

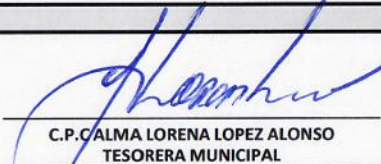

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DETALLADO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>ACTIVO</b>	<b>715,298,716.83</b>	<b>709,034,325.23</b>	<b>PASIVO</b>	<b>22,065,045.66</b>	<b>20,934,559.76</b>
Activo Circulante	440,650,984.01	429,209,264.82	Pasivo Circulante	22,065,045.66	20,934,559.76
a. Efectivo y Equivalentes	22,763,896.79	17,645,029.15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,889,232.47	20,117,333.87
a1) Efectivo	195,069.84	240,537.63	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,990,702.01	57,526.30
a2) Bancos/Tesorería	22,568,826.95	17,404,491.52	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,702,466.02	8,235,991.87
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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 Administración	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	2,661,540.65	4,741,331.88
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	821,491,620.93	815,168,769.38	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,534,523.79	7,082,483.82
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	816,465,595.25	810,757,059.01	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	157,228.04	8,787.17	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	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,868,797.64	4,402,923.20	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	150,000.00	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 de Servicios a C	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 Muebles a Corto	150,000.00	150,000.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,920,453.74	586,866.44
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,920,453.74	586,866.44
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	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	149,047.19	149,047.19	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	255,359.45	230,359.45
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	255,359.45	230,359.45
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 Producción	149,047.19	149,047.19	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	5,236,434.06	5,236,434.06	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-409,140,014.96	-409,140,014.96	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiva	-409,140,014.96	-409,140,014.96	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 Dación en Pago	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

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DETALLADO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
IA. Total de Activos Circulantes	440,650,984.01	429,209,264.82	IIA. Total de Pasivos Circulantes	22,065,045.66	20,934,559.76
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	109,177.44	36,469.44	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	645,866,580.83	645,866,580.83	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	45,924,364.05	46,635,148.08	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	3,084,286.02	3,084,286.02	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-424,470,415.57	-419,646,450.35	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	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	4,075,860.05	3,791,146.39			
			<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>22,065,045.66</b>	<b>20,934,559.76</b>
IB. Total de Activos No Circulantes	274,647,732.82	279,825,060.41			
<b>I. Total del Activo</b>	<b>715,298,716.83</b>	<b>709,034,325.23</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	693,233,671.17	688,099,765.47
			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	184,009,365.07	178,875,459.37
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,096,120.70	-9,508,377.63
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	256,093,623.88	265,602,001.51
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,180,379.51	-77,218,164.51
			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	693,233,671.17	688,099,765.47
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>715,298,716.83</b>	<b>709,034,325.23</b>

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. CALMA LORENA LOPEZ ALONSO TESORERA MUNICIPAL	 C.P. PAOLO NAVARRO HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL

San Luis Río Colorado Sonora