



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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
1112-19-1	160029 1307	BANCA MIFEL	273.55
1112-19-2	100017 0816	BANCA MIFEL	17,716.00
1112-19-3	100019 5150	BANCA MIFEL	3,292.88
1112-19-4	100019 3263	BANCA MIFEL	0.07
1112-19-5	160029 9073	BANCA MIFEL	596.52
1112-24-1	160044 0973	BANCA MIFEL	0.02
7719-47	160029 9103	BANCA MIFEL	14.94

Se anexan último XML de las cuentas bancarias que se muestran en la balanza, así como reporte de movimientos del mes de Diciembre, ya que al cierre de 2021 no se han generado los archivos de las cuentas productivas

Emission de Obligaciones

Préstamo de la Deuda Pública por Pagar a Largo Plazo **29,205,291.68**

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

De la Conciliación Contable Mensual presupuestal del Ingreso, la cantidad de 53'053,217.69 Corresponde a los ingresos totales del mes de Diciembre, considerando Participaciones y Aportaciones.

Los saldos en negativo que se muestran, corresponden a las participaciones, mismas que fueron depositadas y aplicadas el 31 de enero cuando ya se habían realizado las reconducciones correspondientes.

Los saldos en

4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	-	477,765.15
9111	DEUDA PUBLICA AMORTIZACIÓN	-	208,267.37
9211	INTERESES DE LA DEUDA	-	173,393.04
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS	-	13,603.00

4151 01 02 Otros Productos **373,682.16**

Corresponde a los intereses ganados de las cuentas productivas y al Fondo de Ahorro

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

AUTORIZO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO

