



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	51,788,632	116,118,777	112,786,680	55,120,730	3,332,097
Activo Circulante	16,009,268	115,973,279	112,786,680	19,195,867	3,186,599
Efectivo y Equivalentes	292,451	65,679,844	65,640,936	331,358	38,908
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,421,437	50,130,366	47,004,122	18,547,682	3,126,245
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	295,380	163,069	141,622	316,827	21,447
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	35,779,364	145,498	0	35,924,862	145,498
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,396,705	0	0	34,396,705	0
Bienes Muebles	2,219,605	145,498	0	2,365,103	145,498
Activos Intangibles	202,099	0	0	202,099	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,110,150	0	0	-1,110,150	0
Activos Diferidos	71,104	0	0	71,104	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

[Signature]
L.C. MARTIN GUADALUPE LEREÉ ARCE
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

