



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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	51,788,632	32,498,194	31,791,827	52,495,000	706,367
Activo Circulante	16,009,268	32,498,194	31,791,827	16,715,636	706,367
Efectivo y Equivalentes	292,451	18,545,652	18,582,524	255,579	-36,872
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,421,437	13,939,642	13,199,303	16,161,776	740,339
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	295,380	12,900	10,000	298,280	2,900
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.

[Signature]

L.C. MARTÍN GUADALUPE LEREE ARCE
DIRECTOR GENERAL



[Signature]

L.C. ELIZABETH MARTÍNEZ SUASTEGUI
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS