



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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
1112-18-19	011060 6111	BANCOMER	2,001.11

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 Estados de Cuenta y archivos xml del último mes que llegaron.

Emisión de Obligaciones

Préstamo de la Deuda Pública por Pagar a Largo Plazo \$ 32,830,684.36

Saldo del Préstamo con Banobras, mismo que se liquida por medio de las participaciones del Ramo 28.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

822164.00	Otros Productos (Intereses Ganados)	\$21,793.14
	* Correspondiente a los intereses de las cuentas productivas.	
1522	Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos Liquidaciones de personal del mes de Septiembre 2020	\$ 170,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO



TESORERÍA
MUNICIPAL