

VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

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, 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 mencionamos que se envían los últimos archivos xml que corresponden al último mes que recibimos estado de cuenta bancario.

De las cuentas que fueron canceladas se envía oficio de cancelación, sin archivo xml ya que solo genera reporte de los últimos movimientos pero no un comprobante fiscal.

Presupuestarias:

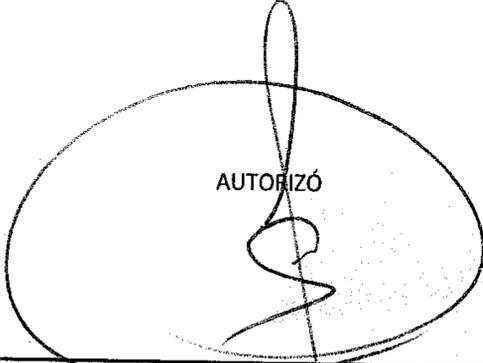
Cuentas de Ingresos

4300	Ingresos Financieros	
	* Correspondiente a los intereses ganados en el periodo de Marzo	\$37,713.45
4211-1-1-17	Otros Recursos Estatales.	
	* Correspondiente al programa "Infraestructura"	\$444,000.00

Cuenta de Egresos

1522	Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	485,665.02
	Liquidaciones de personal del mes de Marzo 2017	

AUTORIZÓ



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO



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