

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes: El ente reporta en bancos la cantidad de \$ 3,749,440.49 pesos al cierre de DICIEMBRE 2020; y en cuyo saldo existe una variación del 68.33% con respecto al año a tener, en ese rubro.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Con un saldo de \$ 6,936,378.06 pesos, mas un importe de \$14,274.00 de la cuenta de Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo.

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
2111	Servicios personales	\$0.00	Dicho importe representa el saldo de SUELDOS por pagar al cierre del año.
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$16,959.20	Dicho importe representa el saldo de proveedores por pagar al cierre del año, el cual se reclasificará, derivado de que se afecto contablemente de manera erronea.
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	\$1,912,646.80	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	Nota
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$14,094,177.14	Dicho saldo representa el importe al cierre del año, Y que mayormente el saldo es contratado con el municipio de Valle de Bravo.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:			COMENTARIO
CONCEPTO	IMPORTE		
Derechos	\$57,538,170.18		Representa el monto de los ingresos por el concepto de derechos de agua potable
Productos	\$375,479.54		Representan los productos que tuvo el organismo a través de sus cuentas productivas.
Aprovechamientos	\$975,174.63		Representa el monto de los Ingresos y/o sanciones del personal del organismo con el Ayuntamiento de Valle de Bravo.

Gastos y Otras Pérdidas :			COMENTARIO
CONCEPTO	MONTO		
Servicios personales	\$34,383,962.64		El monto representa el pago total de prestaciones de sueldos y salarios, existiendo un ahorro presupuestal de alrededor del 0.59%.
Seguridad social	\$4,014,525.43		Este importe representa la cobertura de las cuotas y aportaciones de seguridad social a de Diciembre de 2020.
Materiales y Suministros	\$3,489,175.58		Representa el gasto referente de materiales y suministros, con un desahorro presupuestal del 23.08%
Servicios generales	\$10,173,530.05		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 7.64% menor de lo presupuestado.
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$7,269,808.79		En mayor proporción los subsidios por carga fiscal que tiene el organismo, con un desahorro presupuestal del 26.35% de dicha partida presupuestal.
Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	\$28,918.09		Representa el importe invertido en bienes muebles.
Obra Publica en bienes de dominio publico	\$1,224,633.26		Representa el importe ejercido en la reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica con que cuenta el organismo, presentando un ahorro presupuestal en dicha partida, en un 29.21%.

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

	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$3,749,440.49	\$1,187,102.66
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	\$1,187,102.66

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	Diciembre 2020	Diciembre 2019
DERECHOS	\$57,538,170.18	\$52,442,223.58
PRODUCTOS	\$375,479.54	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$975,174.63	\$445,759.33
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$12,183,953.51
TOTAL	\$58,888,824.35	\$65,071,936.42
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$34,383,962.64	\$33,134,565.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,489,175.58	\$3,075,965.13
SERVICIOS GENERALES	\$10,173,530.05	\$10,919,478.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$7,269,808.79	\$6,942,627.70
AYUDAS SOCIALES	\$139,562.94	\$135,360.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$278,729.54	\$850,897.17
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,224,633.26	\$2,052,976.92
TOTAL	\$56,959,402.80	\$57,111,871.53
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$2,068,984.49	\$8,095,425.24

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	\$60,202,899.00	\$57,538,170.18	-\$2,664,728.82	-4.43
PRODUCTOS	\$605,000.00	\$375,479.54	-\$229,520.46	-37.94
APROVECHAMIENTOS	\$38,000.00	\$975,174.63	\$937,174.63	2466.25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL	\$60,845,899.00	\$58,888,824.35	-\$1,957,074.65	-3.22

CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

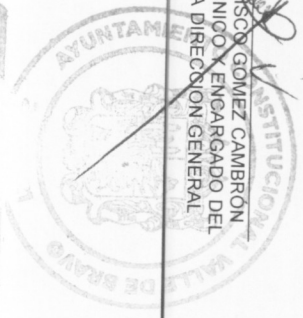
	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACION	%
SERVICIOS PERSONALES	\$35,601,699.00	\$34,383,962.64	-\$1,217,736.36	-3.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,883,331.00	\$3,489,175.58	-\$394,155.42	-10.15
SERVICIOS GENERALES	\$11,759,221.00	\$10,173,530.05	-\$1,585,690.95	-13.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,792,852.00	\$7,269,808.79	-\$523,043.21	-6.71
AYUDAS SOCIALES	\$166,600.00	\$139,562.94	-\$27,037.06	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	\$1,729,996.00	\$1,224,633.26	-\$505,362.74	-29.21
TOTAL	\$60,933,699.00	\$56,680,673.26	-\$4,253,025.74	-6.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. CARLOS FRANCISCO GOMEZ CAMBRON
SUBDIRECTOR TÉCNICO Y ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

L.A.F. KARLA MALINKA SOTO ROCHA
COMISARIO

L.C. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCION GENERAL
DE GUARDIAS

CONTABILORIA
MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION
DE GASTOS