



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO



BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$34,396,705.48	\$0.00	\$0.00	\$34,396,705.48
1231					TERRENOS	\$2,942,282.88	\$0.00	\$0.00	\$2,942,282.88
1231-01					Terreno Oficina OOMSAPAL	\$2,942,282.88	\$0.00	\$0.00	\$2,942,282.88
1232					VIVIENDAS	\$1,043,303.75	\$0.00	\$0.00	\$1,043,303.75
1232-01					Oficina OOMSAPAL	\$1,043,303.75	\$0.00	\$0.00	\$1,043,303.75
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,411,118.85	\$0.00	\$0.00	\$30,411,118.85
1233-01					Carcamo Miramar	\$1,462,223.29	\$0.00	\$0.00	\$1,462,223.29
1233-02					Planta Desaladora San Cosme	\$1,978,953.75	\$0.00	\$0.00	\$1,978,953.75
1233-03					Pozo en Tembabiche	\$340,339.59	\$0.00	\$0.00	\$340,339.59
1233-04					Pozo Profundo No. 1	\$2,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620,000.00
1233-05					Pozo Profundo No. 2	\$2,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620,000.00
1233-06					Planta de Tratamiento	\$12,133,978.43	\$0.00	\$0.00	\$12,133,978.43
1233-07					Tanque superficial Poligono II	\$8,204,030.77	\$0.00	\$0.00	\$8,204,030.77
1233-08					Carcamo Brisa Loreto	\$1,051,593.02	\$0.00	\$0.00	\$1,051,593.02
Total :						34,396,705.48	0.00	0.00	34,396,705.48

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

ELABORO

REVISO

LIC. ALFREDO AMADOR TALAMANTES
JEFE DPTO. CONTABILIDAD

L.C. LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA
ADMINISTRADOR OOMSAPA LORETO

AUTORIZO

ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL OOMSAPA LORETO