

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



**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

	<b>Activo</b>	
<b>Activo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
Efectivo	93,228.82	93,228.82
Bancos/Tesorería	-1,780,487.38	479,428.64
Fondos Revolventes	40,377.40	43,607.40
<b>Total de efectivo y equivalentes</b>	<b><u>-1,646,881.16</u></b>	<b><u>615,264.86</u></b>

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.

<b>Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
Impuestos Anticipados	11,788,568.93	11,653,490.33
Deudores diversos Por cobrar	717,564.42	730,295.44
IVA Acreditable	1,614,159.91	1,658,878.72
<b>Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b><u>14,420,293.26</u></b>	<b><u>14,042,664.49</u></b>

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 Mayo de 2023 y 2022 se integran como sigue:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Servicios personales por pagar	264,681.28	-205,290.08
Proveedores por pagar	9,846,267.03	10,121,465.96
Retenciones y Contribuciones	84,628,170.64	73,906,964.38
Otras cuentas por pagar	-646.32	-646.32
Iva Traslado	8,504.18	8,504.18
	<b>94,746,946.81</b>	<b>83,830,998.12</b>

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	-1,615,016.27	678,176.00
Resultado de ejercicios ant	-75,382,709.66	-61,929,742.69
Reservas	1,499,295.35	1,499,295.35
Rectificaciones Ejerc Anter	-299,210.00	0

## Ingresos de la Gestión

### Ingresos por venta de bienes y servicios

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Consumo Domestico	11,597,966.71	12,056,269.39
Consumo Industrial y Comercial	11,777,359.18	10,153,838.28
Alcantarillado	3,330,838.87	550,978.10
Reconexión Agua Potable	432,333.75	473,184.25
Cambio de Propietario	30,638.00	1,625.00
Venta de Agua en Pipas	89,843.00	18,640.50
Conexiones de Agua Potable	688,825.53	866,649.67
Conexiones de Alcantarillado	652,567.47	165,719.17
Expedición de Certificados	159,428.50	26,069.00
Convenio Red Agua	155,993.27	62,783.31
Convenio red Alcantarillado	8,996.23	935.63
Recargos	213,515.66	331,506.44
Rezagos	5,479,789.61	5,929,995.10
Rezagos Gravados	607,515.01	1,019,054.20
Otros Conceptos	677,653.06	523,035.39

### Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados

Participaciones, Aportaciones

35,954,028.23

35,771,142.63

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2022</u></b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	25,195,272.95	22,043,625.54
Materiales y Suministros	2,840,693.32	2,693,536.01
Servicios Generales	9,533,078.23	10,355,805.08
Inversión Publica	0	0
<b>Total de Gastos de Funcionamiento</b>	<b><u>37,569,044.50</u></b>	<b><u>35,092,966.63</u></b>

**Servicios Personales.**

Los gastos por este concepto se mantienen por los pagos de bonos a todo el personal de base sindical.

**Materiales y Suministros**

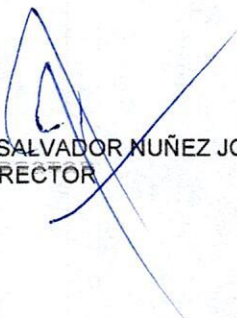
Los principales gastos fueron Combustibles y lubricantes por \$ 392,475.62 y Herramientas materiales y suministros por \$ 50,750.90 que representan ambos 5.67 del total del gasto

**Servicios Generales**

Los pagos a CFE representaron el 22.17 % del gasto total y el 81.76% del capítulo de servicios generales y ascendieron a un importe por la cantidad de \$ 1,734,076.37

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. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN  
 DIRECTOR