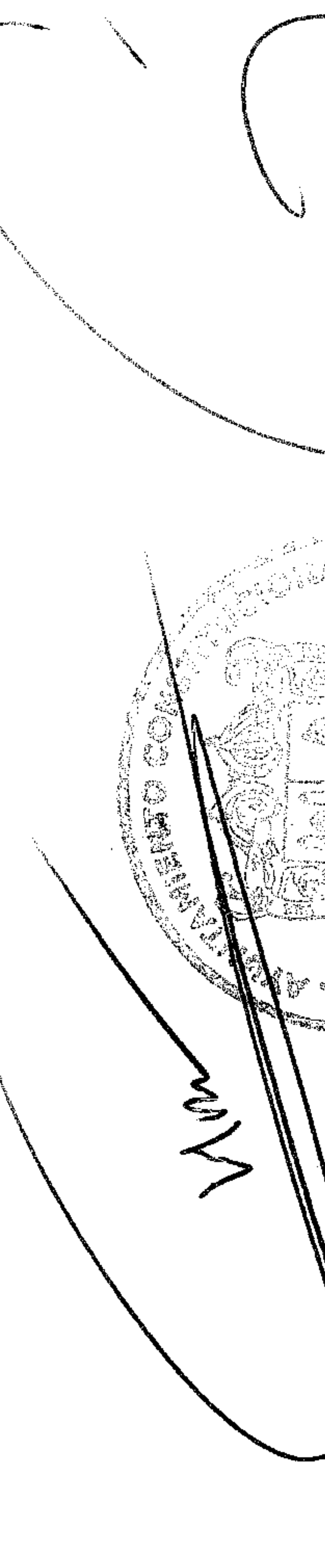


ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS

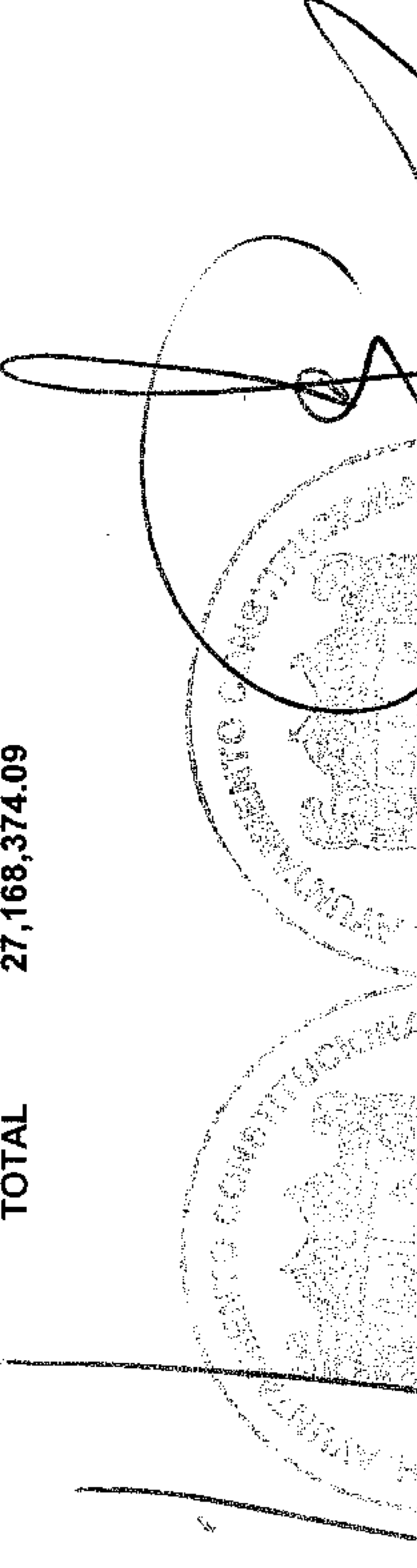
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

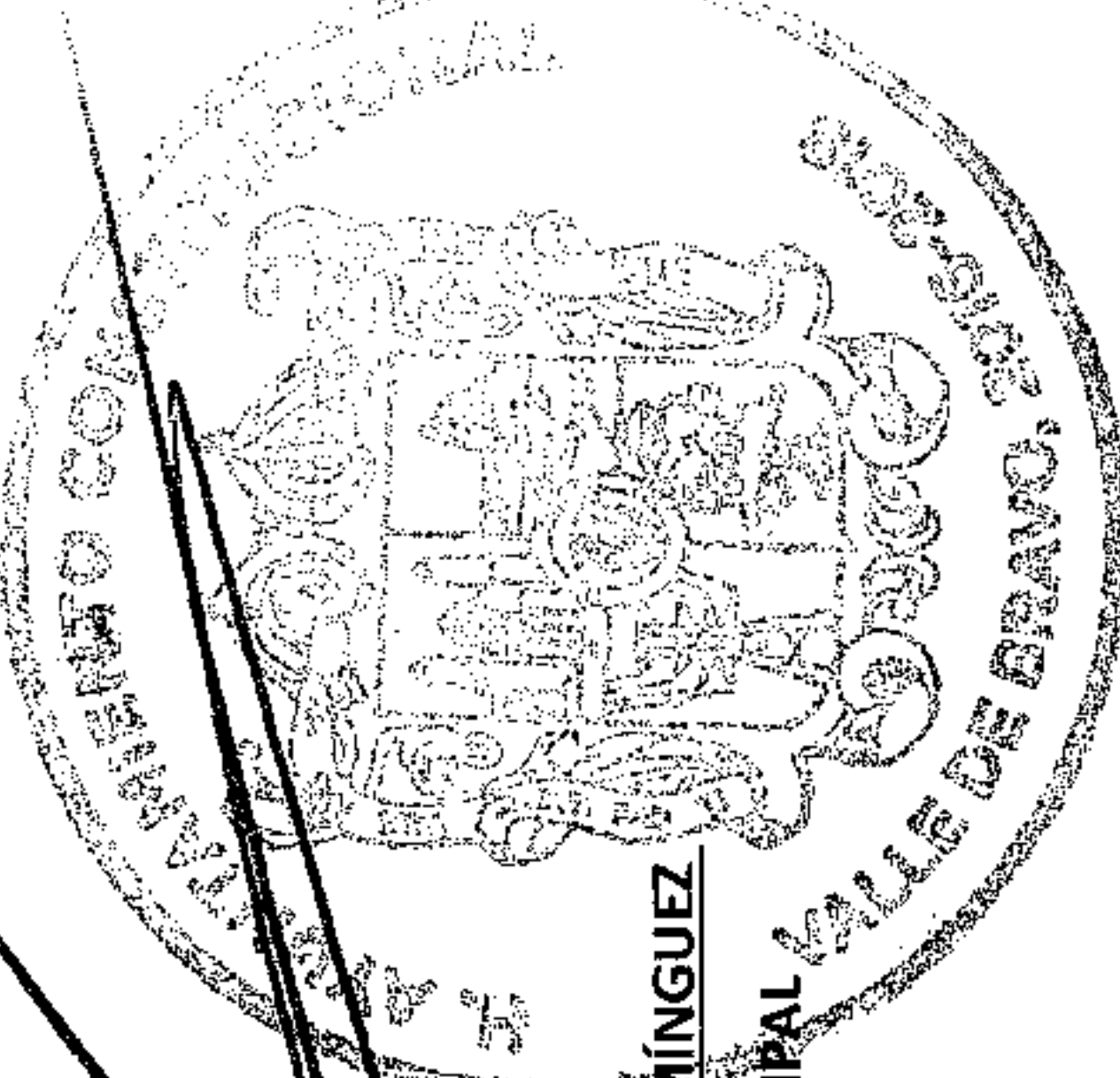
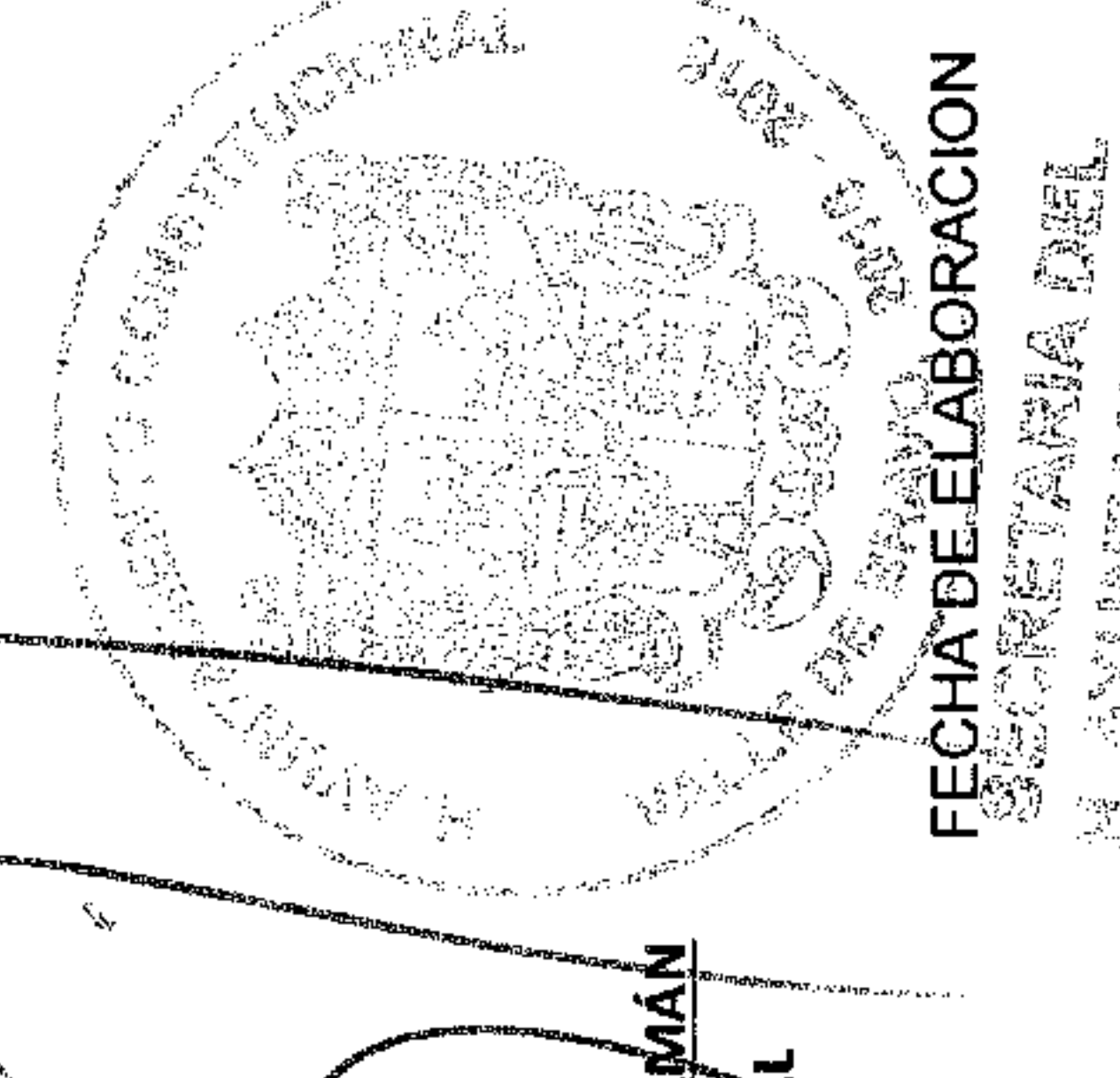
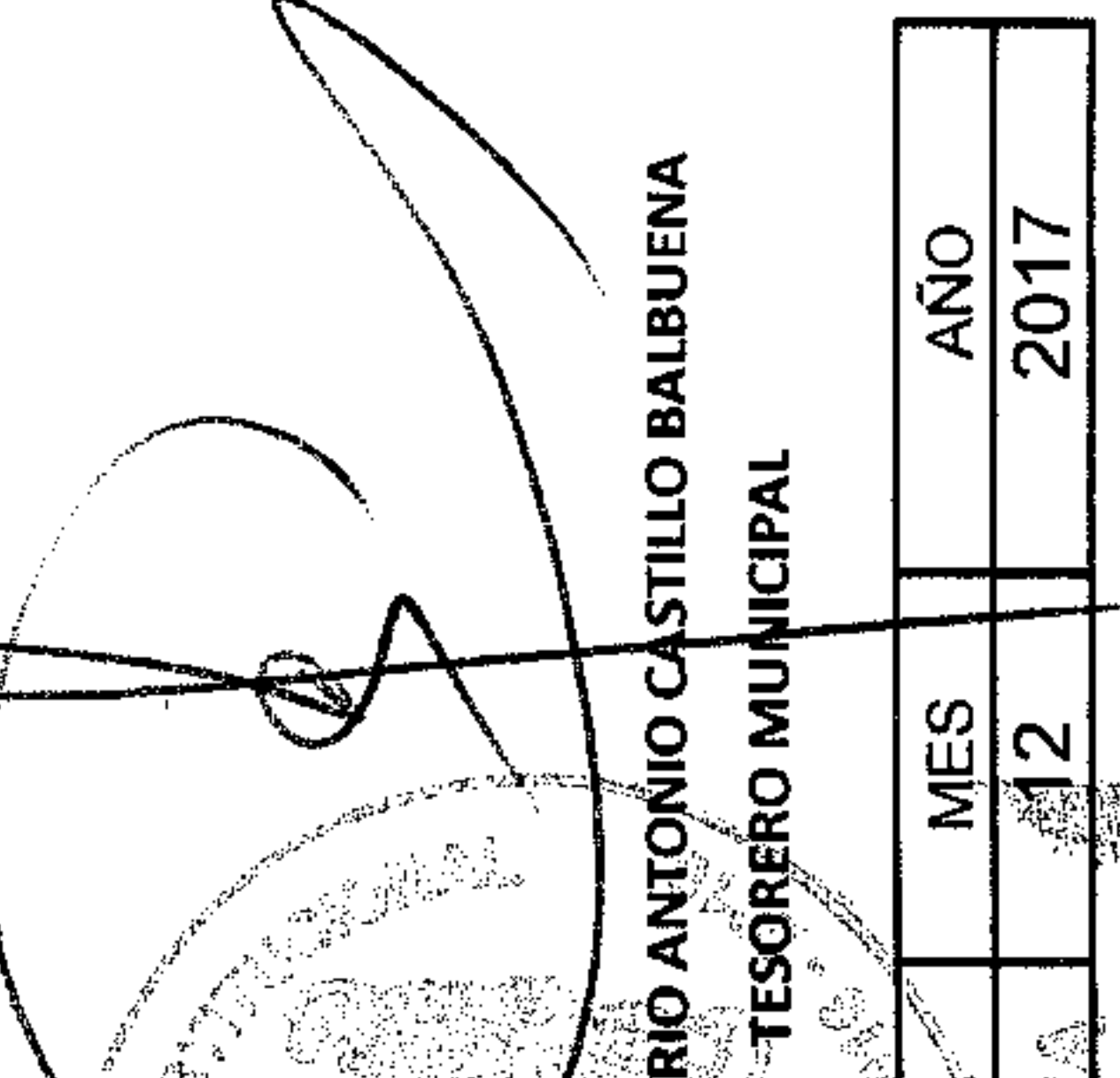
Cuenta	Nombre del Servidor Publico que recibe	Nombre del Servidor Publico que Autoriza	Motivo de la Entrega	Saldo	Antigüedad		
					1 a 30 dia	31 a 61 dias	mas de 60 dias
1123-01-01-02	SUBSIDIO AL EMPLEO			33,700.95			X
1123-02-01-01	FIDEICOMISO BANCO INTERACCIONES PROYECTO		27,058,413.48	27,057,370.00			X
1123-02-01-02	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY			1,043.48			X
1123-05-01	NOE GONZALEZ FRUTIS	C.P. FRANCISCO J. PADILLA CONZUELO	66,260.50	8,000.00			X
1123-05-01-01	JOSE LUIS ROJO ROMERO			6,541.00			X
1123-05-01-03	JUAN JOSE ALEGRIA GUEBARA			20,012.50			X
1123-05-01-04	R. LOURDES MIRALRIO VIVERO			5,563.00			X
1123-05-01-05	IVAN RODRIGUEZ CORTEZ			14,040.00			X
1123-05-01-06	CARLOS SARABIA CAMACHO			2,095.00			X
1123-05-01-07	ALEJANDRO R. JOEN SANCHEZ			10,009.00			X
1123-05-01-08			10,000.00				X
1123-05-02	PABLO EZEQUIEL ESQUIVEL OSORIO			10,000.00			X
1123-05-02-27							
1123-05-04	MARIA ANTONIA MERINO HERNANDEZ			0.00	X		
1123-05-04-02	OCTAVIO MARTINEZ MONDRAGON			0.00	X		
1123-05-04-03	MARIANA PATRICIA MILLAN GOMEZ			0.00	X		
1123-05-04-04	JUAN JIMENES CEBALLOS			0.00	X		
1123-05-04-07	RAMIRO HERNANDEZ GUADARRAMA			0.00	X		
1123-05-04-08	MA. GUADALUPE CABALLERO JAIMES			0.00	X		
1123-05-04-09	MANUEL LOPEZ SANTAMRIA			0.00	X		
1123-05-04-11	MATEOS CEDILLO ARMANDO			0.00	X		
1123-05-04-12	ALEJANDRO NERI VALENCIA			0.00	X		
1123-05-04-13	SERGIO MARTINEZ DELGADO			0.00	X		
1123-05-04-14	HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA			0.00	X		
1123-05-04-15	ONESIMO VICENTE ROMERO RIOS			0.00	X		
1123-05-04-16	DARIO CASAS REYES			-0.84			
1123-05-04-18				0.00			
TOTAL				27,168,374.09			

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



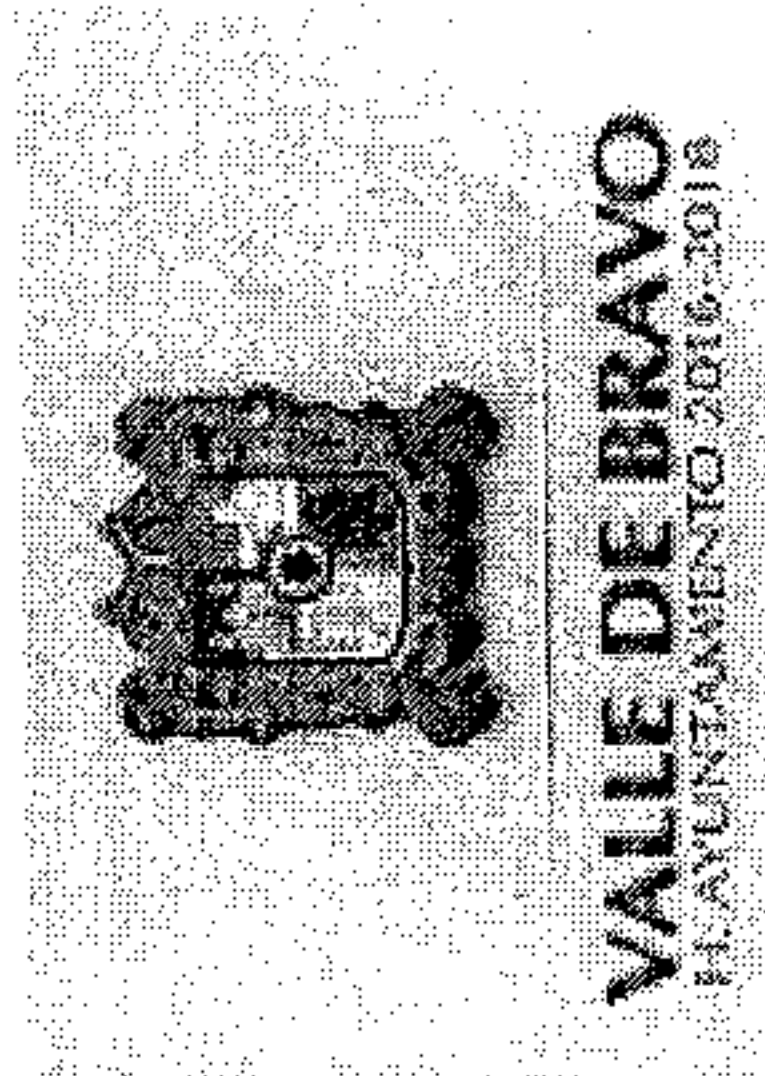
LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

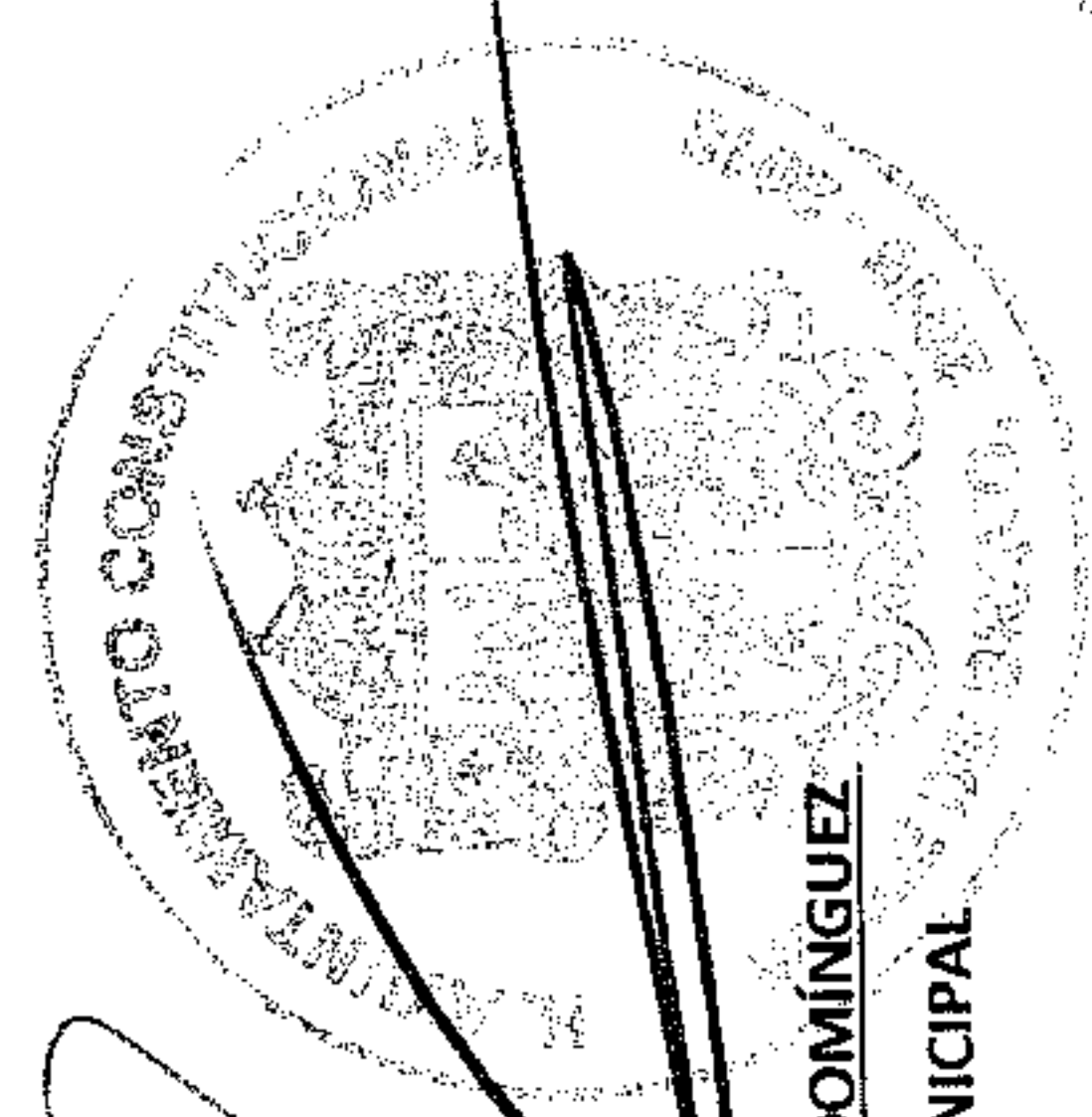
DIA	MES	AÑO
31	12	2017



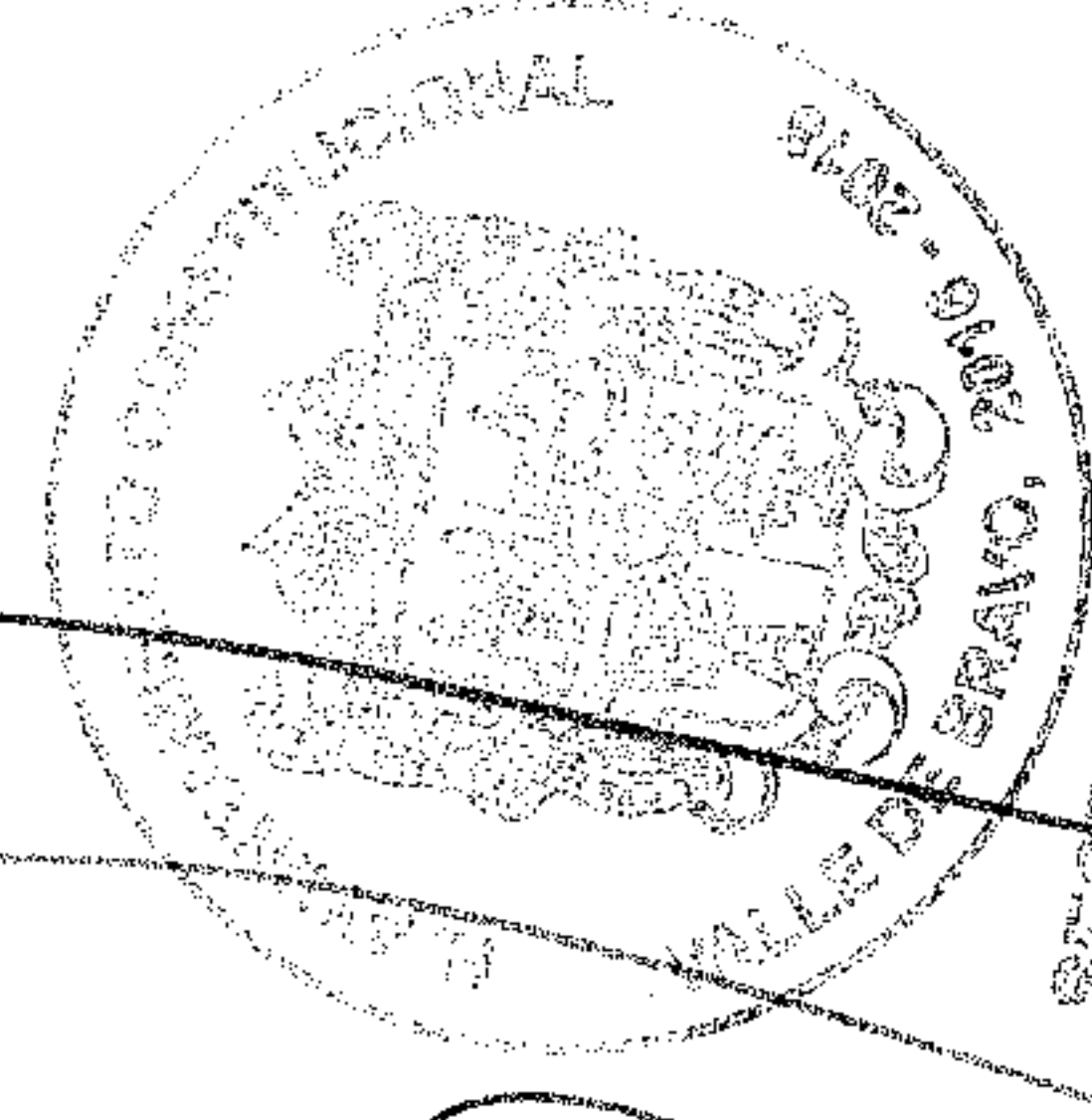
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

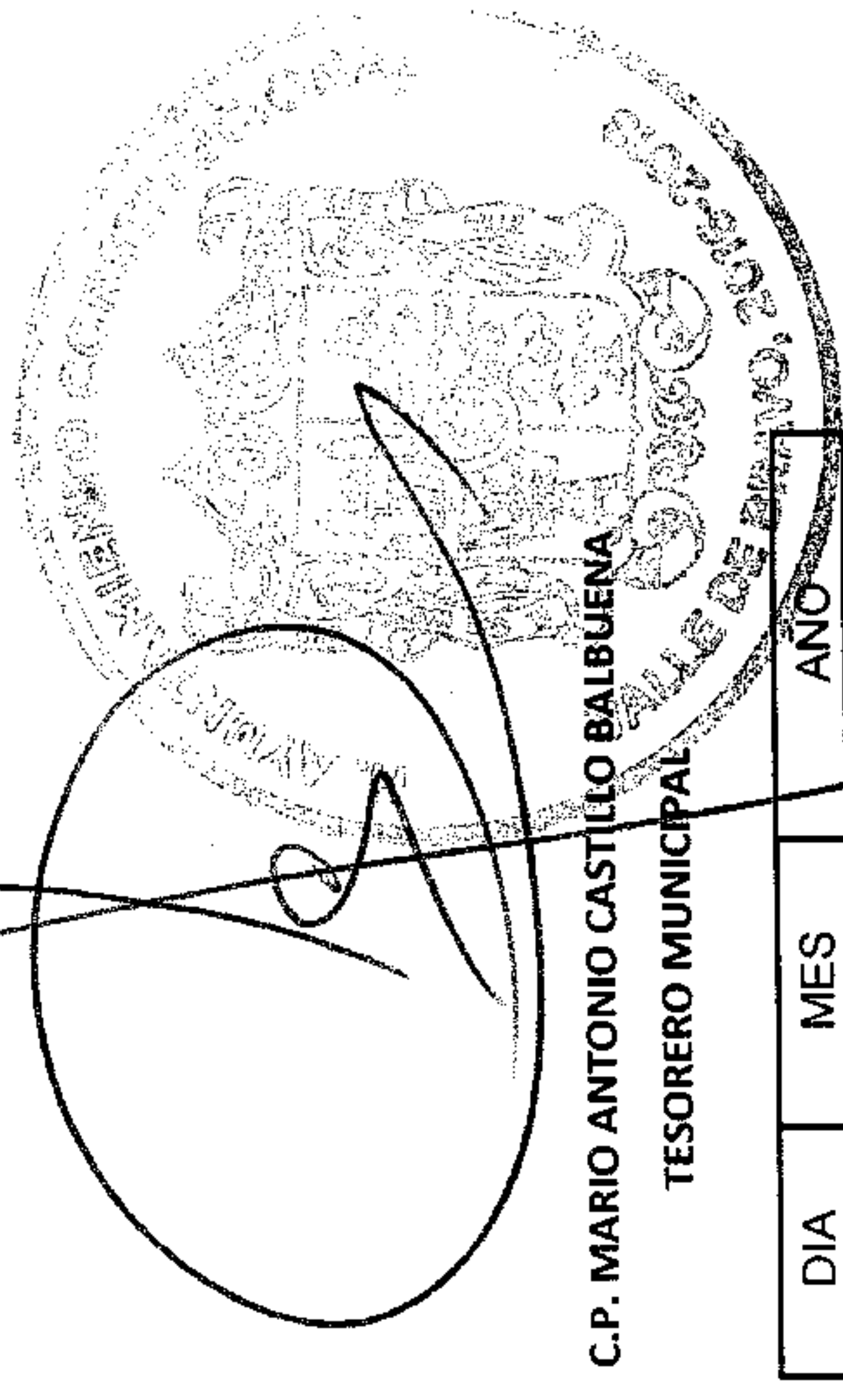
Cuenta	Nombre del Servidor Publico que recibe	Nombre del Servidor Publico que Autoriza	Motivo de la Entrega	Saldo	Antigüedad		
					1 a 30 día	31 a 61 días	mas de 60 días
1122-01-01	PAGO DE NOMINA			0			
1122-01-03-03	CTA 07981516596		CHEQUE DEVUELTO CTA 07981516596	17,573.00			X
1122-01-04-01	DEPOSITOS NO RECALMADOS POR EL CONTIBUYENTE		DEPOSITO DE INGRESOS PENDIENTES				
1122-01-14-04	APAS VALLE DE BRAVO 2016	C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	DESCUENTO DE ISSEMYM2016	2,087,125.69	X		
1122-01-35-02	REYNALDO MORALES NIEVES	C.P. FRANCISCO J. PADILLA CONZUELO	DEPOSITO DE INGRESOS PENDIENTES	9,583.00			X
1122-01-46-01	ARTURO SANCHEZ DELGADO CHEQUE DEVUE		CHEQUE DEVUELTO CH. 223	2,410.00			X
TOTAL				2,116,691.69			



FRANCISCO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

DIA	MES	AÑO
31	12	2017

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO



RELACION DE DOCUMENTOS POR PAGAR

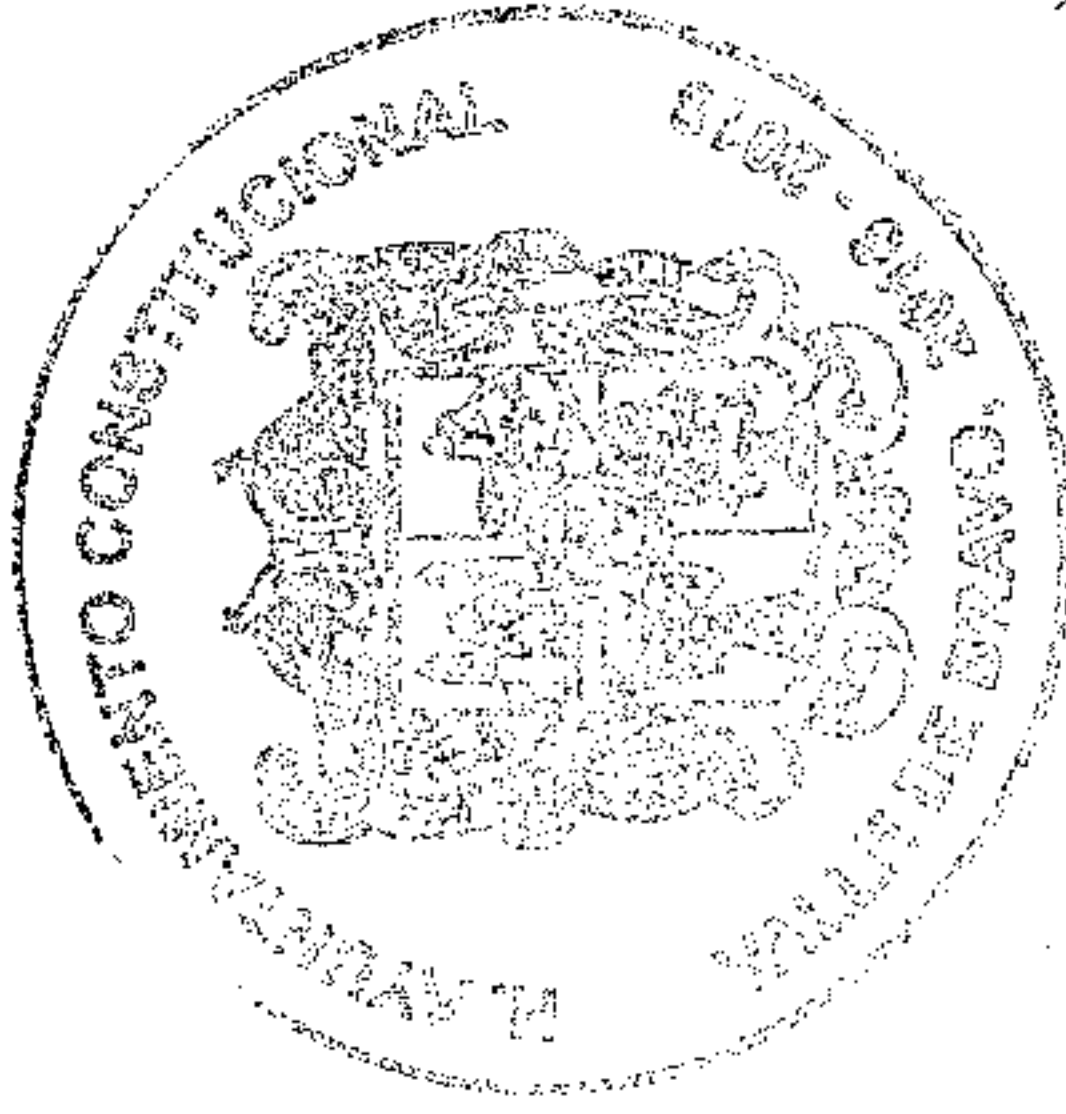
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NO. DE CTA	Beneficiario	No. de Crédito	Fecha del documento		Valor del documento	Pasivo			Intereses			Cargos a resultados
			Emission	Vencimiento		Saldo al inicio del mes	Pagos	Saldo Final	Porcentaje de intereses	Pagados en el mes	Acumulados al mes del informe	
2233-01-01-01	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	1734	14/06/13	31/05/29		39,442,104.86	112,038.69	39,330,066.17	-	296,962.21	8,969,087.66	0.00

[Handwritten signature]

