



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO**

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>51,788,632</b>	<b>91,363,378</b>	<b>88,875,577</b>	<b>54,276,434</b>	<b>2,487,802</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>16,009,268</b>	<b>91,363,378</b>	<b>88,875,577</b>	<b>18,497,070</b>	<b>2,487,802</b>
Efectivo y Equivalentes	292,451	52,005,960	52,044,553	253,857	-38,593
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,421,437	39,211,349	36,818,523	17,814,263	2,392,826
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	295,380	146,069	12,500	428,949	133,569
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>35,779,364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,779,364</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,396,705	0	0	34,396,705	0
Bienes Muebles	2,219,605	0	0	2,219,605	0
Activos Intangibles	202,099	0	0	202,099	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,110,150	0	0	-1,110,150	0
Activos Diferidos	71,104	0	0	71,104	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

*[Handwritten signature]*

L.C. MARTIN GUADALUPE LEREE ARCE  
DIRECTOR GENERAL



L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS