



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS

ESTADO DE NAVARIT

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: rptnavaritas
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 21/jul/2025 09:46 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$364,561,908.64	\$241,981,235.29	\$224,308,054.08	\$382,235,089.85	\$17,673,181.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$131,614,002.69	\$239,140,810.07	\$224,308,054.08	\$146,446,756.68	\$14,832,755.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$54,136,673.80	\$162,184,054.64	\$144,467,632.19	\$71,853,096.25	\$17,716,422.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$70,215,811.93	\$74,618,765.94	\$77,471,077.89	\$67,363,499.98	-\$2,852,311.95
INVENTARIOS	\$7,261,516.96	\$2,337,989.49	\$2,369,344.00	\$7,230,162.45	-\$31,354.51
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$232,947,905.95	\$2,840,425.22	\$0.00	\$235,788,331.17	\$2,840,425.22
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$187,973,465.64	\$2,339,570.95	\$0.00	\$190,313,036.59	\$2,339,570.95
BIENES MUEBLES	\$106,779,861.01	\$500,854.27	\$0.00	\$107,280,715.28	\$500,854.27
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,079,806.62	\$0.00	\$0.00	\$11,079,806.62	\$0.00
DERECCIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,885,227.32	\$0.00	\$0.00	-\$12,885,227.32	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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".

ING. JESUS ABDIEL MEJIA OBESO

DIRECTOR GENERAL

M.F. BEATRIZ ARLAHET IBANEZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. RAFAEL CONTRERAS MEZA

CONTADOR GENERAL



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/ENE./2025 AL 30/JUN./2025
(Cifras en Pesos)

Ucr: rconteras
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión: 21/Jul/2025 09:50 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$331,533,741.02	\$541,478,334.57	\$490,776,985.74	\$382,235,089.85	\$50,701,348.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$99,043,360.36	\$538,180,384.06	\$490,776,985.74	\$146,446,758.68	\$47,403,398.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,101,951.22	\$374,554,065.51	\$319,802,920.48	\$71,853,096.25	\$54,751,145.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$76,294,808.45	\$158,839,083.64	\$167,770,392.12	\$67,363,499.98	-\$8,931,308.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,646,600.69	\$4,787,234.90	\$3,203,673.14	\$7,230,162.45	\$1,583,561.76
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$232,490,380.66	\$3,297,950.51	\$0.00	\$235,788,331.17	\$3,297,950.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$187,973,465.64	\$2,339,570.95	\$0.00	\$190,313,036.59	\$2,339,570.95
BIENES MUEBLES	\$106,436,308.51	\$844,406.77	\$0.00	\$107,280,715.28	\$844,406.77
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,965,833.83	\$113,972.79	\$0.00	\$11,079,806.62	\$113,972.79
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$72,885,227.32	\$0.00	\$0.00	-\$72,885,227.32	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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".

ING. JESUS ABDIEL MEJIA OBESO DIRECTOR GENERAL	M.F. BEATRIZ ARLAHE IBANEZ HERNANDEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
L.C. RAFAEL CONTRERAS MEZA CONTADOR GENERAL	