VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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, asi 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 Diciembre incluidas las del Fondo Financiero	**$772,027.48**
4143-04-03-0017	**Otros.** * Correspondientes a los ingresos de las retenciones del 2% por supervisión de obra.	**$1,157,613.09**
1522	Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos Liquidaciones de personal del mes de Diciembre 2017	**116,971.69**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VALLE DE BRAVO, 2016-2018
TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO