

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2023**



I) Notas al Estado de Situación Financiera

	Activo		
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Efectivo	93,228.82	93,228.82	
Bancos/Tesorería	-4,102,873.24	589,870.14	
Fondos Revolventes	40,377.40	43,607.40	
Total de efectivo y equivalentes	<u>-3,969,267.02</u>	<u>726,706.36</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.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes		
Impuestos Anticipados	12,264,486.11	11,517,677.16
Deudores diversos Por cobrar	718,973.74	734,321.18
IVA Acreditable	1,649,926.76	1,688,609.92
Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes	<u>14,633,386.61</u>	<u>13,940,608.26</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 31 de Marzo de 2023 y 2022 se integran como sigue:

	2023	2022
Servicios personales por pagar	252,662.91	-115,838.53
Proveedores por pagar	10,081,274.96	10,309,581.16
Retenciones y Contribuciones	62,514,657.04	72,003,076.66
Otras cuentas por pagar	-646.32	-646.32
Iva Traslado	8,504.18	8,504.18
	92,865,566.81	83,204,679.15

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

	2023	2022
Resultado del ejercicio	-2,567,797.09	633,651.81
Resultado de ejercicios ant	-75,382,709.66	-61,929,742.69
Reservas	1,499,295.35	1,499,295.35

Ingresos de la Gestión

Ingresos por venta de bienes y servicios	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Consumo Domestico	7,189,123.47	7,277,230.57
Consumo Industrial y Comercial	3,834,861.66	6,084,381.86
Alcantarillado	2,092,995.02	550,978.10
Reconexión Agua Potable	266,086.00	337,653.25
Cambio de Propietario	19,662.00	1,625.00
Venta de Agua en Pipas	52,767.50	18,640.50
Conexiones de Agua Potable	426,055.56	567,058.34
Conexiones de Alcantarillado	403,185.16	165,719.17
Expedición de Certificados	108,325.50	26,069.00
Convenio Red Agua	103,715.20	34,500.99
Convenio red Alcantarillado	64.23	849.73
Recargos	138,562.60	276,269.40
Rezagos	3,309,525.86	3,866,250.92
Rezagos Gravados	500,120.68	543,478.02
Otros Conceptos	433,306.94	296,534.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados		
Participaciones, Aportaciones	<u>18,760,543.129</u>	<u>22,018,176.74</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	14,393,545.95	13,361,201.49
Materiales y Suministros	1,663,705.22	1,457,994.15
Servicios Generales	5,271,089.21	5,988,727.71
Inversión Publica	0	0
Total de Gastos de Funcionamiento	<u>21,328,340.38</u>	<u>20,807,923.35</u>

Servicios Personales.

Los gastos por este concepto se incrementan por el pago de bono de vida cara a todo el personal de base sindical.

Materiales y Suministros

Los principales gastos fueron Combustibles y lubricantes por \$ 513,285.40 y Herramientas materiales y suministros por \$ 79,754.54 que representan ambos 19.82 del total del gasto

Servicios Generales

Los pagos a CFE representaron el 25.47 % del gasto total y el 84.85% del capítulo de servicios generales y ascendieron a un importe por la cantidad de \$ 1,932,318.42

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


 LIC. KARINA OPE OLIVAS RUIZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 ING. BENJAMÍN NIEBLA ACOSTA
 DIRECTOR