



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	191,405	138,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,826,045	65,758,897
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,358,457	19,053,484	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	329,069	315,688	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>19,878,972</b>	<b>19,507,261</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>66,826,045</b>	<b>65,758,897</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,386,705	34,386,705	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,369,763	2,369,763	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	202,089	202,089	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,110,150	-1,110,150	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	71,104	71,104	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>66,826,045</b>	<b>65,758,897</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>35,929,542</b>	<b>35,929,542</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>55,808,514</b>	<b>55,436,803</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	38,018,623	38,018,623
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-49,036,154	-48,340,717
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-695,437	-9,507,182
			Revalúos	-57,484,480	-47,977,308
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,143,774	9,143,774
			<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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-11,017,631</b>	<b>-10,322,094</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>55,808,514</b>	<b>55,436,803</b>



*[Handwritten Signature]*  
L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUAREZ  
DIRECCION ADMINISTRACION FINANZAS

*[Handwritten Signature]*  
L.C. MARTIN GUADALUPE LEREE ARCE  
DIRECTOR GENERAL

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