



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2018



ACTIVO		PASIVO		
	2018	2017	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalente	(172,706.32)	992,688.67	Servicios Personales por pagar a corto plazo	163,344.30
Derechos a recibir efectivo o equivalente	7,945,355.34	6,686,615.74	Proveedores por Pagar a corto plazo	2,329,756.00
Derechos a recibir bienes o servicios	427,190.05	400,439.04	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	18,727,285.25
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	10,509,033.51
Total ACTIVO CIRCULANTE	8,199,839.07	8,079,743.45	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,249,383.34
			Total PASIVO CIRCULANTE	34,978,802.40
			SUMA DEL PASIVO	34,978,802.40
				28,294,871.44





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2018



ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL			
		PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,638,551.11	1,387,194.84			
Depreciacion Acum. de Bienes Muebles			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,018,622.66	38,018,622.66
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,035,256.59	35,783,900.32	Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			Total Patrimonio Generado	(28,329,053.19)	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(433,276.21)	(193,106.80)
			SUMA DEL CAPITAL	9,256,293.26	15,568,772.33
SUMA DEL ACTIVO	44,235,095.66	43,863,643.77	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	44,235,095.66	43,863,643.77

Director General

Ing. Jesús Getzamani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suástegui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018



ACTIVO		PASIVO		
	2018	2017		
			2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalente	121,360.18	993,394.48	Servicios Personales por pagar a corto plazo	163,344.30
Derechos a recibir efectivo o equivalente	8,024,248.23	6,758,974.37	Proveedores por Pagar a corto plazo	1,942,280.86
Derechos a recibir bienes o servicios	428,588.43	402,207.15	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	19,189,058.88
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	10,904,953.10
Total ACTIVO CIRCULANTE	8,574,196.84	8,154,576.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,276,976.69
			Total PASIVO CIRCULANTE	35,476,613.83
			SUMA DEL PASIVO	35,476,613.83
				28,727,680.58





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**



			CAPITAL		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,638,551.11	1,387,194.84			
Depreciacion Acum. de Bienes Muebles	-		Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,018,622.66	38,018,622.66
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,035,256.59	35,783,900.32	Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			Total Patrimonio Generado	9,689,569.47	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(556,729.87)	(551,083.39)
			SUMA DEL CAPITAL	9,132,839.60	15,210,795.74
SUMA DEL ACTIVO	44,609,453.43	43,938,476.32	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	44,609,453.43	43,938,476.32

Director General


Ing. Jesús Getzamani López Rubio

Responsable de la Contabilidad


LC. Elizabeth Martínez Suástegui



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



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2018**



ACTIVO		PASIVO		
	2018	2017	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalente	185,651.19	1,018,409.83	Servicios Personales por pagar a corto plazo	149,881.99
Derechos a recibir efectivo o equivalente	8,129,135.04	6,876,623.98	Proveedores por Pagar a corto plazo	2,188,600.39
Derechos a recibir bienes o servicios	431,344.43	404,554.15	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	19,644,789.48
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	11,155,093.30
Total ACTIVO CIRCULANTE	8,746,130.66	8,299,587.96	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,649,428.50
			Total PASIVO CIRCULANTE	36,787,793.66
			SUMA DEL PASIVO	36,787,793.66
				29,441,191.86





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2018



				CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,643,999.71	1,387,194.84			
Depreciacion Acum. de Bienes Muebles			<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	38,018,622.66	38,018,622.66
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	36,040,705.19	35,783,900.32	<i>Patrimonio Generado</i>		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			<i>Total Patrimonio Generado</i>	9,689,569.47	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(1,690,527.28)	(1,119,582.71)
			SUMA DEL CAPITAL	7,999,042.19	14,642,296.42
SUMA DEL ACTIVO	44,786,835.85	44,083,488.28	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	44,786,835.85	44,083,488.28

