



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**  
Estado de Situación Financiera  
Al 29 de Febrero 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	795,937	138,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,983,628	65,758,897
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,679,452	19,053,484	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	422,314	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>20,897,703</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>67,983,628</b>	<b>65,758,897</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,396,705	34,396,705	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,398,403	2,369,763	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	202,099	202,099	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 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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>35,929,542</b>	<b>35,929,542</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>67,983,628</b>	<b>65,758,897</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>56,827,245</b>	<b>55,436,803</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>38,018,623</b>	<b>38,018,623</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	38,018,623	38,018,623
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-49,146,386</b>	<b>-48,340,717</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-805,669	-9,507,182
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-57,484,490	-47,977,308
			Revalúos	0	0
			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>-11,127,763</b>	<b>-10,322,094</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>56,855,865</b>	<b>55,436,803</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos 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  
COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS

L.C. FERNANDO GALINDO HIGUERA  
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

