



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: rcontreras

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 18/oct./2025

hora de Impresión 03:48 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$382,235,089.85	\$284,322,580.94	\$262,767,975.90	\$403,789,694.89	\$21,554,605.04
ACTIVO CIRCULANTE	\$146,446,758.68	\$275,227,592.91	\$262,767,975.90	\$158,906,375.69	\$12,459,617.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$71,853,096.25	\$180,227,217.47	\$175,324,954.62	\$76,755,359.10	\$4,902,262.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$67,363,499.98	\$80,961,709.07	\$82,377,112.06	\$65,948,096.99	-\$1,415,402.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,230,162.45	\$14,038,666.37	\$5,065,909.22	\$16,202,919.60	\$8,972,757.15
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	\$235,788,331.17	\$9,094,988.03	\$0.00	\$244,883,319.20	\$9,094,988.03
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	\$190,313,036.59	\$8,677,243.20	\$0.00	\$198,990,279.79	\$8,677,243.20
BIENES MUEBLES	\$107,280,715.28	\$417,744.83	\$0.00	\$107,698,460.11	\$417,744.83
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,079,806.62	\$0.00	\$0.00	\$11,079,806.62	\$0.00
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

L.C. RAFAEL CONTRERAS MEZA

CONTADOR GENERAL

M.F. BEATRIZ ARLAHET IBÁÑEZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Ucr: contreras
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión
18/0ct./2025 03:49 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$331,533,741.02	\$825,800,915.51	\$753,544,961.84	\$403,789,694.89	\$72,255,953.87
ACTIVO CIRCULANTE	\$99,043,360.36	\$813,407,976.97	\$753,544,961.84	\$158,906,375.69	\$59,863,015.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,107,951.22	\$554,781,282.98	\$495,127,875.10	\$76,755,359.10	\$59,653,407.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$76,294,808.45	\$239,800,792.71	\$250,147,504.18	\$65,948,096.99	-\$10,346,711.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,648,600.69	\$18,825,901.27	\$8,269,582.36	\$16,202,919.60	\$10,556,318.91
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	\$12,392,938.54	\$0.00	\$244,863,319.20	\$12,392,938.54
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$11,016,814.15	\$0.00	\$198,990,279.79	\$11,016,814.15
BIENES MUEBLES	\$106,436,308.51	\$1,262,151.60	\$0.00	\$107,698,460.11	\$1,262,151.60
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

L.C. RAFAEL CONTRERAS MEZA

CONTADOR GENERAL

M.F. BEATRIZ ARLAHET IBÁÑEZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO