



# VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

## TESORERÍA MUNICIPAL

VALLE DE BRAVO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

### 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
1112-18-19	011060 6111	BANCOMER	2,001.11

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 Estados de Cuenta y archivos xml del último mes que llegaron.

2% DE SUPERVISION D 160044 1228	BANCA MIFEL
FISM 2016 160044 1244	BANCA MIFEL
FEFOM 2016-2 160044 1236	BANCA MIFEL
RELLENO SANITARIO 160044 1201	BANCA MIFEL
FISM 2017 160044 1368	BANCA MIFEL

Cuentas bancarias que se desbloquearon y por lo tanto se pudieron cancelar en este mes.

#### Emision de Obligaciones

Préstamo de la Deuda Pública por Pagar a Largo Plazo \$31,182,480.40

Saldo del Préstamo con Banobras, mismo que se liquida por medio de las participaciones del Ramo 28.

#### Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

4151 01 02 Otros Productos 27,976.72

Corresponde a los intereses ganados de las cuentas productivas.

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

AUTORIZÓ

C.P. MARIÓ ANTONIO CASTILLO BALBUENA  
TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VALLE DE BRAVO  
2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL