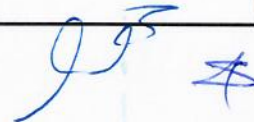


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 11,456,639.41 | 17,255,427.68 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 35,572,516.19 | 23,249,891.23 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 723,849,718.51 | 732,729,026.09 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 994,075.04 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 325,371.60 | 1,301,486.40 |
| Inventarios | 213,284.97 | 213,284.97 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 5,929,847.21 | 5,929,847.21 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 699,652.59 | 423,748.76 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 225,359.45 | 250,359.45 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 742,443,565.14 | 756,127,585.95 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 36,822,899.83 | 25,225,485.84 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 23,641.40 | 23,641.40 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles ,infraestructura y Construcciones en Proceso | 648,598,538.17 | 640,838,192.74 | Documentos por Pagar a Largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 46,690,131.29 | 45,140,536.52 | Deuda Publica a Largo Plazo | 1,519,077.60 | 1,519,077.60 |
| Activos Intangibles | 3,070,838.02 | 3,026,486.23 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -346,442,191.12 | -328,109,479.84 | 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 | -211,208,185.49 | -211,208,185.49 | Total de Pasivos No Circulantes | 1,519,077.60 | 1,519,077.60 |
| Otros Activos no Circulantes | 3,651,294.78 | 3,651,294.78 | Total del Pasivo | 38,341,977.43 | 26,744,563.44 |
| Total de Activos no Circulantes | 144,441,947.05 | 153,420,366.34 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 886,885,512.19 | 909,547,952.29 | 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 | 339,319,228.66 | 373,579,082.75 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -34,605,540.49 | -18,093,375.30 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 363,066,261.22 | 381,159,636.52 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 10,858,507.93 | 10,512,821.53 |
| | | | 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 | 848,543,534.76 | 882,803,388.85 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio | 886,885,512.19 | 909,547,952.29 |



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 23,687,729.36 | |
| Resoluciones de Demandas en Proceso | | 23,687,729.36 |
| Bienes Bajo Contrato en Comodato | 3,364,003.00 | |
| Contrato de Comodato por Bienes | | 3,364,003.00 |
| Almacen existencias | 7,263,905.73 | |
| Existencias Almacen | | 7,263,905.73 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 162,489,141.09 | |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | | 35,867,497.24 |
| Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 |
| Ley de Ingresos Recaudada | | 126,621,643.85 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | | 159,274,772.11 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 7,967,818.24 | |
| Presupuesto de Egresos Modificado | 0.00 | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 21,036,006.63 | |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 25,081,891.59 | |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 119,155,682.29 | |
| Presupuesto de Egres Precomprometido | 1,969,009.84 | |

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