



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE MAYO 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	-2,303,283.17	-1,740,346.07
Fondos Revolventes	61,208.93	104,024.81
Total de efectivo y equivalentes	<u>-2,148,845.42</u>	<u>-1,543,092.44</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	11,453,752.21	10,983,303.53
Deudores diversos Por cobrar	804,318.98	719,584.65
IVA Acreditable	1,603,740.22	692,120.60
Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes	<u>13,861,811.41</u>	<u>12,385,008.78</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 Mayo de 2021 y 2020 se integran como sigue:

	2021	2020
Servicios personales por pagar	115,954.99	482,880.72
Proveedores por pagar	9,758,958.10	4,644,074.33
Retenciones y Contribuciones	64,551,335.88	54,441,267.39
Otras cuentas por pagar	-646.32	-646.32
Iva Traslado	8,504.18	8,504.18
	74,434,106.83	53,546,080.30

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	-2,028,132.94	-1,052,544.18
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	11,804,101.47	12,266,604.90
Consumo Industrial y Comercial	8,444,477.57	7,232,630.82
Alcantarillado	2,869,201.59	2,270,093.69
Reconexión Agua Potable	376,760.50	247,737.00
Cambio de Propietario	21,375.75	22,042.00
Venta de Agua en Pipas	80,025.00	54,636.82
Conexiones de Agua Potable	698,520.01	543,588.86
Conexiones de Alcantarillado	646,643.61	383,671.78
Expedición de Certificados	111,006.50	73,060.01
Convenio Red Agua	27,952.38	32,155.54
Convenio red Alcantarillado	2,307.92	8,598.86
Recargos	211,406.72	218,934.75
Rezagos	3,456,382.63	3,363,858.87
Rezagos Gravados	1,333,879.74	578,837.68
Otros Conceptos	1,076,575.56	322,670.70

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados

Participaciones, Aportaciones

31,160,616.95

28,305,487.79

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	20,420,502.09	18,603,175.37
Materiales y Suministros	2,761,224.45	2,779,872.37
Servicios Generales	9,361,294.64	7,974,984.23
Inversión Publica	<u>0</u>	<u>0</u>
Total de Gastos de Funcionamiento	<u><u>32,543,021.18</u></u>	<u><u>29,358,031.97</u></u>

Servicios Personales.

Los gastos por este concepto se mantienen en el mismo nivel que el mes anterior que asciende al 66.70% del total del gasto

Materiales y Suministros

Los principales gastos fueron Combustibles y lubricantes por \$ 362,238.34 y Herramientas materiales y suministros por \$ 113,273.54 que representan ambos el 7.92 del total del gasto

Servicios Generales

Los pagos a CFE representaron el 19.74 % del gasto total y el 83.98% del capítulo de servicios generales y ascendieron a un importe por la cantidad de \$ 1,184,296.73

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