




ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2025	Concepto	2025	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	217,924	138,837	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,900,697	103,470,173
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,656,157	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
Total de Activos Circulantes	29,206,118	28,829,881	Otros Pasivos a Corto Plazo	-11,102	-8,264
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	104,889,595	103,461,908
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	2,539,415	2,509,979	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	104,889,595	103,461,908
Total de Activos No Circulantes	36,099,174	36,069,738	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	65,305,292	64,899,619	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	-77,602,925	-76,580,912
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,022,014	-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
			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	-39,584,303	-38,562,289
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	65,305,292	64,899,619

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


LIC. ALFREDO AMADOR TALAMANTES
JEFE DPTO CONTABILIDAD