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

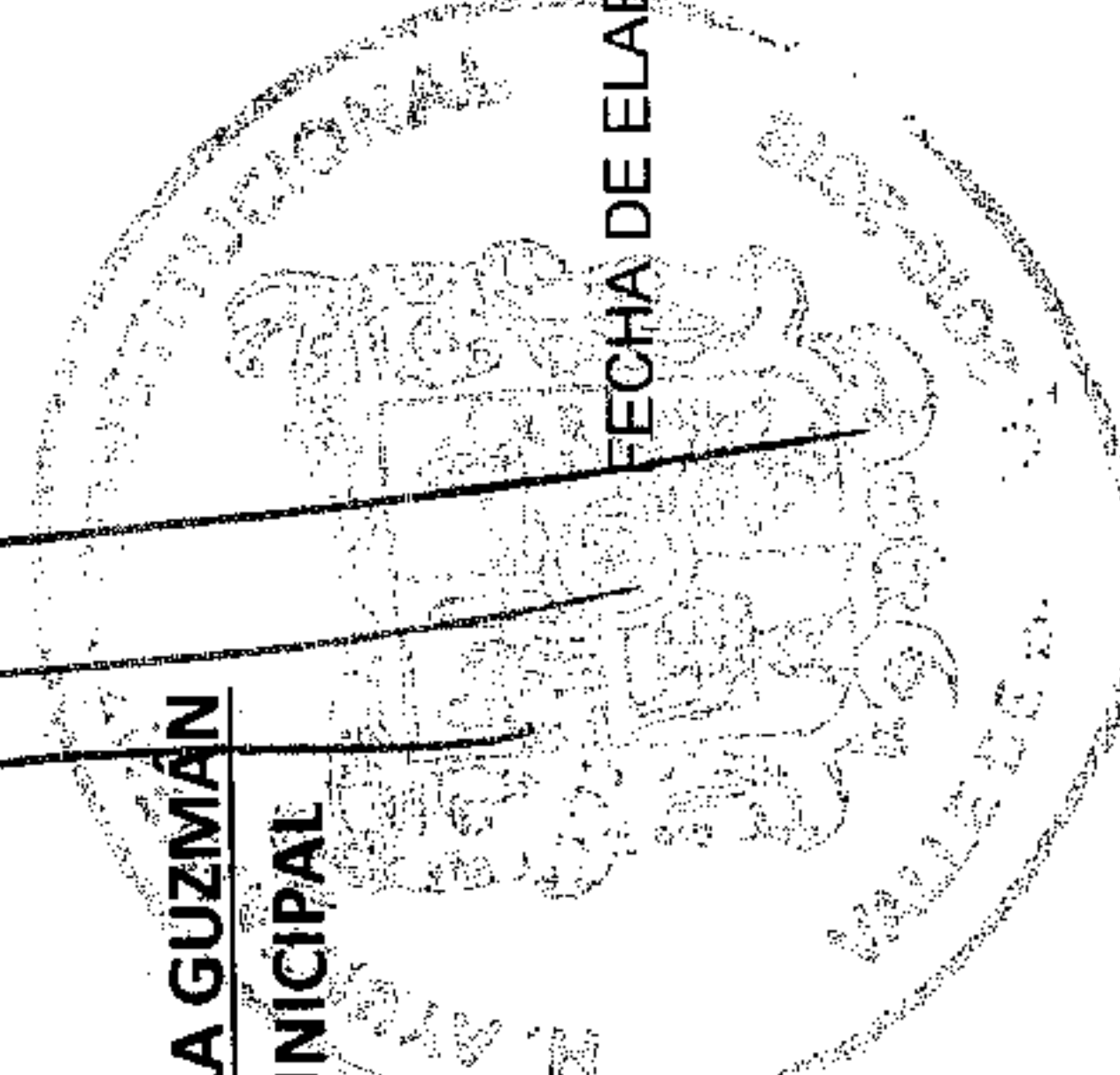
OSFAIM121/02/05



[Large handwritten signature]

LIC. DALIA JANNETOLA GUZMÁN
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

DIA	MES	AÑO
31	12	2017



TESORERIA MUNICIPAL



REPORTE DE RECUPERACIONES POR CHEQUES DEVUELTOS

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. De cheque devuelto	Nombre del contribuyente que lo emite	Importe del cheque devuelto	No. Del Recibo Oficial de Ingresos	Labores de Cobranza que se han realizado	Fecha en que se recupera	Mes y poliza en que se contabiliza
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>						

MM

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENCIA MUNICIPAL

LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

OSFAIM 119/02/05

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
31	12	2017



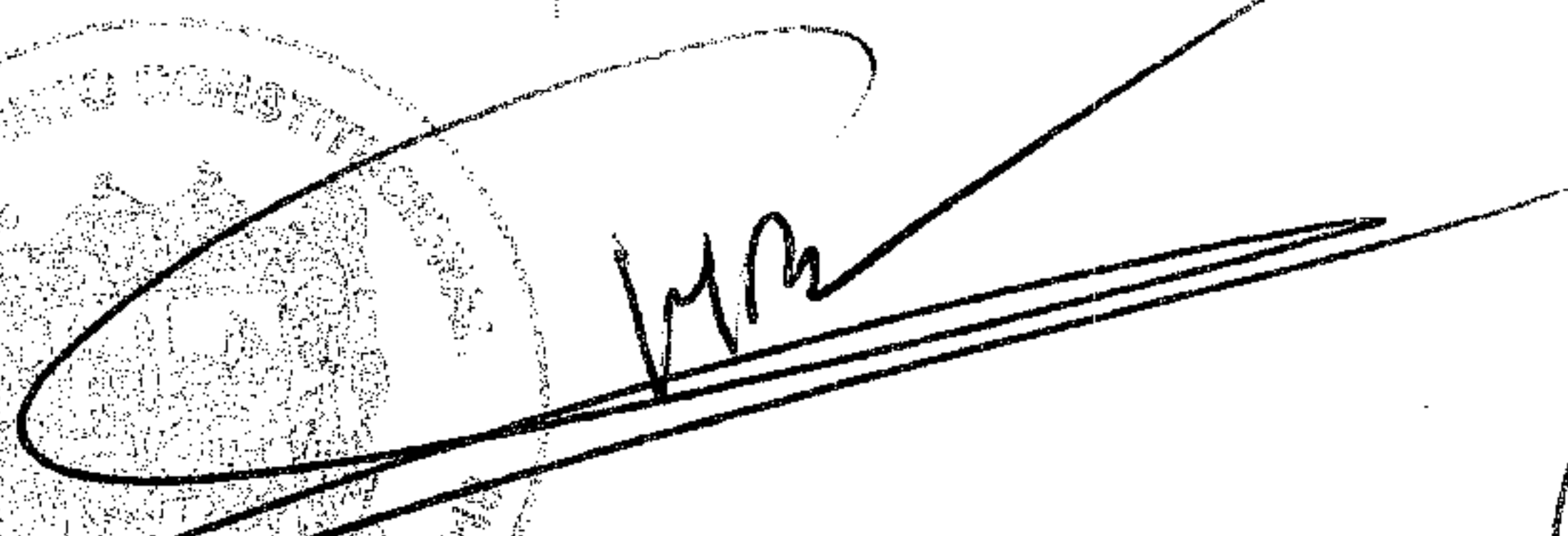
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

