

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | 2026              | 2025              | Concepto                                                                            | 2026               | 2025               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                   |                   | <b>PASIVO</b>                                                                       |                    |                    |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                   |                   | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                    |                    |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 268,700           | 138,837           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 113,335,596        | 103,470,173        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 30,524,202        | 28,359,006        | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0                  | 0                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 332,038           | 332,038           | 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                                                         | -11,102            | -8,264             |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>31,124,940</b> | <b>28,829,881</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>113,324,494</b> | <b>103,461,908</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                   |                   | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |                    |                    |
| 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                                                | 2,565,905         | 2,509,979         | 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                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                 |                                                                                     |                    |                    |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>36,125,664</b> | <b>36,069,738</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                                             | <b>113,324,494</b> | <b>103,461,908</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>67,250,604</b> | <b>64,899,619</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>-84,092,513</b> | <b>-76,580,912</b> |
|                                                               |                   |                   | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | -7,511,602         | -16,020,405        |
|                                                               |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | -85,724,685        | -69,704,280        |
|                                                               |                   |                   | 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>-46,073,891</b> | <b>-38,562,289</b> |
|                                                               |                   |                   | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>                              | <b>67,250,604</b>  | <b>64,899,619</b>  |

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

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

Alfredo Amador T.  
LIC. ALFREDO AMADOR TALAMANTES  
JEFE DPTO CONTABILIDAD

