

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,854,985.86	12,970,624.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,827,883.20	36,726,271.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	748,741,671.44	732,085,701.05	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	150,083.00	50,506.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	650,743.20	1,301,486.40
Inventarios	200,732.35	200,732.35	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	6,024,776.29	6,024,776.29	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,075,160.90	501,868.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-325,270,551.17	-325,270,551.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	250,359.45	250,359.45
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	448,701,697.77	426,061,790.02	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	33,804,146.75	38,779,986.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,153.40	23,641.40	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	645,866,580.83	645,966,580.83	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,180,270.87	46,721,640.53	Deuda Pública a Largo Plazo	217,591.20	217,591.20
Activos Intangibles	3,077,982.02	3,070,838.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-364,235,251.02	-352,632,329.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	57,880.00	57,880.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	217,591.20	217,591.20
Otros Activos no Circulantes	3,651,294.78	3,651,294.78	Total del Pasivo	34,021,737.95	38,997,577.20
Total de Activos no Circulantes	334,624,910.88	346,859,546.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	783,326,608.65	772,921,336.35	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	509,224,306.10	509,224,306.10
			Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
			Donaciones de Capital	902,312.70	902,312.70
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	240,080,564.60	224,699,453.05
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,623,819.00	-61,364,300.97
			Resultados de Ejercicios Anteriores	300,820,811.34	362,185,112.31
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-80,364,065.74	-76,121,358.29
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	749,304,870.70	733,923,759.15
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	783,326,608.65	772,921,336.35

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	24,660,653.44	
Resoluciones de Demandas en Proceso		24,660,653.44
Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,711,527.60	
Contrato de Comodato por Bienes		5,711,527.60
Almacen existencias	6,209,578.68	
Existencias Almacen		6,209,578.68

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Ley de Ingresos Estimada	96,226,396.88	
Ley de Ingresos por Ejecutar		1,111,826.35
Ley de Ingresos Devengada		0.00
Ley de Ingresos Recaudada		97,338,223.23
Presupuesto de Egresos Aprobado		89,632,000.49
Presupuesto de Egresos por Ejercer	36,913,510.29	
Presupuesto de Egresos Modificado	5,147,500.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido	43,039,046.91	
Presupuesto de Egresos Devengado	13,749,788.54	
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.65	
Presupuesto de Egresos Pagado	69,318,084.47	
Presupuesto de Egres Precomprometido	438,590.21	

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

Firmas Autorizadas

C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 SECRETARIO DE FINANZAS



L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ
 DIRECTOR GENERAL