



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



ACTIVO	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO					
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	331,358	292,451	Pasivos Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,547,682	15,421,437	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,675,657	52,603,544
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	316,827	295,380	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	19,195,667	16,009,268	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	61,675,657	52,603,544
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,396,705	34,396,705	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,365,103	2,219,605	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	202,089	202,089	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,110,150	-1,110,150	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	71,104	71,104	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	35,779,364	35,779,364	Total del Pasivo	61,675,657	52,603,544
Total del Activo	55,120,730	51,788,632	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-44,573,550	-38,833,535
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,740,015	-10,433,182
			Revalúos	-47,977,308	-37,544,126
			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	-6,554,927	-814,912
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	55,120,730	51,788,632

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

L.C. MARTÍN CRISTALUPE LEREÉ ARCE
DIRECTOR GENERAL



L.C. ELIZABETH MARTÍNEZ SUÁSTEGUI
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS