



VALLE DE BRAVO

H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 se envían los archivos xml del último mes.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

4310	Ingresos Financieros * Correspondiente a los intereses ganados en el periodo de Agosto	\$59,622.72
1522	Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos Liquidaciones de personal del mes de Septiembre 2017	365,251.33

AUTORIZÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

5 de Febrero #100
Colonia Centro
Valle de Bravo, Estado de México.
C.P. 51200

Tel. 01 726 262 8060

www.vallebravo.gob.mx

 /vallebravo  @vallebravo