



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

Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Período del 01 al 31 de Marzo 2022

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
1112-03-19	807 3045	BANAMEX	21,317.18
1112-17-16	036326 8040	BANORTE	515.92
1112-17-18	033210 4169	BANORTE	993.57
1112-19-1	160029 1307	BANCA MIFEL	275.88
1112-19-2	100017 0816	BANCA MIFEL	17,716.00
1112-19-3	100019 5150	BANCA MIFEL	3,298.19
1112-19-4	100019 3263	BANCA MIFEL	0.08
1112-19-5	160029 9073	BANCA MIFEL	601.59
1112-24-1	160044 0973	BANCA MIFEL	0.02

Se anexan último XML de las cuentas bancarias que se muestran en la relación anterior así como reporte de movimientos del mes de marzo, ya que son cuentas bancarias bloqueadas por Administraciones anteriores.

Emisión de Obligaciones

Préstamo de la Deuda Pública por Pagar a Largo Plazo **29,331,098.73**

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

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.

4151 01 02 Otros Productos 1,617.52
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

CRISTIAN JONATAN ISLAS VERA
TESORERO

