

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Activo

Efectivo y Equivalentes: El ente reporta en bancos la cantidad de \$-5,637,126.03 pesos al cierre de DICIEMBRE 2021.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Con un saldo de \$ 6,702,756.25 pesos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: N/A

Inversiones Financieras: SIN INFORMACIÓN

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: NO SE REALIZARON COMPRAS EN EL MES.

Estimaciones y Deterioros: N/A

Otros Activos: SIN INFORMACIÓN

Pasivo:

Pasivos con un plazo menor a 90 días				
Cuenta	Concepto	Importe y/o Saldo 2020	Importe y/o Saldo 2021	Nota
2111	Servicios personales	\$0,00	\$0,00	Dicho importe representa el saldo de SUELDOS por pagar al cierre del mes.
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	16,959,20	\$0,00	Dicho importe representa el saldo de proveedores por pagar al cierre del mes.
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	1,912,646,80	870,561,21	Dicho importe representa el saldo de retenciones y contribuciones por pagar al cierre del año.
Pasivos con un plazo mayor a 90 días				
Cuenta	Concepto	Importe y/o Saldo 2020	Importe y/o Saldo 2021	Nota
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$14,094,177,14	2,112,376,28	Dicho saldo representa el importe al cierre del año.

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión:

CONCEPTO	IMPORTE 2020	IMPORTE 2021	COMENTARIO
Derechos	57,538,170,18	67,917,068,05	Representa el monto de los ingresos por el concepto de derechos de agua potable
Productos	375,479,54	324,962,31	Representan los productos que tuvo el organismo a traves de sus cuentas productivas.
Aprovechamientos	\$0,00	4,123,860,20	Representa el monto de los Ingresos extraordinarios considerados en este apartado y/o sanciones del personal del organismo con el Ayuntamiento de Valle de Bravo.
Otros Ingresos y Beneficios	\$0,00	8,943,078,91	Representa el monto de los Ingresos extraordinarios considerados en este apartado como otros ingresos del organismo con el Ayuntamiento de Valle de Bravo.

Gastos y Otras Pérdidas :

CONCEPTO	MONTO 2020	MONTO 2021	COMENTARIO

34,383,962.64	35,527,809.44	El monto representa el pago total de prestaciones de sueldos y salarios del año, existiendo un ahorro presupuestal de alrededor del 3,21% de los presupuestos ejercidos entre uno y otro.
3,489,175.58	4,478,062.27	Representa el gasto referente de materiales y suministros durante el mes, con un ahorro presupuestal del 2,67% menor al presupuesto autorizado y un incremento en esta partida en un 22,08% arriba respecto del año 2020.
10,173,530.05	14,210,721.52	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 desahorro presupuestal del 3,52% abajo del presupuesto autorizado y un 28,40% mayor del presupuesto autorizado y un 28,40% mayor en esta partida, en relacion con el ejercicio 2020.
7,269,808.79	8,185,773.64	En mayor proporcion los subsidios por carga fiscal que tiene el organismo, con diferencia en relacion al ejercicio 2020 de un 11,18%.
15,802,428.90	20,564,616.40	Representa el importe invertido en bienes muebles.
1,224,633.26	4,677,616.93	Representa el importe ejercido en la reparacion y mantenimiento de la infraestructura hidraulica con que cuenta el organismo, presentando una diferencia en comparacion al ejercicio fiscal 2020 en un 381,96%, ya que se realizaron ajustes presupuestales para atender las adecuaciones y medidas de saneamiento y prevencion por COVID en redes y tanques del organismo y directamente en la poblacion en general.

### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En referencia a las notas del estado 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.

CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	
		IMPORTE 2020	IMPORTE 2021
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO.	6,496,173.97	10,343,199.00
1240	BIENES MUEBLES	9,306,254.91	10,150,417.47
	TOTAL	15,802,428.88	20,493,616.47

### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$3,749,440.49	\$5,637,126.03
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00

Fondos con afectación específica		\$0,00	\$0,00
Depósitos de fondos de terceros y otros		\$0,00	\$0,00
Total de Efectivo y Equivalentes		\$3.749.440,49	\$5.637.126,03
		DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		4.76.563,46	5.220.907,89
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo.		\$0,00	\$0,00
Depreciación		4.276.563,46	5.220.907,89
Amortización		\$0,00	\$0,00
Incremento de Provisiones		\$0,00	\$0,00
Incremento de inversiones producido por la revaluación		\$0,00	\$0,00
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo.		\$0,00	\$0,00
Incremento en cuentas por cobrar		\$0,00	\$0,00
Partidas Extraordinarias		\$0,00	\$0,00

## FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2020	2021
DERECHOS	57,538,170.18	67,917,068.05
PRODUCTOS	375,479.54	324,962.31
APROVECHAMIENTOS	975,174.63	4,123,860.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0,00	\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>58,888,824.35</b>	<b>81,308,969.47</b>
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	34,383,962.64	35,527,809.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,489,175.58	4,478,062.27
SERVICIOS GENERALES	10,173,530.05	14,210,721.52
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,269,808.79	7,779,109.86
AYUDAS SOCIALES	139,562.94	406,663.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0,00	\$0,00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,918.09	1,565,306.46
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	278,729.54	1,718,103.70
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	1,224,633.26	4,677,616.93
<b>TOTAL</b>	<b>56,988,320.89</b>	<b>70,363,393.96</b>

CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 2020

DERECHOS	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACION	%
DERECHOS	60,202,899.00	57,538,170.18	-\$2,664,728.82	-4.43
PRODUCTOS	\$605,000.00	\$575,479.54	-\$29,520.46	-37.94
APROVECHAMIENTOS	\$38,000.00	\$575,174.63	\$937,174.63	2466.25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$8,943,078.91	\$8,943,078.91	0.00
TOTAL	\$60,845,899.00	\$58,883,824.35	-\$1,957,074.65	-3.22

CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

DERECHOS	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACION	%
DERECHOS	\$59,808,298.00	\$67,917,068.05	\$8,108,770.05	13.56
PRODUCTOS	\$354,500.00	\$324,962.31	-\$29,537.69	-8.33
APROVECHAMIENTOS	\$594,378.00	\$4,133,860.20	\$3,539,482.20	591.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$8,943,078.91	\$8,943,078.91	0.00
TOTAL	\$60,845,899.00	\$81,308,696.47	\$20,549,793.47	33.82

CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 2021

DERECHOS	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACION	%
DERECHOS	\$36,431,434.00	\$35,527,809.44	-\$903,624.56	-2.48
PRODUCTOS	\$4,360,663.00	\$4,478,062.27	\$117,399.27	2.69
APROVECHAMIENTOS	\$14,729,873.00	\$14,210,721.52	-\$519,151.48	-3.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7,779,109.00	\$779,109.96	-\$7,000,000.00	0.00
TOTAL	\$60,845,899.00	\$54,995,702.19	-\$5,850,196.81	-9.61

CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

DERECHOS	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACION	%
DERECHOS	\$36,431,434.00	\$35,527,809.44	-\$903,624.56	-2.48
PRODUCTOS	\$4,360,663.00	\$4,478,062.27	\$117,399.27	2.69
APROVECHAMIENTOS	\$14,729,873.00	\$14,210,721.52	-\$519,151.48	-3.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7,779,109.00	\$779,109.96	-\$7,000,000.00	0.00
TOTAL	\$60,845,899.00	\$54,995,702.19	-\$5,850,196.81	-9.61

ANGEL RAMON LO ALVAREZ  
DIRECTOR GENERAL

EVA CABRERO CALTEJAS  
COMISARIO



DIRECCION GENERAL  
OPDAPAS



OMAR CARRANZA VELAZQUEZ  
SUBDIRECCION DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACION  
OPDAPAS