

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	94,286	-608,705	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	99,463,585	81,617,106
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,594,606	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-11,997	0
Total de Activos Circulantes	28,020,929	23,106,960	Total de Pasivos Circulantes	99,451,588	81,617,106
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	2,493,744	2,408,503	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	36,053,503	35,968,262	Total del Pasivo	99,451,588	81,617,106
Total del Activo	64,074,432	59,075,222	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	-73,399,270	-60,560,506
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-12,838,764	-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	-35,380,647	-22,541,884
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	64,070,941	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

