

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



| CONCEPTO   | SALDO INICIAL         | CARGOS DEL PERIODO      | ABONOS DEL PERIODO      | SALDO FINAL           | VARIACION DEL PERIODO |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. ACTIVO</b>   | <b>764,939,917.95</b> | <b>1,117,589,302.98</b> | <b>1,156,694,279.67</b> | <b>725,834,941.26</b> | <b>-39,104,976.69</b> |
| <b>IA. ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>441,111,599.21</b> | <b>1,096,128,362.01</b> | <b>1,113,626,693.20</b> | <b>423,613,268.02</b> | <b>-17,498,331.19</b> |
| a. Efectivo y Equivalentes                                       | 16,524,363.50         | 725,090,866.62          | 726,586,320.73          | 15,028,909.39         | -1,495,454.11         |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 770,198,633.94        | 343,914,351.54          | 331,743,727.52          | 782,369,257.96        | 12,170,624.02         |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 150,000.00            | 5,686,164.10            | 5,686,164.10            | 150,000.00            | 0.00                  |
| d. Inventarios   | 1,477,140.36          | 567,463.38              | 1,259,767.27            | 784,836.47            | -692,303.89           |
| e. Almacenes   | 5,753,659.35          | 20,869,516.37           | 21,380,760.91           | 5,242,414.81          | -511,244.54           |
| f. Estimacion por perdida o deterioro de activos circulantes     | -352,992,197.94       | 0.00                    | 26,969,952.67           | -379,962,150.61       | -26,969,952.67        |
| g. Otros activos circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>IB. ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                  | <b>323,828,318.74</b> | <b>21,460,940.97</b>    | <b>43,067,586.47</b>    | <b>302,221,673.24</b> | <b>-21,606,645.50</b> |
| a. Inversiones financieras a largo plazo                         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 26,153.40             | 0.00                    | 0.00                    | 26,153.40             | 0.00                  |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 645,866,580.83        | 18,729,596.26           | 18,729,596.26           | 645,866,580.83        | 0.00                  |
| d. Bienes Muebles  | 47,272,305.42         | 2,405,764.85            | 319,275.86              | 49,358,794.41         | 2,086,488.99          |
| e. Activos Intangibles   | 3,077,982.02          | 6,304.00                | 0.00                    | 3,084,286.02          | 6,304.00              |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -376,123,877.71       | 0.00                    | 23,470,405.26           | -399,594,282.97       | -23,470,405.26        |
| g. Activos Diferidos   | 57,880.00             | 0.00                    | 0.00                    | 57,880.00             | 0.00                  |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  |
| i. Otros Activos No Circulantes                                  | 3,651,294.78          | 319,275.86              | 548,309.09              | 3,422,261.55          | -229,033.23           |

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

| Firmas Autorizadas   |   |
|--|---|
| <br><b>C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO</b><br>SECRETARIO DE FINANZAS | <br><b>L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ</b><br>DIRECTOR GENERAL |