



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



Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	191,801	138,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,623,855	65,758,897
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,041,111	19,053,484	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	338,144	315,888	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	20,571,056	19,507,261	Total de Pasivos Circulantes	68,623,855	65,758,897
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,396,705	34,396,705	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,388,403	2,389,783	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	202,099	202,099	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,110,150	-1,110,150	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	71,104	71,104			
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 de Activos No Circulantes	35,968,162	35,929,542	Total del Pasivo	68,623,855	65,758,897
Total del Activo	56,529,218	55,436,803	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	-50,113,259	-48,340,717
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,772,542	-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
			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	-12,094,636	-10,322,094
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	56,529,218	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. FERNANDO GALINDO HIGUERA
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI
COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS

