



**"2022 año del Quincentenario de la Fundación
de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"
TESORERÍA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Marzo 2022

Valle de Bravo

Gobierno Municipal 2022 - 2024		A) Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera		
Activo		
Efectivo y Equivalentes (4) Bancos: 31,533,426.80 Saldo correspondiente a la recaudación de Impuesto predial y de las participaciones federales, es importante mencionar que continuamos trabajando para que se logre una recuperación considerable.		
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, contrató financiamiento con alguna institución. Actualmente se sigue pagando el Adeudo contraído con BANOBRAS, por \$60,000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), misma que se liquida con las participaciones del ramo 28, a la fecha se tiene un saldo por pagar de 29'331,098.73		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -42,335,600.60 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) No se ha generado constancias de cuentas por recuperar o incobrables.		
Otros Activos (10) SIN DATOS		
Pasivo (11) * Proveedores por Pagar a Corto Plazo: -1.69		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: 5,986,879.29 Este saldo corresponde a las retenciones, entero y pago de ISR, 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: 29,331,098.73 Este saldo corresponde al crédito contraído con BANOBRAS, mismo que se liquida puntualmente por medio de las participaciones Federales.		
Notas al Estado de Actividades		
Ingresos de Gestión (12) *19,329,385.65 Importe recaudado durante el periodo de Marzo 2022. A continuación se detallan las partidas que interna este rubro. Mostrando la capacidad y solvencia del Municipio.		
Impuestos: 13,865,647.31		
Contribuciones de Mejoras: 0		
Derechos: 5,130,565.82		
Productos: 291,396.52		
Aprovechamientos: 41,776.00		
Gastos y Otras Pérdidas (13) Gastos de Funcionamiento: \$25,647,572.11 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: 19,490,166.30		
Materiales y Suministros: 1'332,369.97		
Servicios Generales: 4,825,035.84		
Dentro del apartado de Subsidios y Subvenciones por la cantidad de : 6,461,736.30 se considera las participaciones destinadas a Organismos Descentralizados DIF e IMCUFIDE, así como los subsidios por carga fiscal otorgados en el mes de Marzo 2022		
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.		
Patrimonio Contribuido Neto 2021. 359,700		
Patrimonio Generado Neto 2021. 14,835,367.16		
Total. 15,195,067.16		
Patrimonio Contribuido Neto 2022. 0		
Patrimonio Generado Neto 2022. 109,743,251.20		
Patrimonio Neto Final. 124,983,318.36		
Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)		
Origen:	MARZO 158'199,511.92	FEBRERO ACUMULADO 158'199,857.22
Impuestos:	13'865,647.31	90'081,857.22
Contribuciones de Mejoras	0.00	67,205.00
Derechos:	5,130,565.82	5'857,040.77
Productos:	291,396.52	260,647.88
Aprovechamientos:	41,776.00	33,357.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de a Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: (MARZO) 25'316,708.96		(FEBRERO) 61'883,554.25

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

De la Conciliación Contable Mensual presupuestal del ingreso, la cantidad de 44'652,707.61 Corresponde a los ingresos totales recaudados, incluyendo participaciones y aportaciones.
De la conciliación contable mensual presupuestal del gasto, la cantidad de 414,017.69 corresponde a la depreciación acumulada de bienes muebles.

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

CRISTIAN JONATAN ISLAS VERA
TESORERO MUNICIPAL

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2022 - 2024

