



MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2018

A) Notas de Desglose

VALLE DE BRAVO  
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Bancos: 52,013,002.21 Disponibilidad de recurso para hacer frente a las contingencias del Ayuntamiento, durante el tercer mes se sigue logrando una captación de recurso considerable. Se ha estado trabajando en depuración del padrón de contribuyentes para lograr una disminución en el rezago.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) \* Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: Se muestra una estabilidad en este rubro, sin embargo se está trabajando para la depuración y disminución de ésta cuenta.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) "NO APLICA" Ya que nuestro ente no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Inversiones Financieras (7) Durante el este mes, no se tuvo la necesidad de contraer 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.), misma que se liquida con las participaciones del ramo 28.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Terrenos 11,033,940.00 Valor histórico de ésta partida. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -18,479,825.45 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.

Estimaciones y Deterioros (9) SIN DATOS

Otros Activos (10) SIN DATOS

Pasivo (11) \* Proveedores por Pagar a Corto Plazo: 30,529,887.09 Se está trabajando para que los pagos a proveedores sean realizados dentro de los 15 días posteriores una vez que se recibe el bien o servicio. Durante este periodo hubo una disminución por 6,142,987.94 respecto al mes de febrero, se siguen tomando medidas internas para que esta partida disminuya.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: 4,217,111.13 Este saldo corresponde a las retenciones, entero y pago de ISR hacia los servidores públicos, es importante mencionar que actualmente estamos al corriente en el pago de impuestos estatales y federales, siendo uno de los Municipios que recibe íntegro la devolución del Impuesto Sobre la Renta Efectivamente Enterado.

Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo: 38,985,135.09 Este saldo corresponde al crédito contraído con BANOBRAS, mismo que se liquida puntualmente por medio de las participaciones Federales.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) \* 16,961,848.77 Importe recaudado durante el periodo de febrero 2018. A continuación se detallan las partidas que interan este rubro. Mostrando la capacidad y solvencia del Municipio.

Impuestos: 11,262,168.11

Derechos: 4,097,136.47

Productos: 168,826.00

Aprovechamientos: 38,900.00

Gastos y Otras Pérdidas (13) Gastos de Funcionamiento: \$40,125,087.12 Gastos que representan el mayor peso dentro de los egresos y que hacen que el Municipio funcione en varias de sus actividades, las cuales considera:

Servicios Personales: 32,242,331.31

Materiales y Suministros: 2,240,499.55

Servicios Generales: 5,642,256.26

Dentro del apartado de Subsidios y Subvenciones por la cantidad de : 6,805,590.37 se considera las participaciones destinadas a Organismos Descentralizados DIF e IMCUFIDE

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

Efectivo 30,145.00

Efectivo en Bancos - Tesorería 52,013,002.21

Total de Efectivo y Equivalentes 52,043,147.21

Otros Orígenes de Operación: 96,659.64 Corresponden a los intereses generados de las cuentas productivas.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

SIN DATOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

Tel. 01 726 262 8060

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO MUNICIPAL

www.valledebravo.gob.mx



/valledebravo



@valledebravo

TESORERIA MUNICIPAL