



Nombre de la Entidad Municipal (2)  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

# TESORERÍA MUNICIPAL

## VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

### B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

##### Contables:

Valores: Actualmente no contamos con ningún instrumento de mercado, crédito o análogo recibidos en garantía.

Emisión de obligaciones: Durante el ejercicio fiscal 2019 no se tuvo la necesidad de contratar financiamiento con alguna institución. Actualmente se sigue pagando el Adeudo contraído con BANOBRAS, por 50,000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.)

Avales y Garantías: Del crédito que se tiene con Banobras, éste se está liquidando con los recursos del ramo 28 asegurando el pago oportuno a la Institución. Al cierre del ejercicio se tiene un saldo de 33,957.664.88

Juicios: Actualmente no contamos con juicio que afecte el patrimonio del Ayuntamiento, los que se puede mencionar son los convenios con los trabajadores, pero se ha logrado llegar a un acuerdo en cuanto a su liquidación.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Al cierre del ejercicio no contamos con contratos para inversión de proyectos, los que actualmente utilizamos son los contratos de Arrendamiento y los de servicios profesionales.

Bienes en concesión y en comodato: Los bienes que mantememos en comodato corresponden al estacionamiento de la Alameda, y a los baños, ambos propiedad del Ayuntamiento.

##### Presupuestarias:

##### Cuentas de Ingresos

De la cuenta 4211-1-1-17, la cantidad de \$6'548,763.97 la integran 2 programas : FISE 2019 por \$4'973,621.97 y una aportación por parte del Gobierno del Estado de México por \$1'575,142.00 para apoyo en las actividades del Festival de las Almas 2019.

De la cuenta: 4311-1-1-1 \$ 1'684,706.34 corresponde a la recaudación de los intereses ganados de las cuentas productivas.

##### Cuentas de Egresos

1522 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos: Corresponde a las liquidaciones de los trabajadores del 2019.

9111 Amortización de Capital \$2'343,886.80 Esta cantidad corresponde al pago directo a capital que se liquidó en el 2019, mismo que se asegura en tiempo y forma, ya que se nos descuenta de nuestras participaciones del ramo 28.

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

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA LUISA MEDINA GARDUÑO  
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

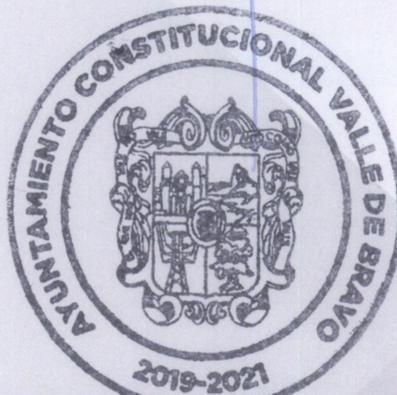
LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO