

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

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,557,600.30	12,970,624.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,908,798.77	36,726,271.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	760,179,035.81	732,085,701.05	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,484,907.51	50,506.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	325,371.60	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	991,197.84	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	461,176,501.09	426,061,790.02	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	31,475,727.66	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	649,006,241.67	645,966,580.83	Documentos por Pagar a Largo plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,220,170.87	46,721,640.53	Deuda Publica 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	-370,198,709.15	-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	31,693,318.86	38,997,577.20
Total de Activos no Circulantes	331,841,013.59	346,859,546.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	793,017,514.68	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	252,099,889.72	224,699,453.05
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	31,077,287.58	-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	-79,798,209.20	-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	761,324,195.82	733,923,759.15
			Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	793,017,514.68	772,921,336.35

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	24,710,953.44	
Resoluciones de Demandas en Proceso		24,710,953.44
Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,711,527.60	
Contrato de Comodato por Bienes		5,711,527.60
Almacen existencias	7,118,640.04	
Existencias Almacen		7,118,640.04

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Ley de Ingresos Estimada	155,987,155.49	
Ley de Ingresos por Ejecutar		8,965,526.35
Ley de Ingresos Devengada		0.00
Ley de Ingresos Recaudada		147,021,629.15
Presupuesto de Egresos Aprobado		152,030,512.72
Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,361,586.65	
Presupuesto de Egresos Modificado	2,633,733.68	
Presupuesto de Egresos Comprometido	24,601,614.35	
Presupuesto de Egresos Devengado	15,680,838.45	
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.65	
Presupuesto de Egresos Pagado	114,475,965.00	
Presupuesto de Egres Precomprometido	633,681.12	

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



San Luis Río Colorado, Sonora

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