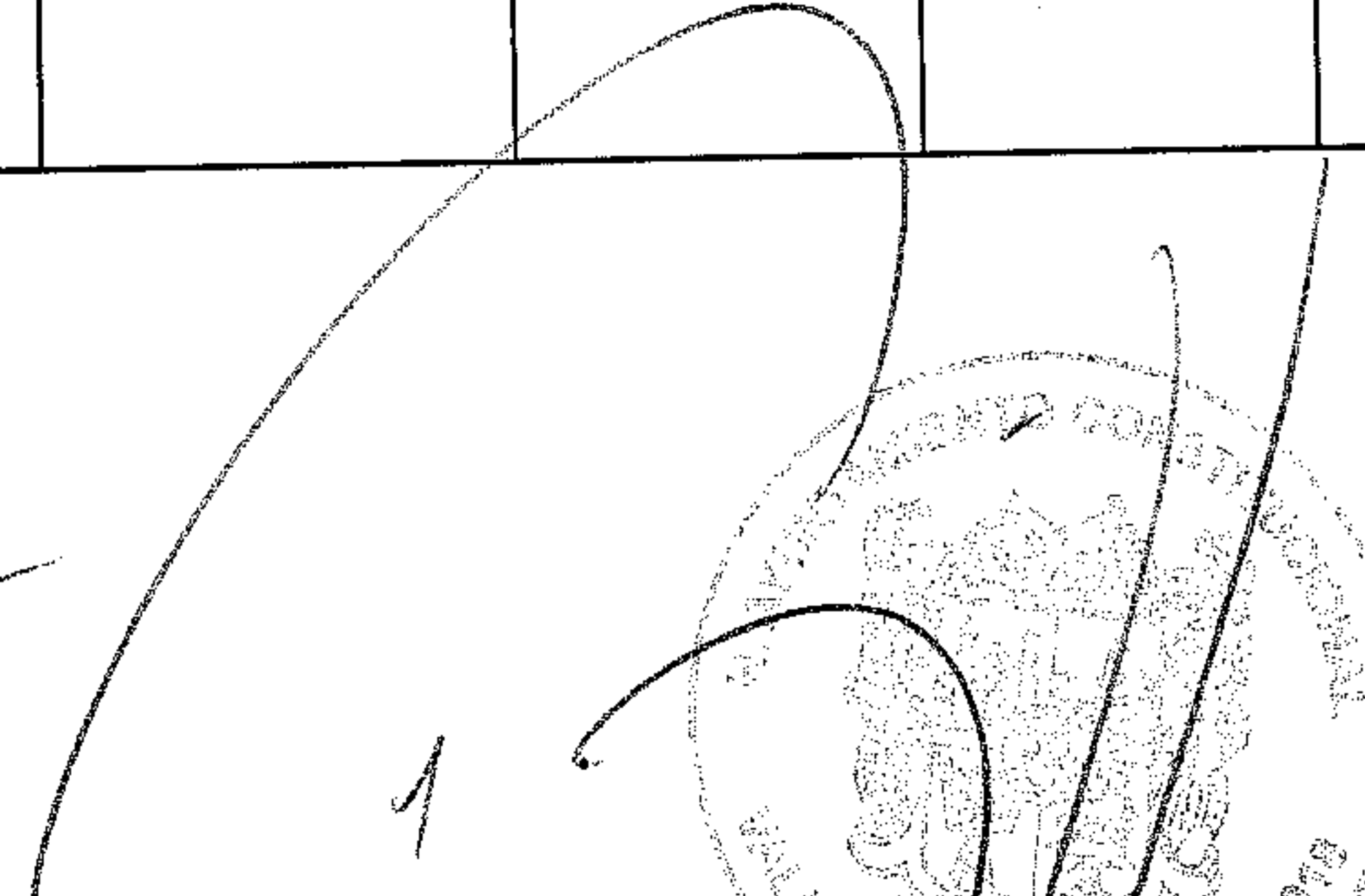
RELACION DE PRESTAMOS POR PAGAR AL GEM

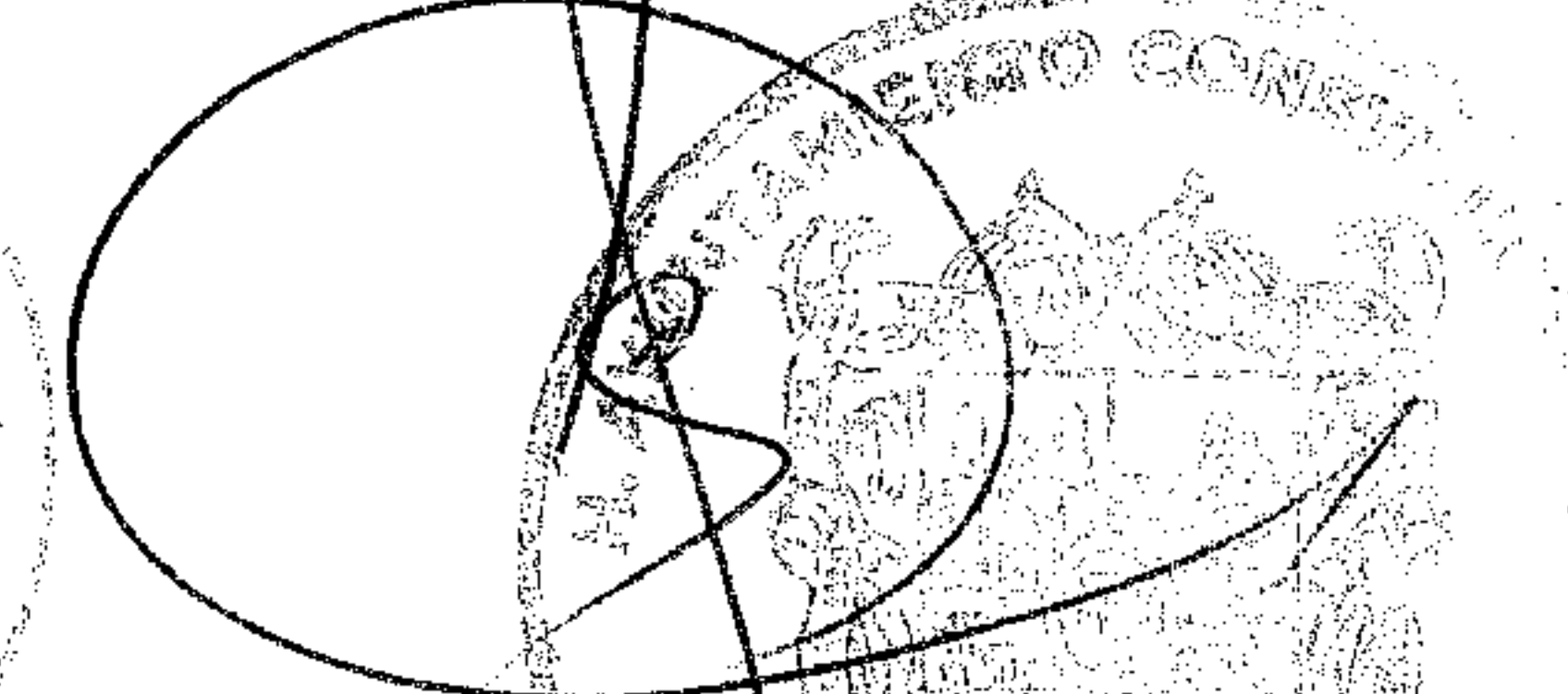
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO DEL 01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Concepto	No. De Convenio	Fecha de Prestamo	Destino	Importe del Prestamo	Pagos en el mes	Saldo por pagar
							\$0.00

SIN MOVIMIENTOS


L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
OSFAIM120/02/05


LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
FECHA DE ELABORACION


C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION	DIA	MES	AÑO
	31	12	2017



