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,345,497.15	\$2,468,682.76		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,496,463.21	\$1,966,838.78		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$591,941.95	\$0.00		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$914,599.79	\$420,990.32		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I	\$0.00	\$0.00		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$191,038.70	\$11,179.40		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA F	\$0.00	\$0.00		
REDEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PI	\$340,061.10	\$653,516.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,458,821.67	\$883,152.72		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$628,091.62	\$499,843.98		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS I	\$0.00	\$0.00		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$628,091.62	\$499,843.98		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIER	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A COR	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A COF	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	\$0.00	\$0.00		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁ	\$0.00	\$0.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIS	\$0.00	\$0.00		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$220,942.32	\$220,942.32		
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$220,942.32	\$0.00		
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		



OROMAPAS XALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usr: alejandra
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 14/oct./2024
 01:39 p. m.

	2024	2023	2024	2023
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
Total de Pasivos Circulantes	\$4,345,497.15	\$2,468,682.76		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS I	\$0.00	\$0.00		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00		
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00		
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00		
Total del Pasivo	\$4,345,497.15	\$2,468,682.76		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,409,214.59	\$5,725,641.01		
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,754,711.74	\$8,194,323.77		



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2024	2023
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MEI	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE M	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FC	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE ME	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALOREI	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALOREI	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGAC	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGAC	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEU	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISC	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGA	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRE	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00



OROMAPAS XALISCO **MUNICIPALIDAD**
OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usu: alejandra
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 14/oct/2024 01:39 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2024	2023
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,418,276.74	\$45,463,996.88
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,546,043.11	\$4,333,676.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$604,074.79
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,872,233.63	\$41,734,394.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,872,233.63	\$41,734,394.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,418,276.74	\$45,463,996.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,686,864.26	\$1,173,161.17
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$604,074.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,731,412.48	\$44,894,910.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,731,412.48	\$44,894,910.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,502,571.05	\$44,531,994.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,159,983.87	\$44,519,167.94

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

ING. ESTEBAN TEOKARI ROCHA CASTILLON
 DIRECTOR GENERAL

LIC. LEONOR VICENTA HERNANDEZ GONZALEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS