

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2023**



I) Notas al Estado de Situación Financiera

	Activo	
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2023	2022
Efectivo	93,228.82	93,228.82
Bancos/Tesorería	-1,981,685.72	469,460.29
Fondos Revolventes	40,377.40	42,107.40
Total de efectivo y equivalentes	-1,848,079.50	604,796.51

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.

	2023	2022
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes		
Impuestos Anticipados	11,947,396.32	11,811,412.41
Deudores diversos Por cobrar	724,452.65	730,344.03
IVA Acreditable	1,683,199.46	1,676,942.05
Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,355,048.43	14,218,698.49

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 2023 y 2022 se integran como sigue:

	2023	2022
Servicios personales por pagar	264,681.28	-208,612.52
Proveedores por pagar	10,347,034.23	10,265,454.55
Retenciones y Contribuciones	85,461,726.12	74,153,434.02
Otras cuentas por pagar	-646.32	-646.32
Iva Traslado	8,504.18	8,504.18
	96,081,299.49	84,218,143.91

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	-3,227,278.65	51,560.97
Resultado de ejercicios ant	-75,382,709.66	-61,929,742.69
Reservas	1,499,295.35	1,499,295.35
Rectificaciones Ejerc Anter	-426,710.00	51,560.97

Ingresos de la Gestión

Ingresos por venta de bienes y servicios	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Consumo Domestico	14,057,280.74	14,371,623.96
Consumo Industrial y Comercial	13,785,366.47	12,210,907.73
Alcantarillado	3,962,355.47	550,978.10
Reconexión Agua Potable	561,959.75	564,089.25
Cambio de Propietario	38,746.50	1,625.00
Venta de Agua en Pipas	114,301.33	18,640.50
Conexiones de Agua Potable	833,945.08	1,017,514.72
Conexiones de Alcantarillado	805,487.96	165,719.17
Expedición de Certificados	191,768.50	26,069.00
Convenio Red Agua	164,058.27	98,541.13
Convenio red Alcantarillado	9,048.63	959.78
Recargos	257,398.19	363,432.57
Rezagos	6,657,668.32	6,946,959.50
Rezagos Gravados	950,437.74	1,264,299.93
Otros Conceptos	807,526.67	587,840.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados		
Participaciones, Aportaciones		404,425.00
	<u>43,077,039.41</u>	<u>43,027,005.44</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	30,172,340.33	26,438,430.19
Materiales y Suministros	3,600,828.94	3,522,582.82
Servicios Generales	12,531,156.32	13,014,431.46
Inversión Publica	<u>0</u>	<u>0</u>
Total de Gastos de Funcionamiento	<u>46,304,325.59</u>	<u>42,975,444.47</u>

Servicios Personales.

Los gastos por este concepto se mantienen por los pagos de bonos a todo el personal de base sindical y pago de laudo de demanda laboral.

Materiales y Suministros

Los principales gastos fueron Combustibles y lubricantes por \$ 602,899.24 y Herramientas materiales y suministros por \$ 46,829.55 que representan ambos 7.44 del total del gasto

Servicios Generales

Los pagos a CFE representaron el 20.46 % del gasto total y el 59.62% del capítulo de servicios generales y ascendieron a un importe por la cantidad de \$ 1,787,524.13

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