



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>3,332,097</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>3,186,599</b>
Efectivo y Equivalentes	0	38,908
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,126,245
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	21,447
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>145,498</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	145,498
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>9,072,113</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>9,072,113</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,072,113	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,693,166</b>	<b>10,433,182</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,693,166</b>	<b>10,433,182</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,693,166	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	10,433,182
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

L.C. MARTIN GUADALUPE LEREE ARCE  
DIRECTOR GENERAL



L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS