

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107
NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El ente reporta en bancos la cantidad de \$ 1,498,730.18 pesos al cierre de SEPTIEMBRE 2021. Se presenta una inversión de \$10,234,409.87 en este mes.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir con un saldo de: \$7,091,151.33

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: NO APLICA

Inversiones Financieras SIN INFORMACION

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: No se realizaron compras en el mes.

Estimaciones y Deterioros NO APLICA

Otros Activos SIN INFORMACION

PASIVO

Pasivos con un plazo menor a 90 días			
Cuenta	Concepto	Importe y/o Saldo	Nota
2111	Servicios personales	\$3,000.00	Dicho importe representa el saldo de SUELDOS por pagar al cierre del mes.
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$2,000.00	Dicho importe representa el saldo de proveedores por pagar al cierre del mes.
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	\$730,467.52	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	\$18,917,699.70	Dicho saldo representa el importe al cierre del mes.

CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
Derechos	\$2,486,608.48	Representa el monto de los ingresos por el concepto de derechos de agua potable
Productos	\$34,384.68	Representan los productos que tuvo el organismo a través de sus cuentas productivas.
Aprovechamientos	\$25,650.83	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	\$2,360,593.00	El monto representa el pago total de prestaciones de sueldos y salarios del mes, existiendo un ahorro presupuestal de alrededor del 4.83%.
Seguridad social	\$350,705.15	Este importe representa la cobertura de las cuotas y aportaciones de seguridad social durante el mes.
Materiales y Suministros	\$238,750.33	Representa el gasto referente de materiales y suministros durante el mes, con un desahorro presupuestal del 25.63%
Servicios generales	\$347,309.73	El saldo representa el importe para cubrir gastos fijos para el funcionamiento del Organismo, considerando la cobertura de otros impuestos y derechos con un 26.04% menor de lo presupuestado en el mes.
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$115,030.32	En mayor proporción los subsidios por carga fiscal que tiene el organismo, con un ahorro presupuestal del 29.69% 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	\$846,001.16	Representa el importe ejercido en la reparación y mantenimiento de la infraestructura hidraulica con que cuenta el organismo, presentando un desahorro presupuestal en dicha partida, en un 1,126.09% durante el mes, ya que se atendieron adecuaciones y medidas de saneamiento y prevención por COVID en redes y tanques del organismo.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: En referencia a las notas del estado de variación en la hacienda pública se menciona que durante el mes el organismo no destino recurso alguno para que reflejara una variación en el patrimonio.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo:

	Septiembre 2021	Agosto 2021
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$1,498,730.18	\$2,322,224.38
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$10,234,409.87	\$10,200,236.67
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$11,733,140.05	\$12,522,461.05
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$72,555.98	-\$72,599.08
Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten el efectivo	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$72,555.98	\$72,599.08
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incremento en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por la revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida 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	Septiembre 2021	Agosto 2021
DERECHOS	\$2,486,608.48	\$1,838,466.75
PRODUCTOS	\$34,384.68	\$33,853.07
APROVECHAMIENTOS	\$25,650.83	\$6,877.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$2,546,643.99	\$1,879,197.71
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,360,593.00	\$2,273,564.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$238,750.33	\$160,098.51
SERVICIOS GENERALES	\$347,309.73	\$443,365.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$84,245.84	\$103,244.64
AYUDAS SOCIALES	\$30,784.48	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$72,555.98	\$72,599.08
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$846,001.16	\$901,650.62
TOTAL	\$3,980,240.52	\$3,954,523.03

CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACION	%
DERECHOS	\$3,739,603.00	\$2,486,608.48	-\$1,252,994.52	-33.51
PRODUCTOS	\$38,000.00	\$34,384.68	-\$3,615.32	-9.51
APROVECHAMIENTOS	\$49,698.00	\$25,650.83	-\$24,047.17	-48.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL	\$3,827,301.00	\$2,546,643.99	-\$1,280,657.01	-33.46

CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACION	%
SERVICIOS PERSONALES	\$2,480,541.00	\$2,360,593.00	-\$119,948.00	-4.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$190,038.00	\$238,750.33	\$48,712.33	25.63
SERVICIOS GENERALES	\$469,630.00	\$347,309.73	-\$122,320.27	-26.05
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$157,324.00	\$84,245.84	-\$73,078.16	-46.45
AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$30,784.48	\$24,784.48	413.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$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	\$69,000.00	\$846,001.16	\$777,001.16	1126.09
TOTAL	\$3,372,533.00	\$3,907,684.54	\$535,151.54	15.87

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA



SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE OBRAS