

VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2020 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Bancos: 22'567,316.58 Saldo que muestra la disponibilidad de recurso para hacer frente a las contingencias, se muestra una disminución respecto al año anterior pues durante este ejercicio enfrentamos una pandemia a nivel mundial que impactó en la economía de varios sectores del País y nuestro Municipio no fue la excepción, sin embargo continuamos trabajando para tener un mejor control de los recursos y brindar mejores servicios a la ciudadanía.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4). Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo: 27'079,501.93 Se continua trabajando para la depuración de esta cuenta.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) NO APLICA Ya que el Ayuntamiento no realiza ningun proceso de transformacion ó elaboracion de b

Inversiones Financieras (6) Durante el ejercicio fiscal 2020 no se contrató financiamientos con ninguna institución pública o privada.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Mobiliario y Equipo de Administración, 13'521,305.48, Vehiculos y Equipo de Transporte, 39'468,165.55, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, 8'529,141.64, Equipo de Defensa y Seguridad: 1'962,231.45. Para el registro de los Bienes se consideran los lineamientos y normas establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en su apartado REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, Bienes Inmuebles 28'093,133.38, valor histórico de esta partida, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, -35'441,740.73. Realizado por método acumulativo, considerando los porcentajes que emite el manual de contabilidad gubernamental, así como las normas emitidas por el Consejo de Nacional de Armonización Contable tomando en cuenta el monto de adquisición del activo.

Estimaciones y Deterioros (8) SIN DATOS. Durante el ejercicio fiscal 2020 no se consideraron criterios para estimación de cuentas incobrables, no se cuenta con activos biológicos, y para el control de inventarios se utilizó el costo de adquisición del bien, así mismo se menciona que el inventario se encuentra conciliado tanto físico como contablemente.

Otros Activos (9). Se muestran cuentas bancarias con saldos mínimos, se continúa trabajando para poner cancelar las cuentas con la Institución Bancaria ya que por cuestión de embargos éstas se encuentran bloqueadas, muchas de ellas de Administraciones anteriores, sin embargo se pretende cancelar y depurar estas cuentas en libros.

Pasivo (10). Proveedores por Pagar a Corto Plazo: 27'482,552.66. Se muestra una disminución respecto al ejercicio anterior, continuamos trabajando para que los pagos se realicen dentro de los 15 días posteriores a recibir el bien o el servicio.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 11'296,024.30. Este saldo corresponde a las retenciones, entero y pago del Impuesto Sobre la Renta hacia los servidores públicos, es importante mencionar que nos encontramos al corriente en el pago de impuestos Federales y Estatales y muestra de ello es que somos de los pocos Municipios que reciben el 100% la devolución del Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado.

Deuda Pública a Largo Plazo 32,302,428.85. Este saldo corresponde al refinanciamiento del crédito con Banobras que se realizó en el año 2014, mismo que fue utilizado para saneamiento financiero. A la fecha hemos sido puntuales en el pago de nuestras obligaciones, pues contamos con la garantía de nuestras participaciones federales, asegurando el cumplimiento con nuestro acreedor.

II. Notas al Estado de Actividades

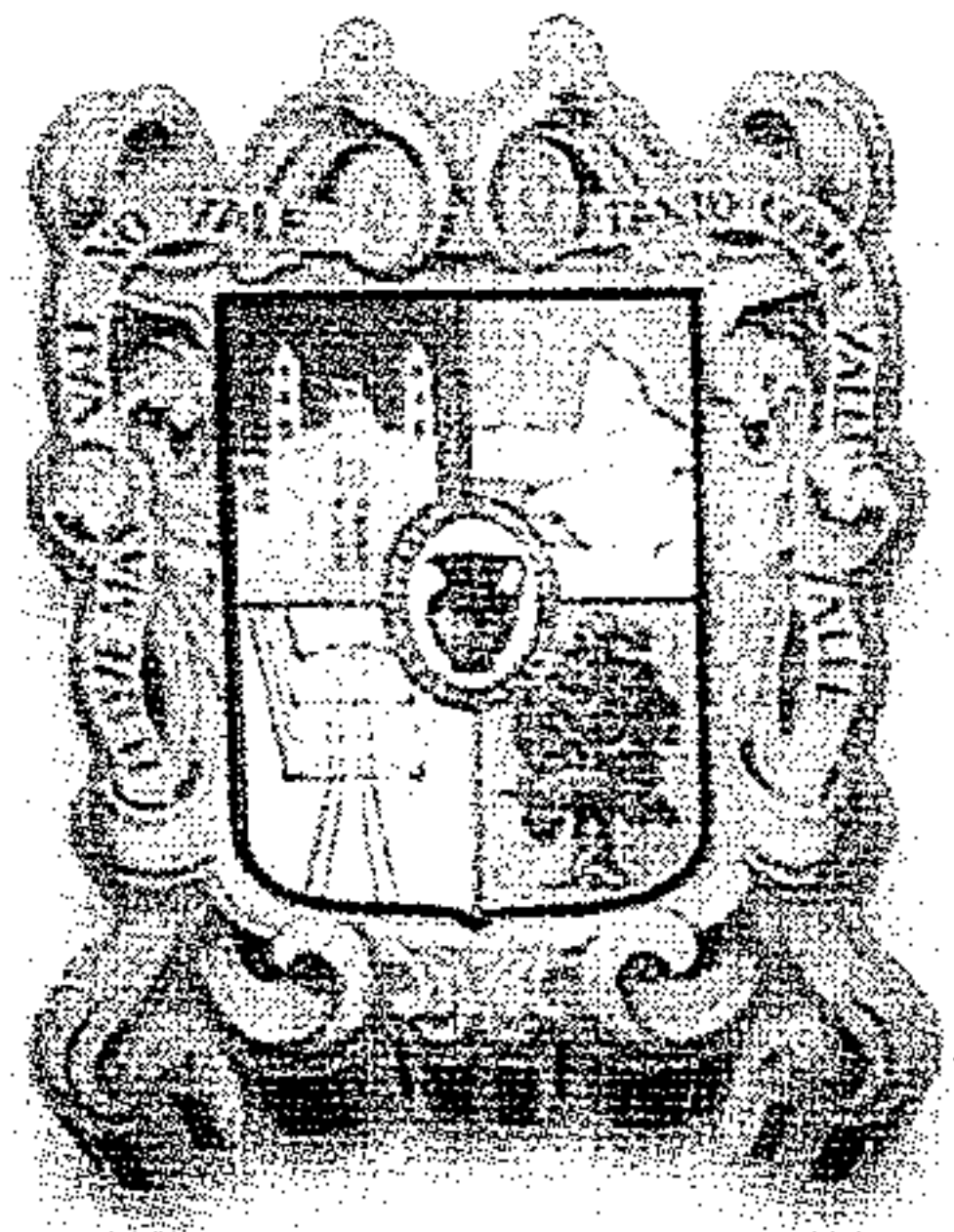
Ingresos de Gestión (11) 212'887,146.21 Se muestra un incremento del 12.62% respecto al ejercicio 2019, este importe corresponde principalmente a la recaudación del impuesto predial y de ingresos locales.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12): 363'459,492.98 Disminución de nuestras participaciones respecto al ejercicio 2019, cabe mencionar que aún con la contingencia mundial que vivimos, Valle de Bravo ha sido cumplido con el pago de sus obligaciones fiscales, el pago de sueldos, y se han maximizado esfuerzos para brindar a la ciudadanía mejores servicios.

Otros Ingresos y Beneficios (13) 30,135.90 Este saldo corresponde a los ingresos derivados de los intereses ganados de todas las cuentas bancarias productivas.

Gastos y Otras Pérdidas (14): Subsidios y Subvenciones: 64'912,264.58 Este gasto corresponde a las participaciones otorgadas a los Organismos Descentralizados DIF e IMCUFIDEVB para su funcionamiento, así como los subsidios por carga fiscal.

Gastos de Funcionamiento: 402'401,535.70 Incremento de esta partida respecto al ejercicio anterior, se continúa trabajando para que todo gasto sea controlado y estrictamente necesario, aplicando los criterios de la Ley de Disciplina Financiera y los Lineamientos de Control Interno emitido por el Órgano Superior de Fiscalización.



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15).

El saldo del concepto de Resultado de Ejercicios Anteriores de Patrimonio Generado del Ejercicio 28'537,286.07 que esta afectación se realizó con la debida autorización por parte del Cabildo.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

Origen	19'102,877.13	5'138,573.90
	2020	2019
Impuestos:	25'174,467.04	- 80,126.93
Derechos:	1'918,241.74	-5'894,915.10
Productos :	889,447.29	47,987.00
Aprovechamientos :	-1'112,558.89	811,056.93
Participaciones y Aportaciones:	-6'060,534.61	10'434,216.01
Aplicación.	34'815,150.33	-28'979,639.99
	2020	2019
Servicios Personales:	25'768,881.87	7'403,134.36
Materiales y Suministros:	9'603,756.05	4'399,807.94
Servicios Generales:	11'200,763.99	16'838,681.22
Subsidios y Subvenciones:	-1'796,629.33	2'330,657.62
Ayudas Sociales:	6'167,385.65	-1'611,410.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos:	-1'293,628.00	-2'953,481.64

Las cifras expresadas muestran un incremento en la recaudación Municipal en cuanto a Ingresos propios, destacando que fue un año difícil para todos los Municipios del país y aún cuando bajaron nuestras participaciones logramos recaudar mas recursos locales que el ejercicio anterior. En cuanto al ejercicio del Gasto tambien se observa un incremento del 11.57%, este año ha sido de mucho esfuerzo en cuanto a las Finanzas Municipales, pues cada pago se hizo de manera consciente y el gasto ha sido controlado estrictamente.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

En este informe no se solicitó este formato para su llenado

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BLABUENA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE