



MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

VALLE DE BRAVO  
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

RELACION DE DOCUMENTOS POR PAGAR

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

| NO. DE CTA    | Beneficiario                | No. de Crédito | Fecha del documento |             | Valor del documento | Pasivo                  |           |               | Porcentaje de intereses | Intereses         |                               |                     |
|---------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|               |                             |                | Emission            | Vencimiento |                     | Saldo al inicio del mes | Pagos     | Saldo Final   |                         | Pagados en el mes | Acumulados al mes del informe | Cargos a resultados |
| 2233-01-01-01 | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 1734           | 14/06/13            | 31/05/29    | 50,000,000.00       | 44,846,496.58           | 92,406.92 | 44,754,089.66 | -                       | 198,494.52        | 3,892,632.50                  | 0.00                |



**L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OSFAIM121/02/05



**SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**D.C. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN**  
SECRETARIO MUNICIPAL



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

FECHA DE ELABORACION

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 31  | 03  | 2016 |