



VALLE DE BRAVO

H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros reflejan razonablemente la Situación Financiera del Municipio de Valle de Bravo, por el periodo que se informa, tanto contable, presupuestaria y patrimonialmente. Los cuales fueron elaborados, conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y las disposiciones legales a aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables, así mismo declaro que no existen partes relacionadas, que pudieran ejercer influencias significativas sobre la toma de decisiones financieras y operativas. De igual manera manifiesto que no tengo conocimiento de eventos internos y externos que pudieran afectar su situación financiera y patrimonial.

El lago se formó por el embalse de la presa Miguel Alemán que data de 1955 y en sus márgenes hay más de 40 clubes náuticos; el lago es ideal para la navegación y para practicar toda clase de deportes acuáticos. Valle de Bravo es el sitio por excelencia para disfrutar del vuelo libre (papalotes y parapentes) que usualmente parten de la cima de Monte Alto, conocido como el cerro de los papalotes ubicado a 2,500 metros sobre el nivel del mar. También se practican el ciclismo de montaña, moto cross, expediciones 4x4, tenis y equitación. Hay tres campos de golf con todos los servicios.

Se envían manuales de organización, está en proceso la autorización por parte de cabildo, sin embargo se está trabajando para que a la brevedad sean autorizados y publicados oficialmente.

No se envía el Acta Administrativa del Comité de Depuración de la cuenta de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, ya que aún no se crea el comité para la afectación de ésta cuenta.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Dando así cumplimiento a lo establecido por el CONAC, en el documento denominado Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público Características de sus Notas.



AUTORIZÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

5 de Febrero #100
Colonia Centro
Valle de Bravo, Estado de México.
C.P. 51200

Tel. 01 726 262 8060

TESORERIA MUNICIPAL

www.valledebravo.gob.mx



/valledebravo



@valledebravo



VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
Efectivo y Equivalentes	30,579,172.33	-
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	27,004,258.63	-
Derechos a recibir bienes y servicios	10,675,441.42	-
Almacén	254,825.98	-
Inversiones Financieras		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	883,040.80	-
Estimaciones y Deterioros		
Depreciación	723,430.91	-
Otros Activos		
Total	70,120,170.07	-
Construcciones en proceso		
Bienes Muebles		253,217.80
Total	-	253,217.80
PASIVO		
Cuentas por pagar a corto plazo	28,062,911.54	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Total pasivo	28,062,911.54	-
PASIVO A LARGO PLAZO		
Deuda Pública a Largo Plazo		112,038.69
Total pasivo		112,038.69
HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO		
Resultado del ejercicio		98,100,935.92
Resultado de Ejercicios Anteriores	283,110.80	-
Total	98,466,192.41	98,466,192.41
Total	98,466,192.41	98,466,192.41
	Diferencia	-

El método de depreciación utilizado corresponde al acumulativo, considerando los porcentajes que emite el manual de contabilidad gubernamental, así como las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, tomando en cuenta el monto de adquisición del activo.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Otros orígenes de Operación \$ 722,027.48

* Incluye los intereses generados de las cuentas productivas incluyendo el Fondo de Ahorro.

Otros orígenes de Financiamiento

* Corresponde al Recurso del Fondo Financiero \$ 23,225,794.56

AUTORIZÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL

5 de Febrero #100
Colonia Centro
Valle de Bravo, Estado de México.
C.P. 51200

Tel. 01 726 262 8060

TESORERIA MUNICIPAL www.valledebravo.gob.mx



/valledebravo



@valledebravo



VALLE DE BRAVO

H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables:

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	BANCO	SALDO
1112-01-33	016772 1137	BANCOMER	1.62
1112-10-08	019359 8233	BANCOMER	4.62
1112-10-12	019431 7130	BANCOMER	6.94
1112-10-20	019633 3966	BANCOMER	3,030.01
1112-03-19	9149972314	BANAMEX	21,317.18

Cuentas Bancarias embargadas de Administraciones anteriores, no se puede mandar oficio de cancelación ya que éstas cuentas se encuentran bloqueadas, por lo tanto la Institución bancaria no puede cancelarlas, así mismo se envían los archivos xml del último mes.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

4310	Ingresos Financieros	
	* Correspondiente a los intereses ganados en el periodo de Diciembre incluidas las del Fondo Financiero	\$772,027.48
4143-04-03-0017	Otros.	\$1,157,613.09
	* Correspondientes a los ingresos de las retenciones del 2% por supervisión de obra.	
1522	Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	116,971.69
	Liquidaciones de personal del mes de Diciembre 2017	



AUTORIZÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

5 de Febrero #100
Colonia Centro
Valle de Bravo, Estado de México.
C.P. 51200

Tel. 01 726 262 8060

www.valledebravo.gob.mx



/valledebravo



@valledebravo