

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2022**



I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Circulante	Activo	
Efectivo y Equivalentes	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo	93,228.82	93,228.82
Bancos/Tesorería	469,460.29	-2,216,461.15
Fondos Revolventes	42,107.40	61,208.93
Total de efectivo y equivalentes	<u>604,796.51</u>	<u>-2,062,023.40</u>

La principal variación se da en Bancos debido al pago de los salarios de los trabajadores y pagos de consumo de energía eléctrica así como de Combustibles y Lubricantes.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Impuestos Anticipados	11,811,412.41	11,464,538.32
Deudores diversos Por cobrar	730,344.03	733,623.21
IVA Acreditable	1,676,942.05	1,574,555.33
Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes	<u>14,218,698.49</u>	<u>13,772,716.86</u>

Las cuentas Deudores diversos representan los ingresos pendientes de depositar por los cierres de mes y que se depositan hasta el siguiente día hábil bancario así como préstamos otorgados a empleados del organismo

La cuenta de Impuestos anticipados son los saldos acumulados de IVA ACREDITABLE a favor del organismo

Deudores diversos por cobrar son deudores por consumo de agua del organismo.

Derechos a recibir Bienes o Servicios

Estos Derechos a recibir se integran principalmente por anticipos a proveedores de bienes muebles e inmuebles así como servicios.

Activo No Circulante

Se integra principalmente por los inmuebles y bienes muebles propiedad del organismo así como las depreciaciones de los mismos.

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de Junio de 2022 y 2021 se integran como sigue:

	2022	2021
Servicios personales por pagar	-208,612.52	115,954.99
Proveedores por pagar	10,265,454.55	9,758,958.10
Retenciones y Contribuciones	74,153,434.02	64,551,335.88
Otras cuentas por pagar	-646.32	-646.32
Iva Traslado	8,504.18	8,504.18
	84,218,143.91	74,434,106.83

El principal incremento se da en Retenciones y Contribuciones que son las derivadas de las deducciones por pagar a instituciones como ISSSTE Y SAT.

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo

No existen compromisos contraídos a largo plazo con ninguna institución de crédito

Provisiones a largo plazo

No existen demandas laborales pendientes

Hacienda Pública/Patrimonio

	2022	2021
Resultado del ejercicio	51,560.97	-1,824,061.45
Resultado de ejercicios ant	-61,929,742.69	-52,811,565.88
Reservas	1,499,295.35	1,499,295.35

Ingresos de la Gestión

Ingresos por venta de bienes y servicios	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Consumo Domestico	14,371,623.96	14,301,590.57
Consumo Industrial y Comercial	12,210,907.73	10,195,291.38
Alcantarillado	3,962,355.47	1,116,718.49
Reconexión Agua Potable	564,089.25	483,452.50
Cambio de Propietario	38,746.50	6,917.50
Venta de Agua en Pipas	114,301.33	29,251.00
Conexiones de Agua Potable	1,017,514.72	888,126.36
Conexiones de Alcantarillado	880,969.25	258,477.90
Expedición de Certificados	200,038.61	30,282.50
Convenio Red Agua	98,541.13	37,385.21
Convenio red Alcantarillado	959.78	10,945.02
Recargos	363,432.57	260,151.82
Rezagos	6,946,959.50	4,119,326.26
Rezagos Gravados	1,264,299.93	755,367.53
Otros Conceptos	587,840.71	620,081.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados		
Participaciones, Aportaciones	404,425.00	
	<u>43,027,005.44</u>	<u>34,744,602.27</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	26,438,430.19	20,420,502.09
Materiales y Suministros	3,522,582.82	2,761,224.45
Servicios Generales	13,014,431.46	9,361,294.64
Inversión Publica	<u>0</u>	<u>0</u>
Total de Gastos de Funcionamiento	<u>42,975,444.47</u>	<u>32,543,021.18</u>

Servicios Personales.

Los gastos por este concepto se mantienen en el mismo nivel que el mes anterior.

Materiales y Suministros

Los principales gastos fueron Combustibles y lubricantes por \$ 365,479.82 y Herramientas materiales y suministros por \$ 256,813.35 que representan ambos el 7.89% del total del gasto

Servicios Generales

Los pagos a CFE representaron el 22.75 % del gasto total y el 67.44 % del capítulo de servicios generales y ascendieron a un importe por la cantidad de \$ 1,792,877.66

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

LIC. KARINA GPE OLIVAS RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RAYMUNDO LOYA FLORES
DIRECTOR