



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE OCTUBRE 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	-2,449,161.57	-2,271,296.09
Fondos Revolventes	39,107.40	104,024.81
Total de efectivo y equivalentes	<u>-2,316,825.35</u>	<u>-2,074,042.46</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	11,882,215.57	11,395,952.99
Deudores diversos Por cobrar	787,859.73	728,257.94
IVA Acreditable	1,742,041.50	1,620,093.46
Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes	<u>14,412,116.80</u>	<u>13,744,304.39</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 Octubre de 2021 y 2020 se integran como sigue:

	2021	2020
Servicios personales por pagar	124,733.25	-53,970.96
Proveedores por pagar	10,911,828.99	11,437,843.33
Retenciones y Contribuciones	68,320,371.32	57,871,291.82
Otras cuentas por pagar	-646.32	-646.32
Iva Traslado	8,504.18	8,504.18
	79,364,791.42	69,263,022.05

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	-6,354,533,61	-8,892,447.13
Resultado de ejercicios ant	-52,922,563.14	-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	25,624,373.59	24,674,050.56
Consumo Industrial y Comercial	15,716,593.94	16,099,918.59
Alcantarillado	5,822,954.23	5,887,761.40
Reconexión Agua Potable	838,831.50	556,933.25
Cambio de Propietario	51,000.75	44,779.25
Venta de Agua en Pipas	239,154.93	216,722.45
Conexiones de Agua Potable	1,627,267.62	1,234,664.70
Conexiones de Alcantarillado	1,278,135.24	1,127,013.38
Expedición de Certificados	249,815.26	199,190.31
Convenio Red Agua	76,579.31	74,124.21
Convenio red Alcantarillado	4,718.78	14,006.65
Recargos	452,708.63	430,651.12
Rezagos	7,012,412.82	7,302,684.20
Rezagos Gravados	2,321,816.42	1,323,322.81
Otros Conceptos	2,043,925.82	1,182,696.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados		
Participaciones, Aportaciones		1,343,879.90
	<u>63,360,288.84</u>	<u>61,718,398.85</u>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	42,588,258.43	39,140,481.04
Materiales y Suministros	5,761,975.96	6,530,912.78
Servicios Generales	21,364,588.06	19,011,459.96
Inversión Publica	<u>0</u>	<u>5,691,588.07</u>
Total de Gastos de Funcionamiento	<u><u>69,714,822.45</u></u>	<u><u>70,374,441.85</u></u>

Servicios Personales.

Los gastos por este concepto continúan en el mismo nivel por el pago de dos bonos a todo el personal sindicalizado.

Materiales y Suministros

Los principales gastos fueron Combustibles y lubricantes por \$ 153,081.21 y Herramientas materiales y suministros por \$ 151,287.99 que representan ambos el 4.58 del total del gasto

Servicios Generales

Los pagos a CFE representaron el 27.75 % del gasto total y el 90.02% del capítulo de servicios generales y ascendieron a un importe por la cantidad de \$ 1,842,719.03

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. RAYMUNDO LOYA FLORES
DIRECTOR