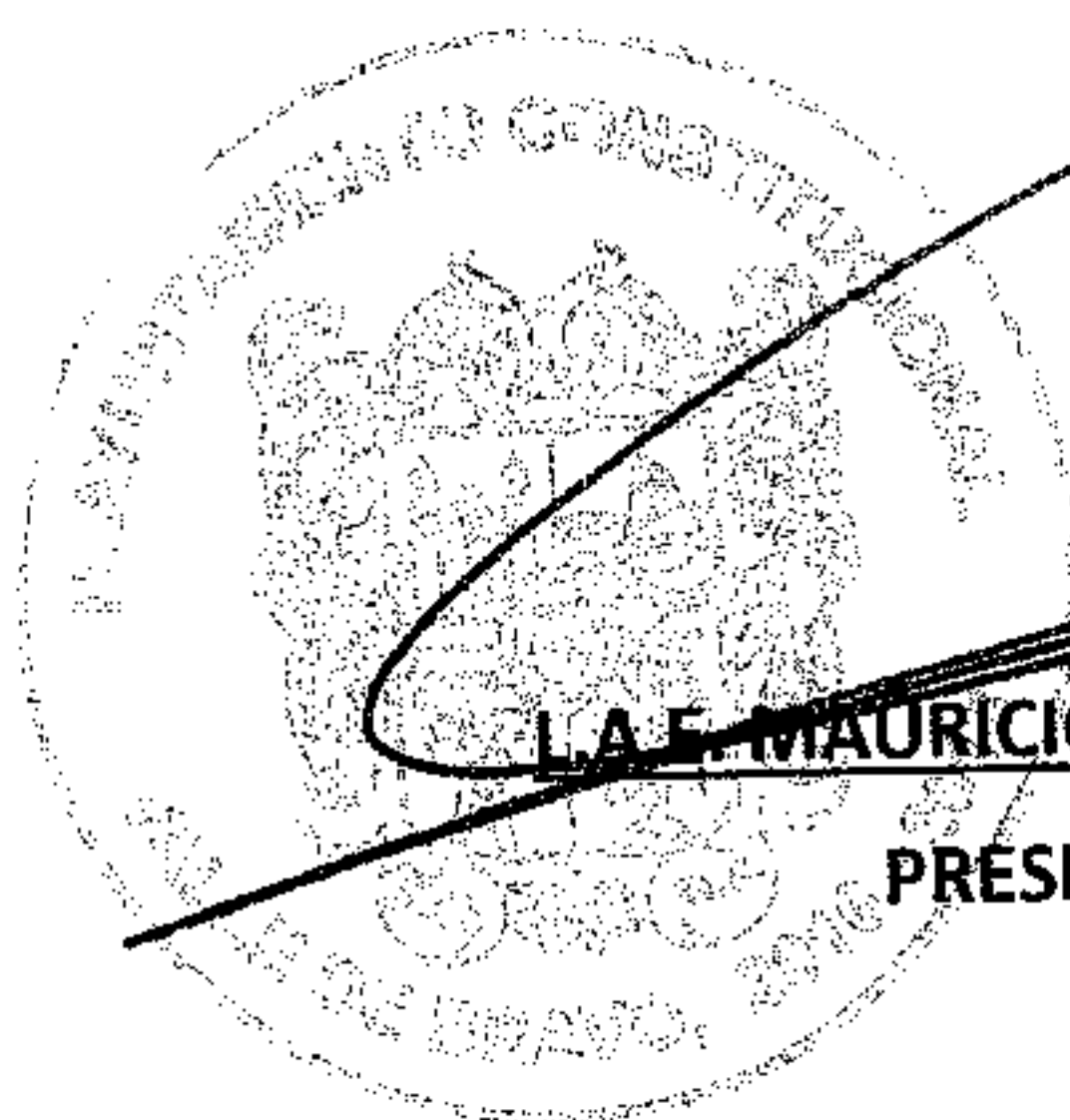
MUNICIPIO DE: VALLE DE BRAVO

RELACION DE DONATIVOS RECIBIDOS

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

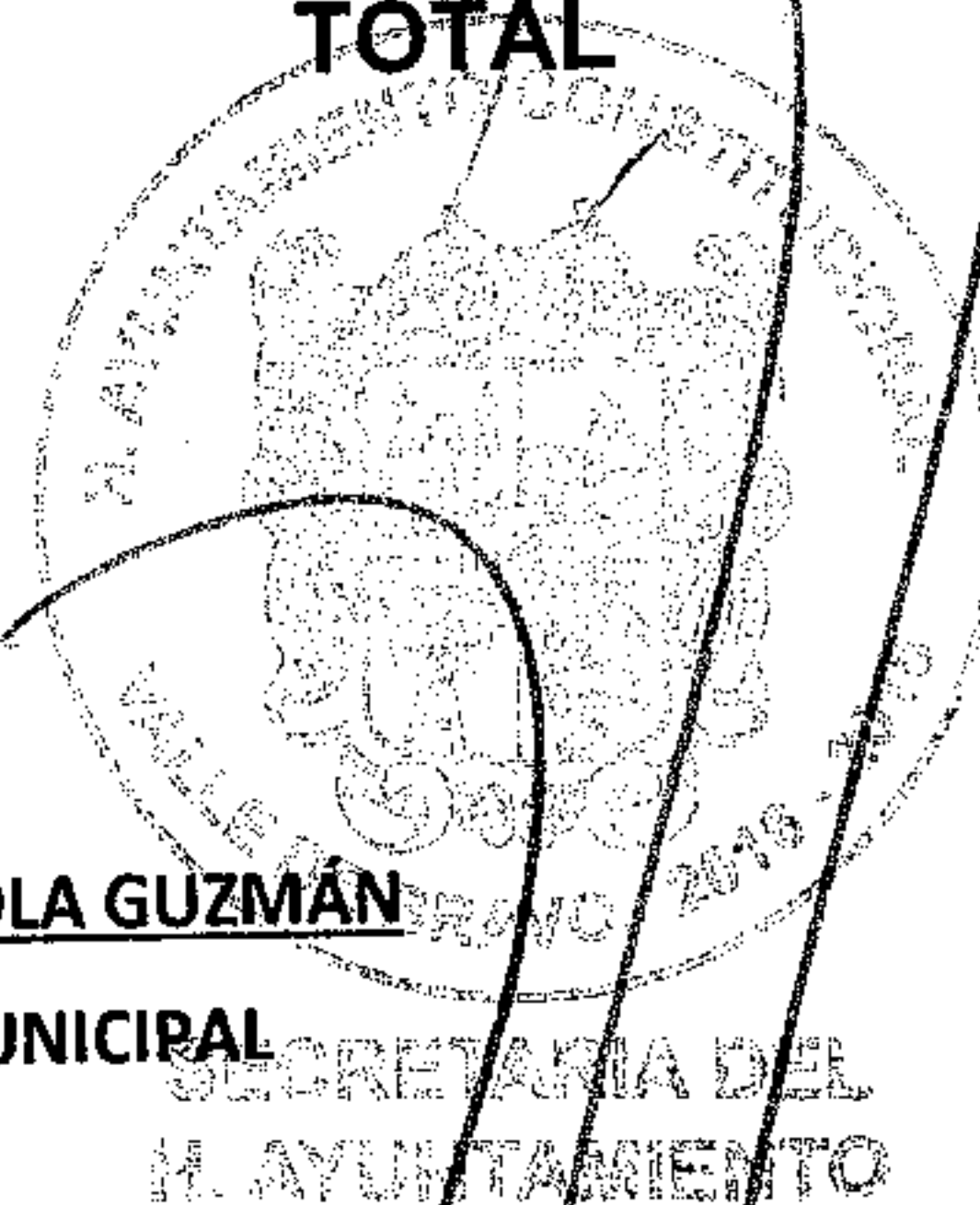
No. PROG.	FECHA	OTORGANTE	CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>					

TOTAL 0.00



L.A. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
31	12	2017

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL