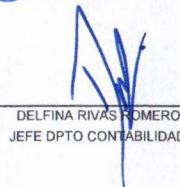


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	405,884	-608,705	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	101,907,150	81,617,106
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,940,922	23,379,047	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	332,038	336,617	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
Total de Activos Circulantes	28,678,843	23,106,960	Otros Pasivos a Corto Plazo	-9,186	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	101,897,964	81,617,106
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	2,509,979	2,408,503	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	101,897,964	81,617,106
Total de Activos No Circulantes	38,069,738	35,968,262	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	64,748,581	59,075,222	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	-75,171,499	-60,560,506
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-14,610,992	-12,219,789
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-69,704,280	-57,484,490
			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	-37,152,876	-22,541,884
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	64,745,088	59,075,222

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


 ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL


 DELFINA RIVAS ROMERO
 JEFE DPTO CONTABILIDAD


 L.C. LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

