

A) NOTAS DE DESGLOSE
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes: El ente reporta en bancos la cantidad de \$ 661,705.45 pesos al cierre de JUNIO 2020. SE reporta efectivo en inversiones en este mes por un importe de \$9,728,066.99.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Representa el importe del IVA acreditable con un saldo de \$ 6,984,634.95 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 | \$49,826.60 | Dicho importe representa el saldo de proveedoras por pagar al cierre del mes. |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | \$1,257,892.26 | 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 | \$14,329,956.13 | Dicho saldo representa el importe al cierre del mes. |

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

| Ingresos de Gestión: | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONCEPTO | IMPORTE | COMENTARIO | |
| Derechos | \$2,299,898,61 | Representa el monto de los ingresos por el concepto de derechos de agua potable | |
| Productos | \$43,106,06 | Representan los productos que tuvo el organismo a traves de sus cuentas productivas. | |
| Aprovechamientos | \$0,00 | 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 | \$2,178,897,72 | El monto representa el pago total de prestaciones de sueldos y salarios del mes, existiendo un ahorro presupuestal de alrededor del 5,06%. | |
| Seguridad social | \$330,758,51 | Este importe representa la cobertura de las cuotas y aportaciones de seguridad social durante el mes. | |
| Materiales y Suministros | \$272,413,76 | Representa el gasto referente de materiales y suministros durante el mes, con un ahorro presupuestal del 3,30% | |
| Servicios generales | \$274,037,51 | 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 27,12% menor de lo presupuestado. | |
| Transferencias, Subsidios y otras ayudas. | \$153,740,24 | En mayor proporcion los subsidios por carga fiscal que tiene el organismo, sobreejercido en un 28,12% 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 | \$202,813,86 | Representa el importe ejercido en la reparación y mantenimiento de la infraestructura hidraulica con que cuenta el organismo, presentando un sobreejercido presupuestal en dicha partida, en un 49,31%. | |

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

| | Junio 2020 | Mayo 2020 |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Efectivo en Bancos- Tesorería | \$631,705,45 | \$393,167,20 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | \$0,00 | \$0,00 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | \$9,728,066,99 | \$10,186,156,84 |
| Fondos con afectación específica | \$0,00 | \$0,00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | \$0,00 | \$0,00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$10,359,772,44 | \$10,579,324,04 |

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

| ORIGEN | Junio 2020 | Mayo 2020 |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DERECHOS | \$2,299,896,61 | \$2,381,677,27 |
| PRODUCTOS | \$43,106,06 | \$42,771,25 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0,00 | \$0,00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0,00 | \$0,00 |
| TOTAL | \$2,343,004,67 | \$2,424,448,52 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,178,897,72 | \$2,168,618,87 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$264,396,51 | \$185,883,65 |
| SERVICIOS GENERALES | \$282,054,76 | \$525,101,78 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$153,740,24 | \$93,122,07 |
| AYUDAS SOCIALES | \$51,913,80 | \$6,000,00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0,00 | \$0,00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$69,756,38 | \$69,758,36 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | \$702,813,86 | \$91,642,76 |
| TOTAL | \$3,203,575,27 | \$3,140,127,00 |

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

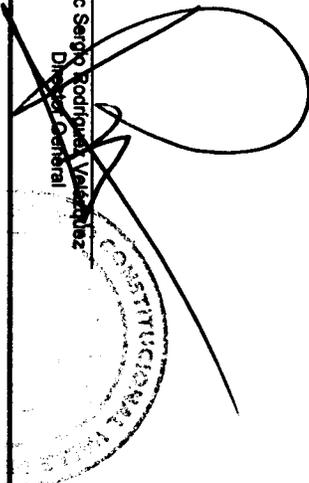
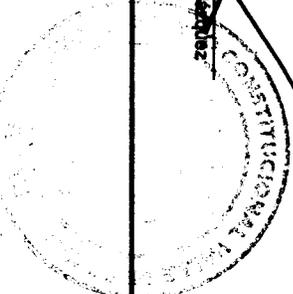
CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

| | PRESUPUESTARIOS | CONTABLES | VARIACION | % |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| DERECHOS | \$1.620.142,00 | \$2.299.899,61 | \$679.756,61 | 41,96 |
| PRODUCTOS | \$70.000,00 | \$43.106,06 | -\$26.893,94 | -38,42 |
| APROVECHAMIENTOS | \$3.166,00 | \$0,00 | -\$3.166,00 | -100,00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 0,00 |
| TOTAL | \$1.693.308,00 | \$2.343.004,67 | \$649.696,67 | 38,37 |

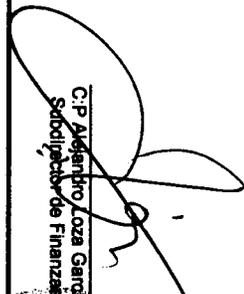
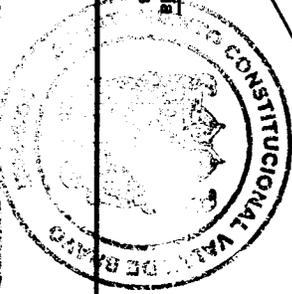
CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

| | PRESUPUESTARIOS | CONTABLES | VARIACION | % |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$2.295.039,00 | \$2.178.897,72 | -\$116.141,28 | -5,06 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$273.430,00 | \$264.396,51 | -\$9.033,49 | -3,30 |
| SERVICIOS GENERALES | \$387.013,00 | \$282.054,76 | -\$104.958,24 | -27,12 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$120.000,00 | \$153.740,24 | \$33.740,24 | 28,12 |
| AYUDAS SOCIALES | \$20.000,00 | \$51.913,80 | \$31.913,80 | 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 | \$202.813,86 | \$66.980,86 | 49,31 |
| TOTAL | \$3.231.315,00 | \$3.133.816,89 | -\$97.498,11 | -3,02 |

Lc Sergio Rodríguez Valenzuela
Director General

C: P Alejandro Loza García
Subdirector de Finanzas

DE ODORAS

SUBDIRECCION DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION