

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO	761,363,846.77	764,939,917.95	PASIVO	22,286,656.09	25,918,658.99
Activo Circulante	448,100,858.45	441,111,599.21	Pasivo Circulante	22,286,656.09	25,918,658.99
a. Efectivo y Equivalentes	20,166,812.44	16,524,363.50	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,169,303.49	24,785,476.42
a1) Efectivo	353,733.46	261,368.37	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,405,194.79	57,526.74
a2) Bancos/Tesorería	19,813,078.98	16,262,995.13	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,127,092.37	7,484,252.85
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,316,561.99
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrac	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,372,372.54	7,764,973.95
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	769,485,835.28	770,198,633.94	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,379.38
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,264,643.79	8,158,781.51
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	764,941,362.98	765,318,378.83	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Cuentas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	46,664.23	1,650.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	217,591.20
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,497,808.07	4,878,605.11	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	217,591.20
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,209,608.44	150,000.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	150,000.00	150,000.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	911,993.15	640,231.92
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	911,993.15	640,231.92
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,059,608.44	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	1,477,141.13	1,477,140.36	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	205,359.45	275,359.45
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	205,359.45	275,359.45
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pr	1,477,141.13	1,477,140.36	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Cor	0.00	0.00
e. Almacenes	5,753,659.10	5,753,659.35	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-352,992,197.94	-352,992,197.94	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	-352,992,197.94	-352,992,197.94	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	448,100,858.45	441,111,599.21	IIA. Total de Pasivos Circulantes	22,286,656.09	25,918,658.99
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	26,153.40	26,153.40	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	651,192,812.24	645,866,580.83	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	49,058,563.96	47,272,305.42	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	3,084,286.02	3,077,982.02	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-393,866,502.08	-376,123,877.71	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	57,880.00	57,880.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	3,709,794.78	3,651,294.78			
IB. Total de Activos No Circulantes	313,262,988.32	323,828,318.74	II. Total del Pasivo	22,286,656.09	25,918,658.99
I. Total del Activo	761,363,846.77	764,939,917.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	739,077,190.68	739,021,258.96
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	509,224,306.10	509,224,306.10
			a. Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
			b. Donaciones de Capita	902,312.70	902,312.70
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	229,852,884.58	229,796,952.86
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	261,442.98	8,880,121.65
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	308,940,769.45	300,266,159.06
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-79,349,327.85	-79,349,327.85
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Púb	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	739,077,190.68	739,021,258.96
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	761,363,846.77	764,939,917.95

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

OOMAPAS
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

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