



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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
1112-03-19	9149972314	BANAMEX	21,317.18

Cuentas Bancarias embargadas de Administraciones anteriores.

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

4211-01-01-17 Otros Recursos Federales: 1'998,117.00 Corresponde a las devoluciones de los ahorros presupuestales del programa FISE 2016 y al programa de Infraestructura 2016 por \$2'000,000.00

4311-01-01-01 Derivados de Recursos Propios **\$251,332.86**

Corresponde a los intereses que generó el Fondo de Ahorro

En el capítulo 1000 quedarán saldos en negativo, esto se debe al momento contable "comprometido" al inicio del ejercicio 2016 y que se fue aplicando durante todo el año, al igual que la partida de combustible.

AUTORIZÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL

2,000,000.00 infraestructura 2C
3,038,300.00 opciones product

TESORERÍA MUNICIPAL

5 de Febrero #100
Colonia Centro
Valle de Bravo, Estado de México.
C.P. 51200
Tel. 01 726 262 8060

www.valledebravo.gob.mx



/valledebravo



@valledebravo