

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,166,812.44	16,524,363.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,169,303.49	24,785,476.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	769,485,835.28	770,198,633.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,209,608.44	150,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	217,591.20
Inventarios	1,477,141.13	1,477,140.36	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	5,753,659.10	5,753,659.35	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	911,993.15	640,231.92
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-352,992,197.94	-352,992,197.94	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	205,359.45	275,359.45
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	448,100,858.45	441,111,599.21	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	22,286,656.09	25,918,658.99
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,153.40	26,153.40	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	651,192,812.24	645,866,580.83	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	49,058,563.96	47,272,305.42	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	3,084,286.02	3,077,982.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-393,866,502.08	-376,123,877.71	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	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	3,709,794.78	3,651,294.78	Total del Pasivo	22,286,656.09	25,918,658.99
Total de Activos no Circulantes	313,262,988.32	323,828,318.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	761,363,846.77	764,939,917.95	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	229,852,884.58	229,796,952.86
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	261,442.98	8,880,121.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	308,940,769.45	300,266,159.06
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-79,349,327.85	-79,349,327.85
			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	739,077,190.68	739,021,258.96
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	761,363,846.77	764,939,917.95

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES



Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	25,297,953.44	
Resoluciones de Demandas en Proceso		25,297,953.44
Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,103,067.00	
Contrato de Comodato por Bienes		5,103,067.00
Almacen existencias	5,756,307.41	
Existencias Almacen		5,756,307.41

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Ley de Ingresos Estimada	158,255,658.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar		6,801,682.07
Ley de Ingresos Devengada		0.00
Ley de Ingresos Recaudada		151,453,975.93
Presupuesto de Egresos Aprobado		159,074,342.96
Presupuesto de Egresos por Ejercer	30,939,682.49	
Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido	47,369,244.82	
Presupuesto de Egresos Devengado	14,033,219.56	
Presupuesto de Egresos Ejercido	-1,127.04	
Presupuesto de Egresos Pagado	127,917,204.39	
Presupuesto de Egres Precomprometido	695,483.72	

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

Firmas Autorizadas

 <p>C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS</p>	 <p>L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ DIRECTOR GENERAL</p>
---	---