

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**



I) Notas al Estado de Situación Financiera

	Activo	
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo	93,228.82	93,228.82
Bancos/Tesorería	-620,291.87	-3,825,374.55
Fondos Revolventes	44,607.40	61,188.93
Total de efectivo y equivalentes	<u>-482,455.65</u>	<u>-3,670,956.80</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>2022</u>	<u>2021</u>
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes		
Impuestos Anticipados	11,497,998.85	11,784,459.01
Deudores diversos Por cobrar	739,240.71	794,473.52
IVA Acreditable	1,690,576.42	1,656,751.11
Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes	<u>13,927,815.98</u>	<u>14,235,683.64</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 28 de Febrero de 2022 y 2021 se integran como sigue:

	2022	2021
Servicios personales por pagar	-221,687.03	1,783,151.76
Proveedores por pagar	10,500,178.18	9,990,215.04
Retenciones y Contribuciones	72,333,318.06	61,254,850.63
Otras cuentas por pagar	-646.32	-646.32
Iva Traslado	8,504.18	8,504.18
	82,619,667.07	73,036,075.29

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	555,407.78	-1,705,968.85
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	4,623,084.65	4,473,839.14
Consumo Industrial y Comercial	3,685,345.17	3,131,777.44
Alcantarillado	1,403,260.63	1,116,718.49
Reconexión Agua Potable	240,324.25	135,934.50
Cambio de Propietario	11,228.00	6,917.50
Venta de Agua en Pipas	36,025.50	29,251.00
Conexiones de Agua Potable	353,004.75	236,054.16
Conexiones de Alcantarillado	297,325.57	258,477.90
Expedición de Certificados	54,247.00	30,282.50
Convenio Red Agua	19,692.34	9,100.82
Convenio red Alcantarillado	824.35	69.15
Recargos	175,314.01	78,386.44
Rezagos	2,531,884.31	1,364,925.12
Rezagos Gravados	314,661.81	341,285.42
Otros Conceptos	183,257.83	86,276.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados		
Participaciones, Aportaciones		
	<u>13,930,107.37</u>	<u>11,326,296.57</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	8,564,339.47	8,195,473.79
Materiales y Suministros	923,662.56	940,942.16
Servicios Generales	3,886,697.56	7,631,122.18
Inversión Publica	<u>0</u>	<u>0</u>
Total de Gastos de Funcionamiento	<u>13,374,699.59</u>	<u>12,952,213.39</u>

Servicios Personales.

Los gastos por este concepto se mantienen en el mismo nivel con un bono de reinscripción escolar para el personal sindicalizado.

Materiales y Suministros

Los principales gastos fueron Combustibles y lubricantes por \$ 307,998.57 y Herramientas materiales y suministros por \$ 105,159.17 que representan ambos el 5.79 del total del gasto

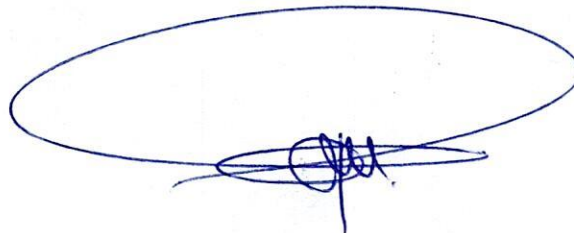
Servicios Generales

Los pagos a CFE representaron el 22.47 % del gasto total y el 71.14% del capítulo de servicios generales y ascendieron a un importe por la cantidad de \$ 1,603,551.27

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



LIC. KARINA G. OLIVAS RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. RAYMUNDO LOYA FLORES
DIRECTOR