

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,932,566.46	14,947,948.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,743,794.03	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventorys	0.00	1,216,248.17
Almacenes	1,188,772.43	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	4,019,344.15
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	21,293,658.46	395,592.66
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	110,879.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,237,032.99	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,056,625.47	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	284,713.66
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	705,141.08	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	705,141.08	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	441,126.87	0.00
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Passivos Diferidos a Corto Plazo	239,014.21	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	25,000.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Passivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Passivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	12,587,824.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,165,315.56
Revalúos	0.00	10,868,235.19
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	554,273.96
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas Autorizadas

L.C.P.C ALMA LORENA LOPEZ ALONSO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL