



ODAPAS DE VALLE DE BRAVO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2020 AL 31 DE MARZO 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 \$ 4,549,314.38 pesos al cierre de MARZO 2020. SE reporta efectivo en inversiones en este mes por un importe de \$10,089,666.00.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:** Representa el importe del IVA acreditable con un saldo de \$ 6,819,488.18 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:**

<b>Pasivos con un plazo menor a 90 días</b>			
Cuenta	Concepto	Importe y/o Saldo	Nota
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$16,959,20	Dicho importe representa el saldo de proveedores por pagar al cierre del mes.
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	\$1,257,108,31	Dicho importe representa el saldo de retenciones y contribuciones por pagar al cierre del mes.
<b>Pasivos con un plazo mayor a 90 días</b>			
Cuenta	Concepto	Importe y/o Saldo	Nota
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$13,077,897,80	Dicho saldo representa el importe al cierre del mes.

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión:

CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
Derechos	\$3.713.898,21	Representa el monto de los ingresos por el concepto de derechos de agua potable
Productos	\$55.063,27	Representan los productos que tuvo el organismo a traves de sus cuentas productivas.
Aprovechamientos	\$507,07	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	\$2.208.087,66	El monto representa el pago total de prestaciones de sueldos y salarios del mes, existiendo un ahorro presupuestal de alrededor del 3.39%.
Seguridad social	\$328.988,06	Este importa representa la cobertura de las cuotas y aportaciones de seguridad social durante el mes.
Materiales y Suministros	\$357.924,32	Representa el gasto referente de materiales y suministros durante el mes, con un ahorro presupuestal del 49,95%
Servicios generales	\$1.237.850,08	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 23,74% menor de lo presupuestado.
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$143.634,63	En mayor proporcion los subsidios por carga fiscal que tiene el organismo, con un ahorro presupuestal de 53,16% de dicha partida presupuestal.
Bienes muebles, inmuebles e Intangibles.	\$18.147,41	Representa el importe invertido en bienes muebles durante el mes, teniendo un ahorro presupuestal del 60,54% en dicha partida durante el mes.
Obra Publica en bienes de dominio publico	\$86.779,68	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 36,11%.

### 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.

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

	Marzo 2020	Febrero 2020
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$4.549.314,38	\$4.589.277,30
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0,00	\$0,00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$10.089.666,00	\$10.035.745,48
Fondos con afectación específica	\$0,00	\$0,00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0,00	\$0,00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$14.638.980,38	\$14.625.022,78

Durante el período 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

ORIGEN	Marzo 2020	Febrero 2020
DERECHOS	\$3.713.898,21	\$4.424.922,13
PRODUCTOS	\$55.063,27	\$37.648,12
APROVECHAMIENTOS	\$507,07	\$4.512,44
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0,00	\$0,00
TOTAL	\$3.769.468,55	\$4.467.082,69
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2.208.087,66	\$2.165.930,80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$357.924,32	\$608.887,17
SERVICIOS GENERALES	\$1.237.850,08	\$1.603.352,14
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$143.634,63	\$481.937,78
AYUDAS SOCIALES	\$6.000,00	\$0,00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0,00	\$10.770,68
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$69.455,93	\$0,00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$86.779,68	\$180.918,74
TOTAL	\$4.109.732,30	\$5.051.797,31

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	\$6,265,392,00	\$3,713,898,21	-\$2,551,493,79	-40,72
PRODUCTOS	\$70,000,00	\$55,063,27	-\$14,936,73	-21,34
APROVECHAMIENTOS	\$3,167,00	\$507,07	-\$2,659,93	-83,99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$6,338,559,00</b>	<b>\$3,769,468,55</b>	<b>-\$2,569,090,45</b>	<b>-40,53</b>

**CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES**

	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACION	%
SERVICIOS PERSONALES	\$2,302,824,00	\$2,208,087,66	-\$94,736,34	-4,11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$715,220,80	\$357,924,32	-\$357,296,48	-49,96
SERVICIOS GENERALES	\$1,623,340,00	\$1,237,850,08	-\$385,489,92	-23,75
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$284,000,00	\$143,634,63	-\$140,365,37	-49,42
AYUDAS SOCIALES	\$35,500,00	\$6,000,00	-\$29,500,00	-83,10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$46,000,00	\$18,147,41	-\$27,852,59	-60,55
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$135,833,00	\$86,779,68	-\$49,053,32	-36,11
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,142,717,80</b>	<b>\$4,058,423,78</b>	<b>-\$1,084,294,02</b>	<b>-21,08</b>

Lic Sergio Rodríguez Velázquez  
Director General

C.P. Alejandro Loza García  
Supervisor de Finanzas



**DIRECCION GENERAL  
DE ODAPAS**

**SUBDIRECCION DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACION  
DE ODAPAS**