Director General

Ing. Jesús Getzomani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

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





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2018**



ACTIVO			PASIVO		
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente	173,712.90	803,947.10	Servicios Personales por pagar a corto plazo	149,881.99	163,344.30
Derechos a recibir efectivo o equivalente	8,248,501.80	6,939,536.01	Proveedores por Pagar a corto plazo	1,952,965.76	2,262,081.95
Derechos a recibir bienes o servicios	427,745.28	411,822.95	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	20,130,233.12	16,738,306.08
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	11,511,749.95	7,809,007.81
Total ACTIVO CIRCULANTE	8,849,959.98	8,155,306.06	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,670,663.39	3,142,068.80
			Total PASIVO CIRCULANTE	37,415,494.21	30,114,808.94
			SUMA DEL PASIVO	37,415,494.21	30,114,808.94





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2018**



				CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,643,999.71	1,387,194.84			
Depreciacion Acum. de Bienes Muebles			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,018,622.66	38,018,622.66
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,040,705.19	35,783,900.32	Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			Total Patrimonio Generado	9,689,569.47	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(2,214,398.51)	(1,937,481.69)
			SUMA DEL CAPITAL	7,475,170.96	13,824,397.44
SUMA DEL ACTIVO	44,890,665.17	43,939,206.38	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	44,890,665.17	43,939,206.38

Director General

Ing. Jesús Getzemani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

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





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DEL 2018



ACTIVO			PASIVO		
	2018	2017		2018	2017
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>			<i>PASIVO CIRCULANTE</i>		
Efectivo y Equivalente	858,348.09	1,036,845.94	Servicios Personales por pagar a corto plazo	149,881.99	163,344.30
Derechos a recibir efectivo o equivalente	8,370,367.30	7,075,898.69	Proveedores por Pagar a corto plazo	1,856,646.69	2,416,559.78
Derechos a recibir bienes o servicios	411,218.98	407,536.15	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	20,574,231.64	17,024,522.83
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	11,833,686.51	8,149,072.26
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>9,639,934.37</i>	<i>8,520,280.78</i>	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,612,801.36	3,202,958.13
			<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>38,027,248.19</i>	<i>30,956,457.30</i>
			SUMA DEL PASIVO	38,027,248.19	30,956,457.30

[Handwritten signatures]





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DEL 2018**



				CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,643,999.71	1,387,194.84			
Depreciacion Acum. de Bienes Muebles			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,018,622.66	38,018,622.66
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,040,705.19	35,783,900.32	Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			Total Patrimonio Generado	9,689,569.47	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(2,036,178.10)	(2,414,155.33)
			SUMA DEL CAPITAL	7,653,391.37	13,347,723.80
SUMA DEL ACTIVO	45,680,639.56	44,304,181.10	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	45,680,639.56	44,304,181.10

Director General

Ing. Jesus Gotzamani Lopez Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suastegui



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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2018



ACTIVO		PASIVO			
	2018	2017	2018	2017	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente	257,888.52	1,089,456.22	Servicios Personales por pagar a corto plazo	149,881.99	163,344.30
Derechos a recibir efectivo o equivalente	8,579,084.37	7,186,538.22	Proveedores por Pagar a corto plazo	2,214,230.40	1,973,482.92
Derechos a recibir bienes o servicios	410,494.11	409,950.64	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	20,834,281.38	17,359,143.47
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	12,136,334.29	8,455,577.43
Total ACTIVO CIRCULANTE	9,247,467.00	8,685,945.08	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,620,754.91	3,283,784.75
			Total PASIVO CIRCULANTE	38,955,482.97	31,235,332.87
			SUMA DEL PASIVO	38,955,482.97	31,235,332.87





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2018**



				CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,646,724.01	1,423,287.94			
Depreciacion Acum. de Bienes Muebles			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,018,622.66	38,018,622.66
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,043,429.49	35,819,993.42	Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			Total Patrimonio Generado	9,689,569.47	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(3,354,155.95)	(2,491,273.50)
			SUMA DEL CAPITAL	6,335,413.52	13,270,605.63
SUMA DEL ACTIVO	45,290,896.49	44,505,938.50	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	45,290,896.49	44,505,938.50

Director General

Ing. Jesús Gelzamani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui



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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2018



