



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 383,933 | 138,089 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 72,756,968 | 65,758,897 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 21,118,855 | 19,053,484 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 378,207 | 315,688 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Titulos 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 |
| Total de Activos Circulantes | 21,880,995 | 19,507,261 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 72,756,968 | 65,758,897 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | 34,396,705 | 34,396,705 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 2,408,503 | 2,369,783 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 202,099 | 202,099 | 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 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 72,756,968 | 65,758,897 |
| Total de Activos No Circulantes | 35,968,262 | 35,929,642 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 57,849,257 | 55,436,803 | 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 | -52,926,334 | -48,340,717 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -4,585,617 | -9,507,182 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -57,484,490 | -47,977,306 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | 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 | -14,907,711 | -10,322,094 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio | 57,849,257 | 55,436,803 |

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 JUATEGUI
COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS

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

