



ODAPAS DE VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes: El ente reporta en bancos la cantidad de \$ 564,840,16 pesos al cierre de SEPTIEMBRE 2020. SE reporta efectivo en inversiones en este mes por un importe de \$ 7,916,587.23.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Con un saldo de \$ 6,870,648.01 pesos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: N/A

Inversiones Financieras: N/A

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Sin movimiento.

Estimaciones y Deterioros: N/A

Otros Activos: Sin movimiento

Pasivo:

Pasivos con un plazo menor a 90 días

Cuenta	Concepto	Importe y/o Saldo	Nota
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$94.701,18	Dicho importe representa el saldo de proveedores por pagar al cierre del mes.
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	\$1.300.904,67	Dicho importe representa el saldo de retenciones y contribuciones por pagar al cierre del mes.
Pasivos con un plazo mayor a 90 días			
Cuenta	Concepto	Importe y/o Saldo	Nota
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$14.146.379,14	Dicho saldo representa el importe al cierre del mes.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
Derechos	\$3.421.631,39	Representa el monto de los ingresos por el concepto de derechos de agua potable
Productos	\$28.237,88	Representan los productos que tuvo el organismo a
Aprovechamientos	\$485,46	Representa el monto de los ingresos y/o sanciones del personal del organismo con el Ayuntamiento de Valle de Bravo.

Gastos y Otras Pérdidas :

CONCEPTO	MONTO	COMENTARIO
Servicios personales	\$2.319.586,10	El monto representa el pago total de prestaciones de sueldos y salarios del mes, existiendo un ahorro presupuestal de alrededor del 0,59%.
Seguridad social	\$347.561,00	Este importa representa la cobertura de las cuotas y aportaciones de seguridad social durante el mes.
Materiales y Suministros	\$225.677,34	Representa el gasto referente de materiales y suministros durante el mes, con un desahorro presupuestal del 23,08%
Servicios generales	\$425.517,80	El saldo representa el importe para cubrir gastos fijos para el funcionamiento del Organismo, considerando la cobertura de otros impuestos y derechos en con un 7,84% menor de lo presupuestado.
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	\$159.202,50	En mayor proporcion los subsidios por carga fiscal que tiene el organismo, con un desahorro presupuestal del 26,35% de dicha partida presupuestal durante el mes.
Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	\$0,00	Representa el importe invertido en bienes muebles durante el mes.
Obra Publica en bienes de dominio publico	\$31.407,22	Representa el importe ejercido en la reparacion y mantenimiento de la infraestructura hidraulica con que cuenta el organismo, presentando un ahorro presupuestal en dicha partida, en un 76,87%.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En referencia a las notas de variacion en la hacienda publica se menciona que durante el año el organismo no destino recurso alguno para que reflejara una variacion en el patrimonio.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	Septiembre 2020	Agosto 2020
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$564.840,16	\$201.131,00
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0,00	\$0,00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$7.916.587,23	\$7.891.266,15
Fondos con afectación específica	\$0,00	\$0,00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0,00	\$0,00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$8.481.427,39	\$8.092.397,15

Durante el periodo 2019 se adquirieron bienes muebles con recursos propios y no así con subsidios de capital del sector central.

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	Septiembre 2020	Agosto 2020
ORIGEN		
DERECHOS	\$3.421.631,39	\$2.419.496,50
PRODUCTOS	\$28.237,88	\$27.077,57
APROVECHAMIENTOS	\$485,46	\$4.150,92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0,00	\$0,00
TOTAL	\$3.450.354,73	\$2.450.724,99
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2.319.586,10	\$2.397.807,80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$225.677,34	\$223.085,52
SERVICIOS GENERALES	\$425.517,80	\$1.411.928,91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$153.202,50	\$104.609,88
AYUDAS SOCIALES	\$6.000,00	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0,00	\$0,00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$69.758,24	\$0,00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$31.407,22	\$161.526,40
TOTAL	\$3.231.149,20	\$4.298.908,51

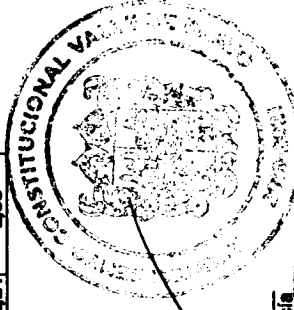
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

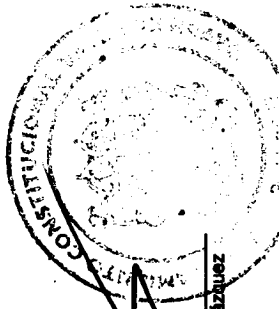
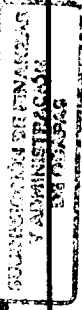
	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACION	%
DERECHOS	\$3.158.255,00	\$3.421.631,39	\$263.376,39	8,34
PRODUCTOS	\$70.000,00	\$28.237,88	-\$41.762,12	-59,66
APROVECHAMIENTOS	\$3.167,00	\$485,46	-\$2.681,54	-84,67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
TOTAL	\$3.231.422,00	\$3.450.354,73	\$218.932,73	6,78

CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACION	%
SERVICIOS PERSONALES	\$2.333.354,00	\$2.319.586,10	-\$13.767,90	-0,59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$183.357,20	\$225.677,34	\$42.320,14	23,08
SERVICIOS GENERALES	\$460.718,00	\$425.517,80	-\$35.200,20	-7,64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$126.000,00	\$153.202,50	\$27.202,50	21,59
AYUDAS SOCIALES	\$6.000,00	\$6.000,00	\$0,00	0,00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$135.833,00	\$31.407,22	-\$104.425,78	-76,88
TOTAL	\$3.245.262,20	\$3.161.390,96	-\$83.871,24	-2,58



C.P. Alejandro Lanza García
Subdirector de Finanzas



Lic Sergio Rodríguez Velázquez
Director General