ACTIVO		PASIVO			
	2018	2017	2018	2017	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente	(260,798.51)	674,809.76	Servicios Personales por pagar a corto plazo	149,881.99	163,344.30
Derechos a recibir efectivo o equivalente	8,725,795.05	7,320,064.80	Proveedores por Pagar a corto plazo	2,202,469.38	2,000,497.29
Derechos a recibir bienes o servicios	413,461.95	424,143.62	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	21,299,347.49	17,611,649.69
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	12,462,392.26	8,703,646.08
Total ACTIVO CIRCULANTE	8,878,458.49	8,419,018.18	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,628,192.57	3,542,430.90
			Total PASIVO CIRCULANTE	39,742,283.69	32,021,568.26
			SUMA DEL PASIVO	39,742,283.69	32,021,568.26





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2018**



				CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,646,724.01	1,629,750.01			
Depreciación Acum. de Bienes Muebles			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,018,622.66	38,018,622.66
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,043,429.49	36,026,455.49	Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			Total Patrimonio Generado	9,689,569.47	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(4,509,965.18)	(3,337,973.72)
			SUMA DEL CAPITAL	5,179,604.29	12,423,905.41
SUMA DEL ACTIVO	44,921,887.98	44,445,473.67	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	44,921,887.98	44,445,473.67

Director General

Ing. Jesús Ceazamani Lopez Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

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





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**



ACTIVO		PASIVO		
	2018	2017	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalente	16,382.46	779,047.48	Servicios Personales por pagar a corto plazo	149,881.99
Derechos a recibir efectivo o equivalente	8,826,254.93	7,422,312.56	Proveedores por Pagar a corto plazo	2,461,083.81
Derechos a recibir bienes o servicios	408,176.62	519,753.91	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	21,833,716.40
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	12,779,490.69
Total ACTIVO CIRCULANTE	9,250,814.01	8,721,113.95	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,748,875.88
			Total PASIVO CIRCULANTE	40,973,048.77
			SUMA DEL PASIVO	40,973,048.77
				32,928,105.83





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**



				CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,646,724.01	1,629,750.01			
Depreciacion Acum. de Bienes Muebles			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,018,622.66	38,018,622.66
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,043,429.49	36,026,455.49	Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			Total Patrimonio Generado	9,689,569.47	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(5,368,374.74)	(3,942,415.52)
			SUMA DEL CAPITAL	4,321,194.73	11,819,463.61
SUMA DEL ACTIVO	45,294,243.50	44,747,569.44	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	45,294,243.50	44,747,569.44

Director General

Ing. Jesús Guzmán López Rubio

Responsable de la Contabilidad

L.C. Elizabeth Martínez Suástegui

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





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**



ACTIVO		PASIVO		
	2018	2017	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalente	(232,107.51)	632,069.21	Servicios Personales por pagar a corto plazo	149,881.99
Derechos a recibir efectivo o equivalente	8,917,433.75	7,528,333.63	Proveedores por Pagar a corto plazo	2,710,387.04
Derechos a recibir bienes o servicios	479,640.55	416,144.69	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	22,547,559.09
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	12,896,471.81
Total ACTIVO CIRCULANTE	9,164,966.79	8,576,547.53	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,858,673.71
			Total PASIVO CIRCULANTE	42,162,973.64
			SUMA DEL PASIVO	42,162,973.64
				32,780,372.78

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**



				CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,646,724.01	1,638,551.11			
Depreciacion Acum. de Bienes Muebles			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,018,622.66	38,018,622.66
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,043,429.49	36,035,256.59	Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			Total Patrimonio Generado	9,689,569.47	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(6,644,146.83)	(3,930,447.79)
			SUMA DEL CAPITAL	3,045,422.64	11,831,431.34
SUMA DEL ACTIVO	45,208,396.28	44,611,804.12	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	45,208,396.28	44,611,804.12

Director General

Ing. Leslie Getzermani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui

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





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018**



ACTIVO		PASIVO			
	2018	2017	2018	2017	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente	(171,795.09)	749,797.82	Servicios Personales por pagar a corto plazo	149,881.99	163,344.30
Derechos a recibir efectivo o equivalente	9,069,391.78	7,635,777.63	Proveedores por Pagar a corto plazo	2,513,785.15	1,891,390.45
Derechos a recibir bienes o servicios	466,867.16	416,277.49	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	22,978,823.38	18,562,935.19
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	13,350,597.01	9,614,884.49
Total ACTIVO CIRCULANTE	9,364,463.85	8,801,852.94	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,390,166.13	3,697,790.33
			Total PASIVO CIRCULANTE	43,383,253.66	33,930,344.76
			SUMA DEL PASIVO	43,383,253.66	33,930,344.76

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018**



				CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,649,478.13	1,638,551.21			
Depreciacion Acum. de Bienes Muebles			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,018,622.66	38,018,622.66
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,046,183.61	36,035,256.69	Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			Total Patrimonio Generado	9,689,569.47	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(7,662,175.67)	(4,855,114.36)
			SUMA DEL CAPITAL	2,027,393.80	10,906,764.77
SUMA DEL ACTIVO	45,410,647.46	44,837,109.63	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	45,410,647.46	44,837,109.53

Director General

Ing. Jesús Geizemani López Rubio

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui



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



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**



ACTIVO		PASIVO		
	2018	2017	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalente	438,216.95	198,167.26	Servicios Personales por pagar a corto plazo	149,881.99 163,344.30
Derechos a recibir efectivo o equivalente	9,181,442.23	7,743,880.24	Proveedores por Pagar a corto plazo	2,484,468.73 2,176,128.48
Derechos a recibir bienes o servicios	449,841.22	526,899.77	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	23,607,899.95 18,297,964.17
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	13,660,480.58 9,917,372.22
Total ACTIVO CIRCULANTE	10,069,500.40	8,468,947.27	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,609,690.76 3,741,183.37
			Total PASIVO CIRCULANTE	44,512,422.01 34,295,992.54
			SUMA DEL PASIVO	44,512,422.01 34,295,992.54





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**



				CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE				PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,649,478.13	1,638,551.11			
Depreciacion Acum. de Bienes Muebles			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,018,622.66	38,018,622.66
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,046,183.61	36,035,256.59	Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			Total Patrimonio Generado	9,689,569.47	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(8,086,307.47)	(5,553,667.81)
			SUMA DEL CAPITAL	1,603,262.00	10,208,211.32
SUMA DEL ACTIVO	46,115,684.01	44,504,203.86	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	46,115,684.01	44,504,203.86

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suástegui



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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



ACTIVO		PASIVO		
	2018	2017	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalente	98,667.20	32,348.74	Servicios Personales por pagar a corto plazo	149,881.99
Derechos a recibir efectivo o equivalente	10,631,472.33	7,848,842.72	Proveedores por Pagar a corto plazo	2,437,391.74
Derechos a recibir bienes o servicios	451,741.22	520,786.05	Retenciones y Contribuciones por pagar corto plaz	23,893,073.45
			Devoluciones de Contribuciones p/pagar Corto Plazo	14,002,104.26
Total ACTIVO CIRCULANTE	11,181,880.75	8,401,977.51	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,261,163.98
			Total PASIVO CIRCULANTE	46,743,615.42
			SUMA DEL PASIVO	46,743,615.42
				34,747,664.63





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



			CAPITAL		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Inmuebles	34,396,705.48	34,396,705.48	Donaciones	38,018,622.66	38,018,622.66
Bienes Muebles	1,649,478.13	1,638,551.11			
Depreciacion Acum. de Bienes Muebles			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	38,018,622.66	38,018,622.66
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	36,046,183.61	36,035,256.59	Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(28,329,053.19)	(22,256,743.53)
			Total Patrimonio Generado	9,689,569.47	15,761,879.13
			Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(9,205,120.53)	(6,072,309.66)
			SUMA DEL CAPITAL	484,448.94	9,689,569.47
SUMA DEL ACTIVO	47,228,064.36	44,437,234.10	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	47,228,064.36	44,437,234.10

Director General

C.P. Alejandro Villegas Fimbres

Responsable de la Contabilidad

LC. Elizabeth Martínez Suastegui

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

