



# AP S

VALLE DE BRAVO 2022 · 2024

**O.P.D.A.P.A.S. DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO 2107**  
**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**  
**PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**

**Contables:**

Valores: SIN INFORMACION

Emisión de Obligaciones: SIN INFORMACION

Avales y Garantías: SIN INFORMACION

Juicios: SIN INFORMACION

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: SIN INFORMACION

Bienes en Concesión y en Comodato: SIN INFORMACION

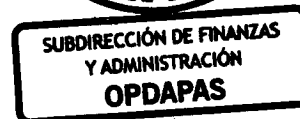
**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos: En cumplimiento con lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se están realizando los registros de acuerdo a las etapas del presupuesto, reflejando lo relativo al ingreso, estimado, ejecutado, devengado y recaudado.

Cuentas de Egresos: En cumplimiento con lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se están realizando los registros de las etapas del presupuesto, reflejando lo relativo al egreso aprobado, por ejercer, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

**SUBDIRECTOR DE FINANZAS,  
ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION**

L.A. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ





# AP S

VALLE DE BRAVO 2022 · 2024

## O.P.D.A.P.A.S. DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO 2107

### NOTAS DE DESGLOSE

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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

##### ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: El ente reporta en bancos la cantidad de \$20,588,119.43 pesos al cierre de OCTUBRE 2022

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: NO APLICA

Inversiones Financieras \$15,610,688.77

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	\$0.00	Dicho importe representa el saldo de SUELDOS por pagar al cierre del mes.
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$2,146.00	Dicho importe representa el saldo de proveedores por pagar al cierre del mes.
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	\$651,914.36	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	\$6,764,305.02	Dicho saldo representa el importe al cierre del mes.

#### II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
	Derechos	\$56,145,993.54	Representa el monto de los ingresos por el concepto de derechos de agua potable
	Productos	\$770,562.00	Representan los productos que tuvo el organismo a través de sus cuentas productivas.
	Aprovechamientos	\$23,772.63	Representa el monto de los Ingresos extraordinarios, considerados en este apartado y/o sanciones del personal del organismo con el Ayuntamiento de Valle de
	Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	Representa el monto de los Ingresos extraordinarios, considerados en este apartado como otros ingresos del organismo con el Ayuntamiento de Valle de Bravo.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

CONCEPTO	MONTO	COMENTARIO
Servicios personales	\$2,429,965.55	El monto representa el pago total de prestaciones de sueldos y salarios del mes.
Materiales y Suministros	\$178,161.57	Representa el gasto referente de materiales y suministros durante el mes.
Servicios generales	\$1,473,483.35	El saldo representa el importe para cubrir gastos fijos para el funcionamiento del Organismo, considerando la cobertura de otros impuestos y derechos.
Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$144,288.72	

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 año el organismo destino recurso que refleja una variación en el patrimonio.

CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	IMPORTE
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	RECURSOS PROPIOS	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	RECURSOS PROPIOS	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	RECURSOS PROPIOS	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo:

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$3,583,773.95	\$5,188,259.23
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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$3,583,773.95</b>	<b>\$5,188,259.23</b>

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$100,167.10	\$10,039,217.12
Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten el efectivo	\$0.00	\$0.00
Depreciación	-\$100,167.10	-\$6,131,339.16
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 OPERACION

	Octubre 2022	Septiembre 2022
<b>ORIGEN</b>		
<b>DERECHOS</b>	\$2,154,764.32	\$113,273.82
<b>PRODUCTOS</b>	\$113,342.89	\$2,899,370.97
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$600.72	\$1,847.65
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,268,707.93</b>	<b>\$2,901,218.62</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$2,429,965.55	\$2,275,083.22
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$178,161.57	\$207,408.88
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$1,473,483.35	\$455,733.94
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$144,288.72	\$212,223.98
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN</b>	\$268,627.28	\$363,189.43
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$100,167.10	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,594,693.57</b>	<b>\$3,513,639.45</b>

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	VARIACIÓN	%
DERECHOS	\$2,573,498.00	\$2,899,370.97	\$325,872.97	12.66
PRODUCTOS	\$24,000.00	\$1,847.65	-\$22,152.35	-92.30
APROVECHAMIENTOS	\$1,500.00	\$600.72	-\$899.28	-59.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,598,998.00</b>	<b>\$2,901,819.34</b>	<b>\$302,821.34</b>	<b>11.65</b>

## CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

	PRESUPUESTARIOS	CONTABLES	VARIACIÓN	%
SERVICIOS PERSONALES	\$28,613,134.00	\$2,275,083.22	-\$26,338,050.78	-92.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,291,825.00	\$207,408.88	-\$3,084,416.12	-93.70
SERVICIOS GENERALES	\$12,568,366.00	\$455,733.94	-\$12,112,632.06	-96.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,380,107.00	\$212,223.98	-\$8,167,883.02	-97.47
AYUDAS SOCIALES	\$124,500.00	\$0.00	-\$124,500.00	-100.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$363,189.43	\$363,189.43	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,546,000.00	\$0.00	-\$1,546,000.00	-100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$54,523,932.00</b>	<b>\$3,513,639.45</b>	<b>-\$51,010,292.55</b>	<b>-93.56</b>

SUBDIRECTOR DE FINANZAS,  
ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION

  
L.A. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ



SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN  
**OPDAPAS**