

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107**  
**NOTAS DE DESGLOSE**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes: El ente reporta en bancos la cantidad de \$ 8,341,332.74 pesos al cierre de MARZO 2021. Se presenta una inversión de \$10,051,372.57 en este mes.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir con un saldo de \$6,795,601.86

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**

<b>Pasivos con un plazo menor a 90 días</b>			
<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe y/o Saldo</b>	<b>Nota</b>
2111	Servicios personales	\$0.00	Dicho importe representa el saldo de SUELDOS por pagar al cierre del mes.
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	Dicho importe representa el saldo de proveedores por pagar al cierre del mes.
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	\$1,455,596.08	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>			
<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe y/o Saldo</b>	<b>Nota</b>
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$15,492,819.77	Dicho saldo representa el importe al cierre del mes.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
Derechos	\$5,183,227.56	Representa el monto de los ingresos por el concepto de derechos de agua potable
Productos	\$34,966.35	Representan los productos que tuvo el organismo a través de sus cuentas productivas.
Aprovechamientos	\$347.91	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	\$4,969,166.70	El monto representa el pago total de prestaciones de sueldos y salarios del mes, existiendo un ahorro presupuestal de alrededor del 5.39%.
Seguridad social	\$333,320.40	Este importa representa la cobertura de las cuotas y aportaciones de seguridad social durante el mes.
Materiales y Suministros	\$179,218.26	Representa el gasto referente de materiales y suministros durante el mes, con un ahorro presupuestal del 50.48%
Servicios generales	\$1,429,320.79	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 5.16% mayor de lo presupuestado.
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$364,883.49	En mayor proporcion los subsidios por carga fiscal que tiene el organismo, con un ahorro presupuestal del 137.71% 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	\$100,358.82	Representa el importe ejercido en la reparacion y mantenimiento de la infraestructura hidraulica con que cuenta el organismo, presentando un desahorro presupuestal en dicha partida, en un 14.04%

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública:

CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	IMPORTE
--------	----------	--------	---------

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo:

	Marzo 2021	Febrero 2021
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$8,341,332.74	\$8,847,586.41
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$10,051,372.57	\$10,018,217.34
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$18,392,705.31</b>	<b>\$18,865,803.75</b>
	<b>Marzo 2021</b>	<b>Febrero 2021</b>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$78,552.16	-\$78,228.46
Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten el efectivo	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$78,552.16	\$78,228.46
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

Durante el periodo 2021 no se adquirieron bienes muebles ni con recursos propios y ni con subsidios de capital del sector central

### FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	Marzo 2021	Febrero 2021
DERECHOS	\$5,183,227.56	\$5,037,213.08
PRODUCTOS	\$34,966.35	\$19,186.48
APROVECHAMIENTOS	\$347.91	\$209.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,218,541.82</b>	<b>\$5,056,608.80</b>
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,969,166.70	\$2,104,970.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$179,218.26	\$520,446.72
SERVICIOS GENERALES	\$1,429,320.79	\$1,653,595.85
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$358,883.49	\$629,381.94
AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$78,552.16	\$78,228.87
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$100,358.82	\$116,402.61
<b>TOTAL</b>	<b>\$7,121,500.22</b>	<b>\$5,103,026.88</b>

**CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACIÓN	%
DERECHOS	\$4,544,561.00	\$5,183,227.56	\$638,666.56	14.05
PRODUCTOS	\$38,000.00	\$34,966.35	-\$3,033.65	-7.98
APROVECHAMIENTOS	\$49,698.00	\$347.91	-\$49,350.09	-99.30
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,632,259.00</b>	<b>\$5,218,541.82</b>	<b>\$586,282.82</b>	<b>12.66</b>
<b>CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES</b>				
	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACIÓN	%
SERVICIOS PERSONALES	\$5,279,757.00	\$4,969,166.70	-\$310,590.30	-5.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$361,963.00	\$179,218.26	-\$182,744.74	-50.49
SERVICIOS GENERALES	\$1,359,180.00	\$1,429,320.79	\$70,140.79	5.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$147,498.00	\$358,883.49	\$211,385.49	143.31
AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$88,000.00	\$100,358.82	\$12,358.82	14.04
<b>TOTAL</b>	<b>\$7,257,398.00</b>	<b>\$7,042,948.06</b>	<b>-\$214,449.94</b>	<b>-2.95</b>

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA




SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE OBRAS