

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,758,897	52,603,544
Efectivo y Equivalentes	138,069	292,451	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,053,454	15,421,437	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	315,688	295,380	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	19,507,261	16,009,268	Total de Pasivos Circulantes	65,758,897	52,603,544
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,396,705	34,396,705	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,369,783	2,219,605	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	202,069	202,069	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,110,150	-1,110,150	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	71,104	71,104	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	65,758,897	52,603,544
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	35,929,542	35,779,364	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	55,436,803	51,788,632	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	38,018,623	38,018,623
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	38,018,623	38,018,623
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-48,340,717	-38,833,535
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-9,507,162	-10,433,162
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-47,977,308	-37,544,126
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,143,774	9,143,774
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-10,322,094	-814,912
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	55,436,803	51,788,632

(Handwritten signature)



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

(Handwritten signature)
L.C. MARTIN GUARAPALUPE LEREE ARCE
DIRECTOR GENERAL

L.C. EL ZABETH MARTINEZ SPASTEGUI
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS