



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

Estado Analítico del Activo

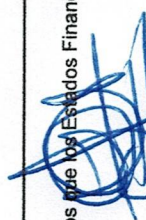
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

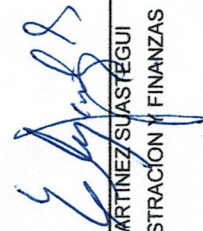
(Cifras en Pesos)



| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 51,788,632 | 68,584,299 | 66,811,125 | 53,561,806 | 1,773,174 |
| Activo Circulante | 16,009,268 | 68,584,299 | 66,811,125 | 17,782,442 | 1,773,174 |
| Efectivo y Equivalentes | 292,451 | 39,227,628 | 39,181,977 | 338,102 | 45,651 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 15,421,437 | 29,338,834 | 27,616,848 | 17,143,623 | 1,722,186 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 295,380 | 17,837 | 12,500 | 300,717 | 5,337 |
| 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 |
| Activo No Circulante | 35,779,364 | 0 | 0 | 35,779,364 | 0 |
| 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.


L.C. MARTIN GADALUPE LEREE ARCE
DIRECTOR GENERAL


L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

