



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE JULIO DE 2021**



I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Efectivo	93,228.82	93,228.82
Bancos/Tesorería	-3,251,050.75	-1,273,288.34
Fondos Revolventes	61,208.93	104,024.81
Total de efectivo y equivalentes	<u>-3,096,613.00</u>	<u>-1,076,034.71</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>2021</u>	<u>2020</u>
Impuestos Anticipados	11,662,192.65	11,076,142.14
Deudores diversos Por cobrar	922,758.18	719,533.33
IVA Acreditable	1,656,132.36	685,746.89
Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes	<u>14,241,083.19</u>	<u>12,481,422.36</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 Julio de 2021 y 2020 se integran como sigue:

	2021	2020
Servicios personales por pagar	-191,020.60	468,628.09
Proveedores por pagar	10,312,379.73	4,651,955.58
Retenciones y Contribuciones	66,098,708.97	54,992,664.98
Otras cuentas por pagar	-646.32	-646.32
Iva Traslado	8,504.18	8,504.18
	76,227,925.96	60,121,106.51

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

	2021	2020
Resultado del ejercicio	-4,205,880.09	-1,033,360.30
Resultado de ejercicios ant	-52,811,565.88	-39,814,413.33
Reservas	1,499,295.35	1,499,295.35

Ingresos de la Gestión

Ingresos por venta de bienes y servicios

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Consumo Domestico	16,831,313.35	17,479,540.13
Consumo Industrial y Comercial	11,666,784.91	10,992,091.04
Alcantarillado	4,046,021.21	4,052,476.68
Reconexión Agua Potable	565,005.50	334,811.00
Cambio de Propietario	31,862.75	33,215.00
Venta de Agua en Pipas	131,285.00	132,236.45
Conexiones de Agua Potable	1,080,318.37	844,375.57
Conexiones de Alcantarillado	938,623.72	687,888.09
Expedición de Certificados	174,900.50	129,701.01
Convenio Red Agua	55,539.21	49,369.08
Convenio red Alcantarillado	3,501.03	11,805.28
Recargos	302,655.62	309,332.06
Rezagos	4,904,244.57	5,063,019.03
Rezagos Gravados	1,783,171.97	908,080.06
Otros Conceptos	1,259,719.66	679,985.97

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados

Participaciones, Aportaciones

43,774,947.37

41,708,220.45

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	29,654,418.31	27,103,072.48
Materiales y Suministros	3,948,114.21	4,186,737.73
Servicios Generales	14,378,294.94	12,949,526.59
Inversión Publica	<u>0</u>	<u>0</u>
Total de Gastos de Funcionamiento	<u><u>47,980,827.46</u></u>	<u><u>44,239,336.30</u></u>

Servicios Personales.

Los gastos por este concepto se incrementan por el pago de la prima vacacional a todo el personal así como por el pago de la primera parte un bono de útiles de salario equivalente al diez días de salario al personal de base sindical

Materiales y Suministros

Los principales gastos fueron Combustibles y lubricantes por \$ 357,720.02 y Herramientas materiales y suministros por \$ 151,240.84 que representan ambos el 5.95 del total del gasto

Servicios Generales

Los pagos a CFE representaron el 19.63 % del gasto total y el 60.29% del capítulo de servicios generales y ascendieron a un importe por la cantidad de \$ 1,680,807.46

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

LIC. JOSE JOEL GASTELUM LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE MANUEL MARICHE OLMEDO
DIRECTOR