



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	255,579	292,451	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,521,287	52,603,544
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,191,778	15,421,437	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	298,280	295,380	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	16,715,638	16,009,268	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	54,521,287	52,603,544
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,396,705	34,396,705	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,219,605	2,219,605	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	202,099	202,099	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	-1,110,150	-1,110,150	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	71,104	71,104	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Otros Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	35,779,364	35,779,364	Total del Pasivo	54,521,287	52,603,544
Total del Activo	52,495,000	51,788,632	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	-40,044,910	-38,633,535
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,211,375	-10,433,182
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-47,977,308	-37,544,126
			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	-2,026,287	-814,912
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	52,495,000	51,788,632

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

L.C. MARTÍN GUADALUPE LEREE ARCE
DIRECTOR GENERAL

[Firma]

L.C. ELIZABETH MARTÍNEZ SPÁSTEGUI
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

