

**"2022 año del Quincentenario de Toluca,  
Capital del Estado de México"**



**TESORERÍA MUNICIPAL**

VALLE DE BRAVO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Periodo del 01 al 30 de Junio 2022

**NOTAS DE MEMORIA**

**Valle de Bravo**

Gobierno Municipal  
**2022 y 2024**  
CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

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	279.38
1112-19-2	100017 0816	BANCA MIFEL	17,716.00
1112-19-3	100019 5150	BANCA MIFEL	3,308.32
1112-19-4	100019 3263	BANCA MIFEL	0.08
1112-19-5	160029 9073	BANCA MIFEL	609.23
1112-24-1	160044 0973	BANCA MIFEL	0.02

Se anexan último XML de las cuentas bancarias que se muestran en la relación anterior, ya que son cuentas bancarias bloqueadas de administración anteriores.

**Emisión de Obligaciones**

Préstamo de la Deuda Pública por Pagar a Largo Plazo **28,664,577.41**

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 351'009,804.16 Corresponde a los ingresos totales acumulados recaudados, incluyendo participaciones y aportaciones.

4151 01 02      Otros Productos      780,665.01  
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"**

AUTORIZO  
  
CRISTIAN JONATAN ISLAS VERA  
TESORERO

