



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



Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	51,788,632	103,689,850	100,996,038	54,482,444	2,693,812
Activo Circulante	16,009,268	103,689,850	100,996,038	18,703,080	2,693,812
Efectivo y Equivalentes	292,451	58,958,863	59,037,350	213,963	-78,488
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,421,437	44,577,918	41,826,156	18,173,200	2,751,762
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	295,380	153,069	132,532	315,917	20,537
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. MARTIN GUADALUPE LEREE ARCE
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

