



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2023	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	213,963	18,173,200	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,699,389	52,603,544
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	315,917	295,380	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	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	18,703,080	18,703,080	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	60,699,389	52,603,544
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,396,705	34,396,705	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,219,605	2,219,605	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	202,099	202,099	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,110,150	-1,110,150	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	71,104	71,104	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	60,699,389	52,603,544
Total de Activos No Circulantes	35,779,364	35,779,364	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	54,482,444	54,482,444	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	-44,235,568	-38,833,535
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,402,033	-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	-6,216,945	-814,912
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	54,482,444	51,788,632



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y somos responsables de su contenido.

L.C. MARTÍN GUADALUPE LEREE ARCE
DIRECTOR GENERAL

L.C. ELIZABETH MARTÍNEZ SUÁREZ
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS