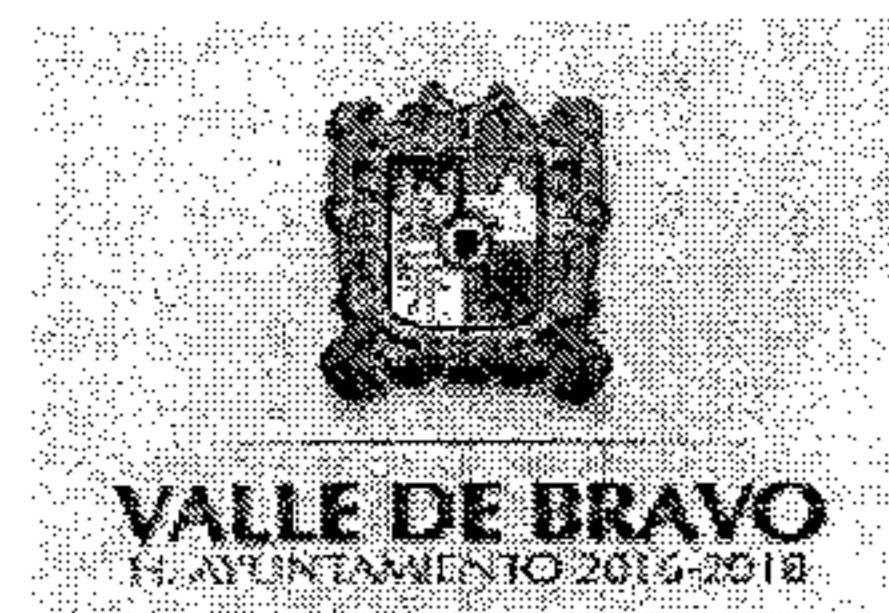




ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS

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
1123-01-01-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	C.P. FRANCISCO J. PADILLA CONZUELO	PAGO DE NOMINA	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				66,260.50			
1123-05-01-01	NOE GONZALEZ FRÜTIS			8,000.00			X
1123-05-01-03	JOSE LUIS ROJO ROMERO			6,541.00			X
1123-05-01-04	JUAN JOSE ALEGRIA GUEBARA			20,012.50			X
1123-05-01-05	R. LOURDES MIRALRIO VIVERO			5,563.00			X
1123-05-01-06	IVAN RODRIGUEZ CORTEZ			14,040.00			X
1123-05-01-07	CARLOS SARABIA CAMACHO			2,095.00			X
1123-05-01-08	ALEJANDRO R. JOEN SANCHEZ			10,009.00			X
1123-05-02				10,000.00			
1123-05-02-27	PABLO EZEQUIEL ESQUIVEL OSORIO			10,000.00			X
1123-05-04				-0.84			
1123-05-04-02	MARIA ANTONIA MERINO HERNANDEZ			0.00		X	
1123-05-04-03	OCTAVIO MARTINEZ MONDRAGON			0.00		X	
1123-05-04-04	MARIANA PATRICIA MILLAN GOMEZ			0.00		X	
1123-05-04-07	JUAN JIMENES CEBALLOS			0.00		X	
1123-05-04-08	RAMIRO HERNANDEZ GUADARRAMA			0.00		X	
1123-05-04-09	MA. GUADALUPE CABALLERO JAIMES			0.00		X	
1123-05-04-11	MANUEL LOPEZ SANTAMRIA			0.00		X	
1123-05-04-12	MATEOS CEDILLO ARMANDO			0.00		X	
1123-05-04-13	ALEJANDRO NERI VALENCIA			0.00		X	
1123-05-04-14	SERGIO MARTINEZ DELGADO			0.00		X	
1123-05-04-15	HUMBERTO RESENDIZ FIGUEROA			0.00		X	
1123-05-04-16	ONESIMO VICENTE ROMERO RIOS			-0.84			
1123-05-04-18	DARIO CASAS REYES			0.00			
TOTAL				27,168,374.09			

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPALLIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO MUNICIPALC.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

OSFAIM 118/02/05

TESORERIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
SECRETARIA DEL
M. AYUNTAMIENTO

DÍA	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			

L.C.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

OSFAIM 118/02/05

FECHA DE ELABORACION
31 DE DICIEMBRE DEL
H. AYUNTAMIENTO

DIA	MES	AÑO
31	12	2017

TESORERIA MUNICIPAL

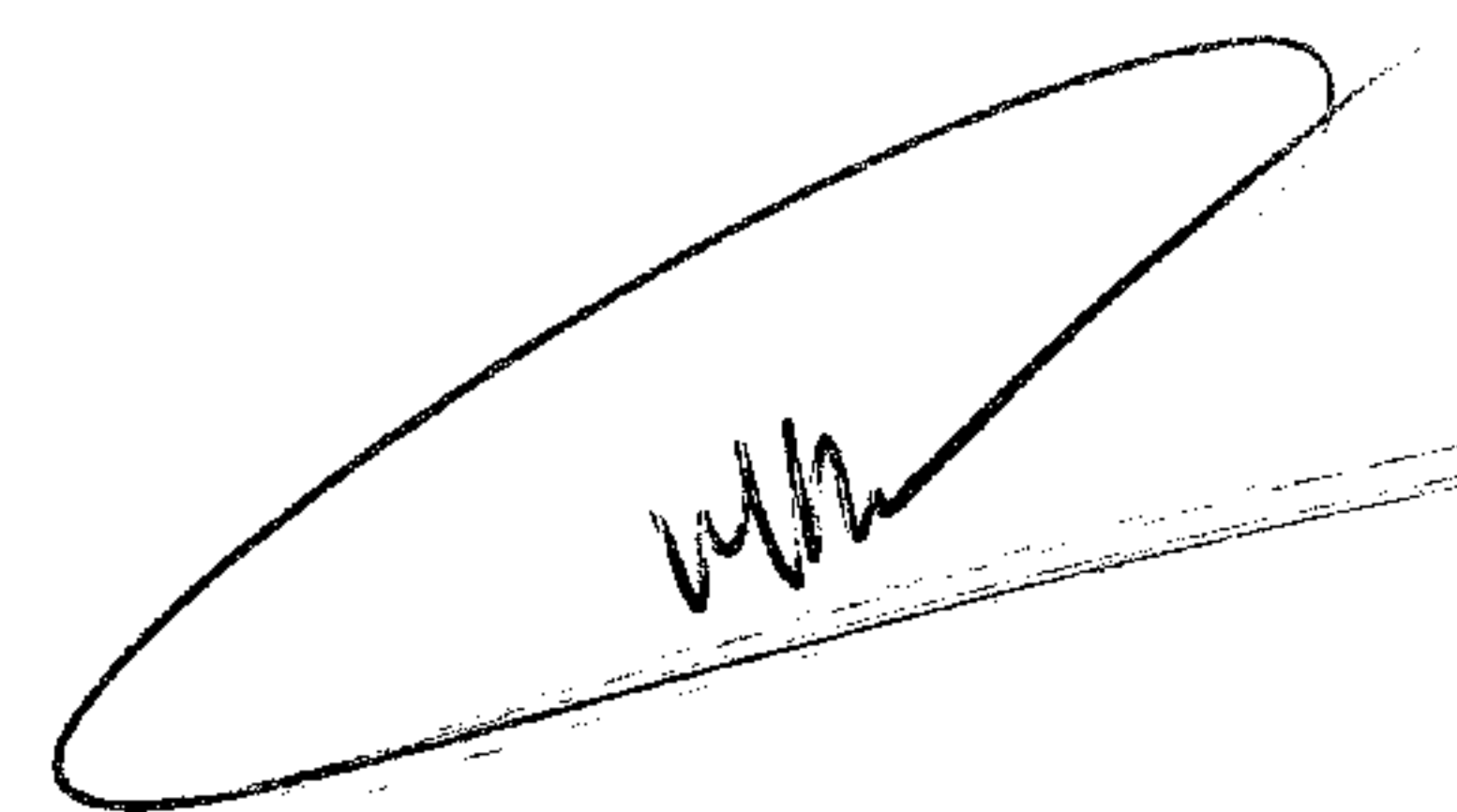


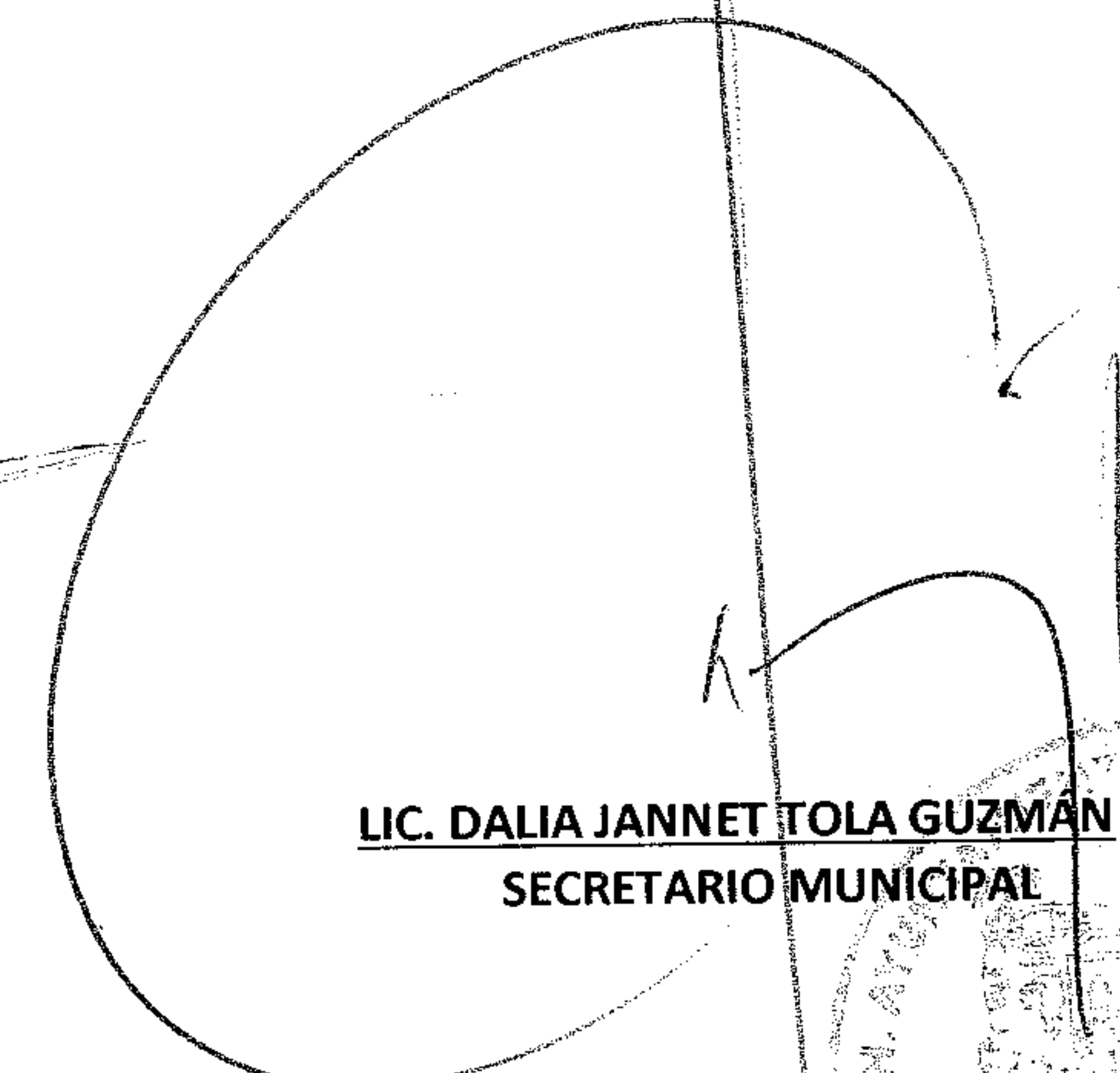
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

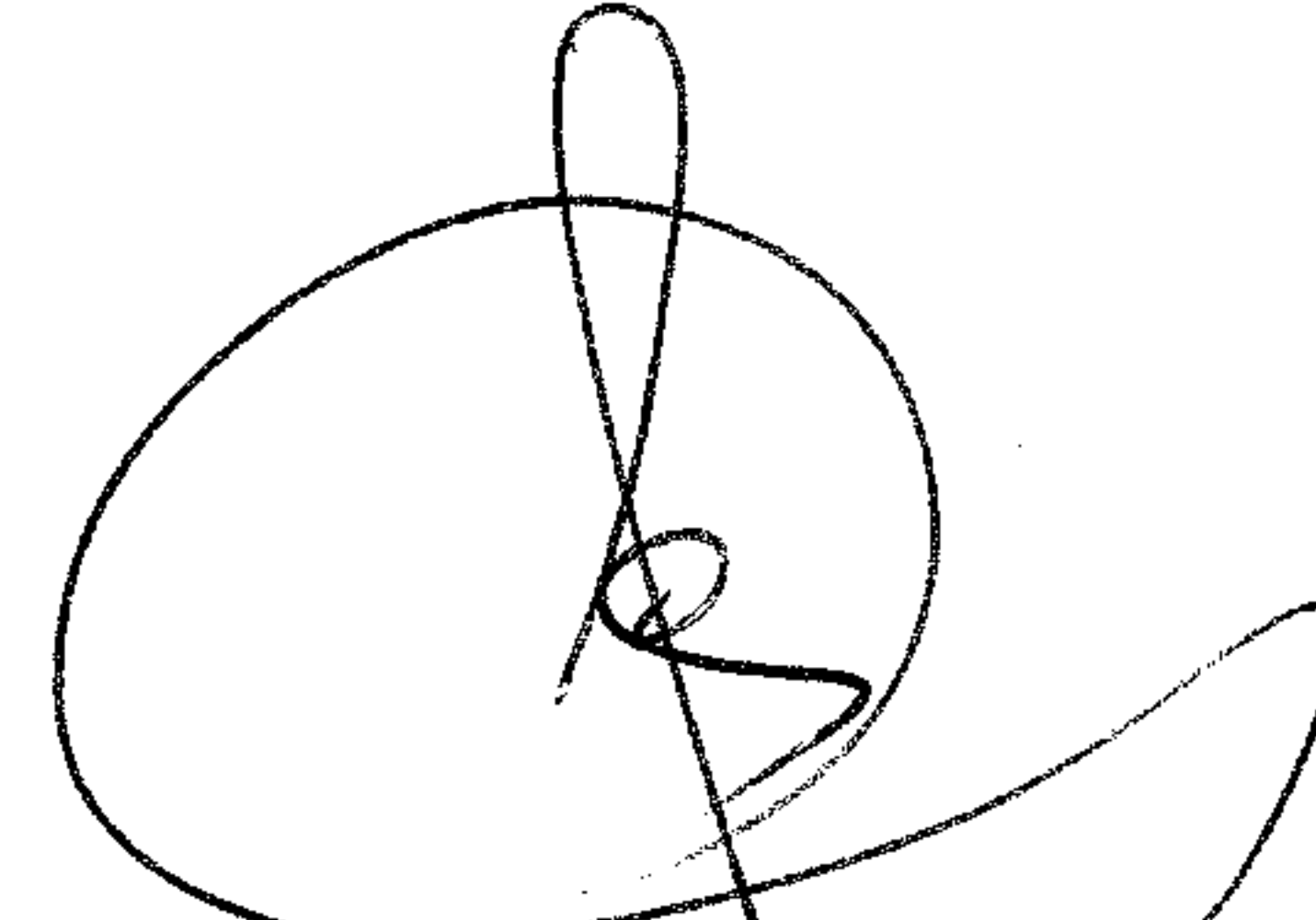
RELACION DE DOCUMENTOS POR PAGAR

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

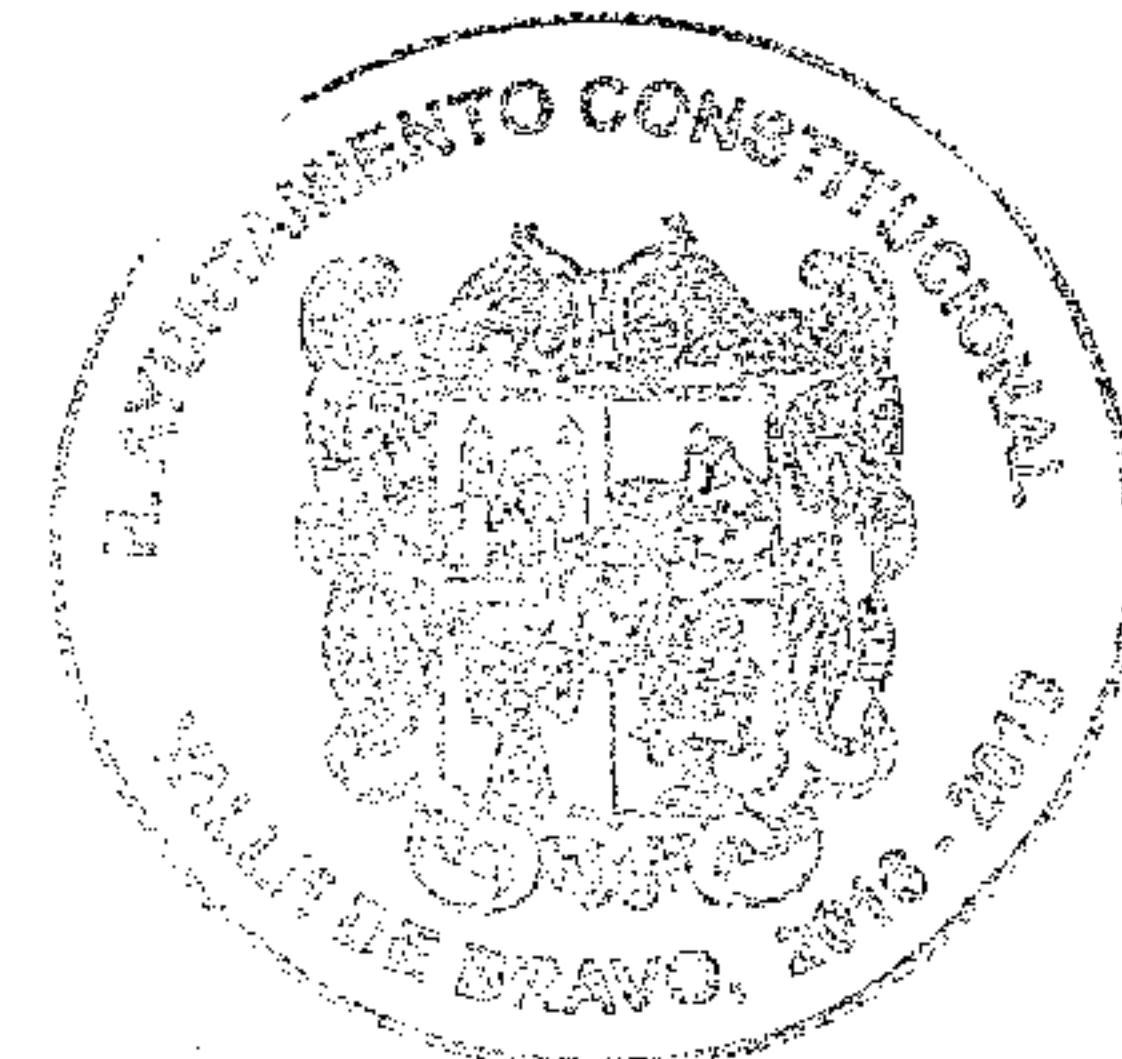
NO. DE CTA	Beneficiario	No. de Crédito	Fecha del documento		Valor del documento	Pasivo			Porcentaje de intereses	Intereses		
			Emission	Vencimiento		Saldo al inicio del mes	Pagos	Saldo Final		Pagados en el mes	Acumulados al mes del informe	Cargos a resultados
2233-01-01-01	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO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


L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

OSFAIM121/02/05



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

DIA	MES	AÑO
31	12	2017



TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE: VALLE DE BRAVO

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
SIN MOVIMIENTOS						

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

OSFAIM 119/02/05

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
31	12	2017

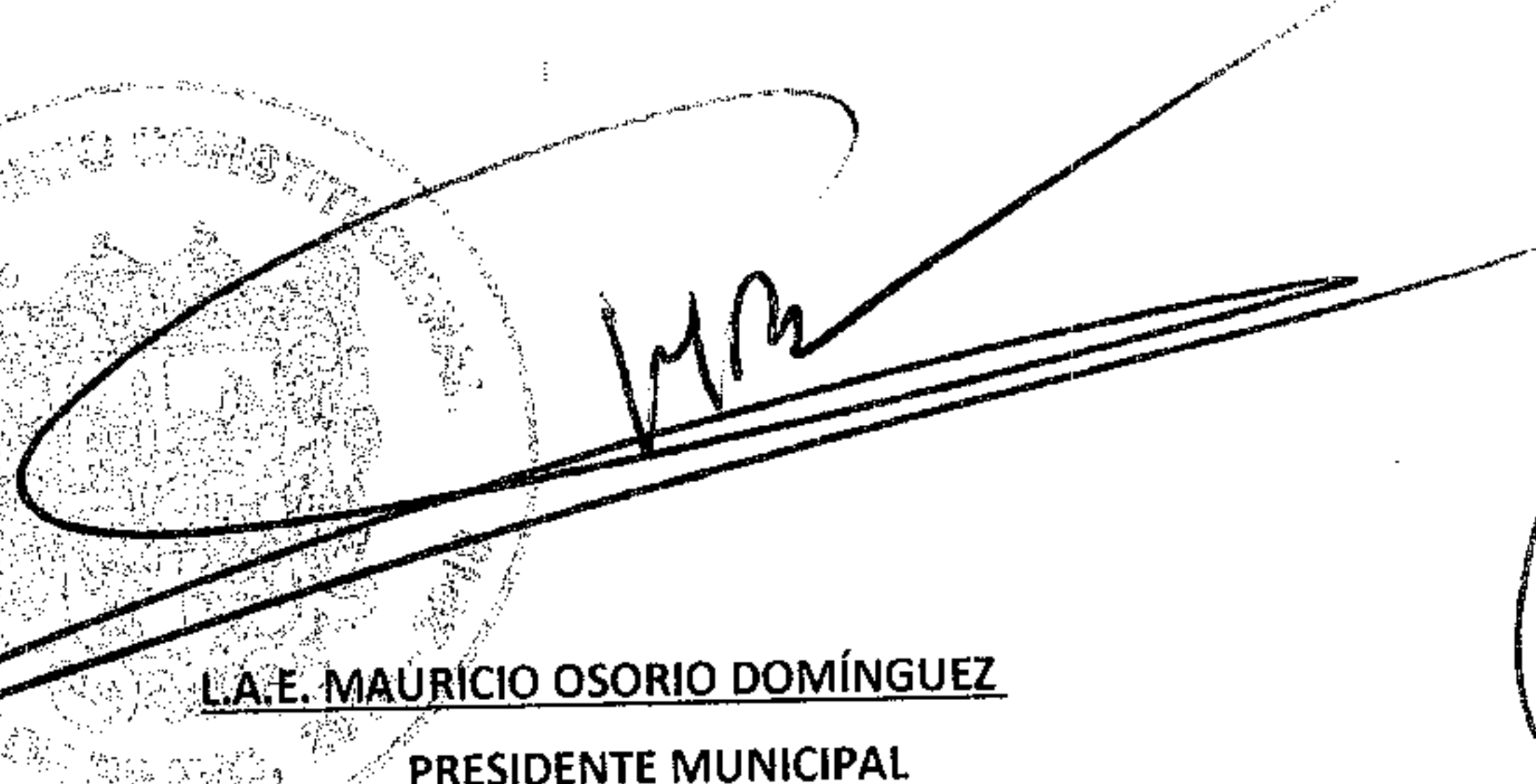


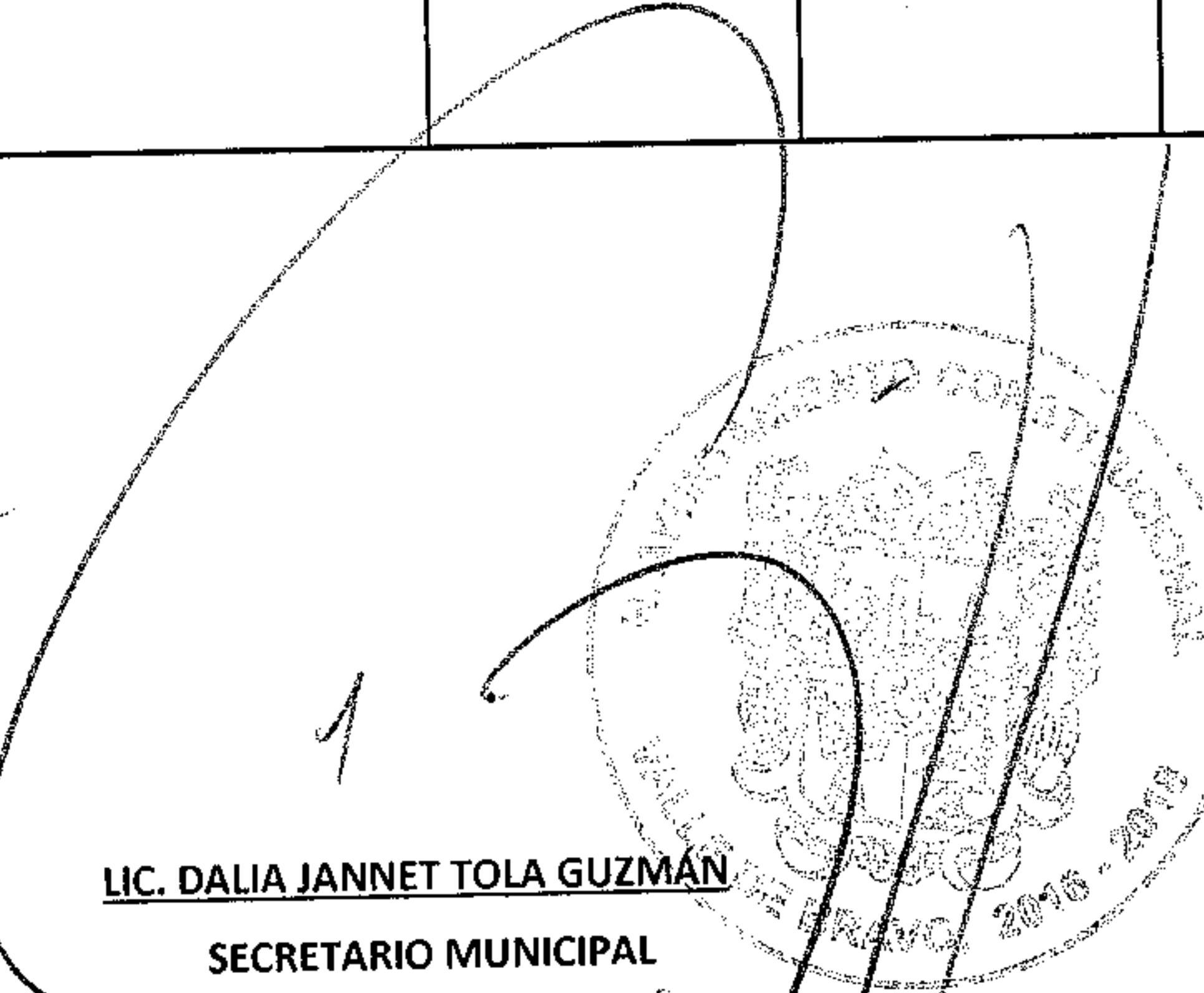
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

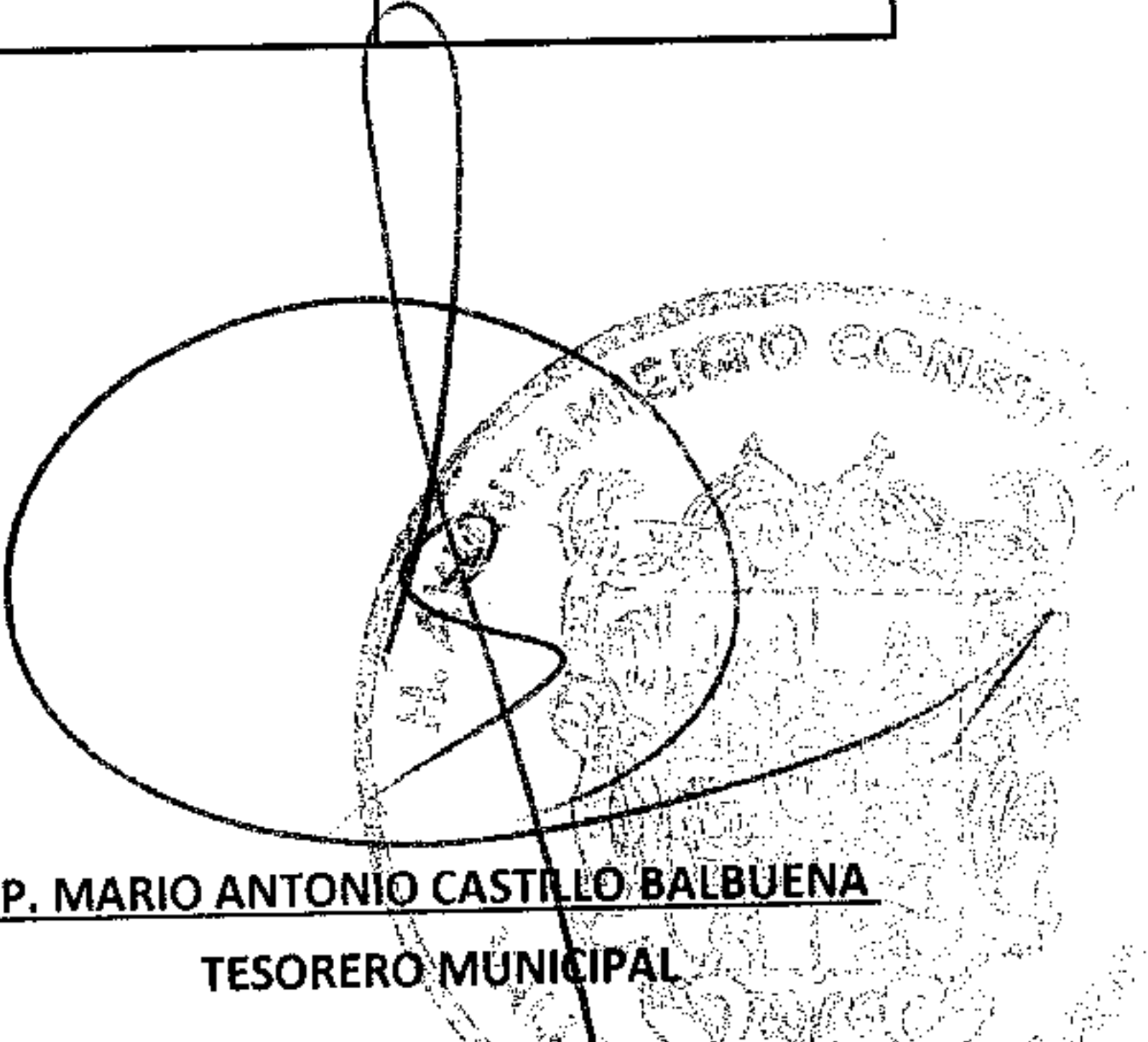
RELACION DE PRESTAMOS POR PAGAR AL GEM

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 ELABORAC


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

DIA	MES	AÑO
31	12	2017



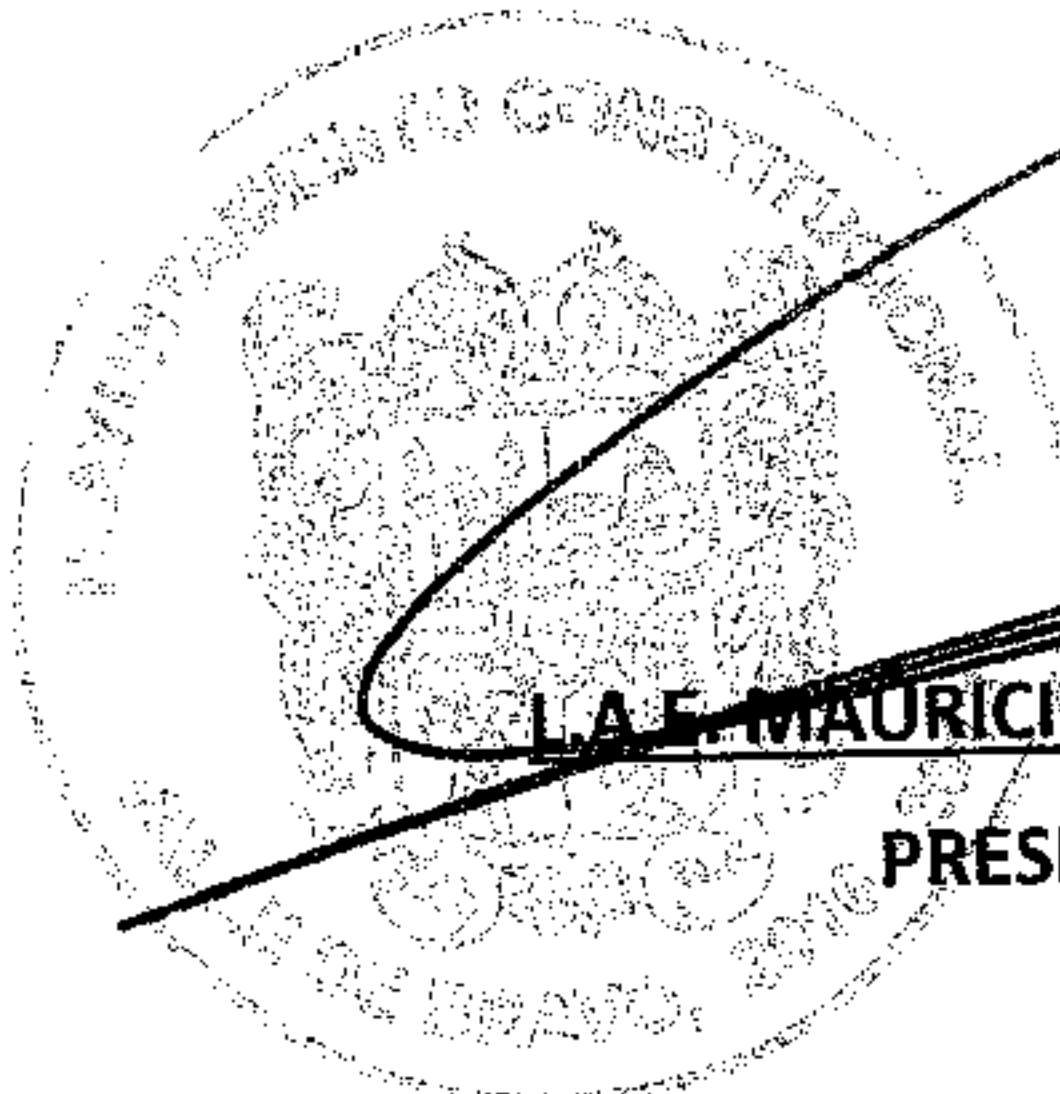
MUNICIPIO DE: VALLE DE BRAVO

RELACION DE DONATIVOS RECIBIDOS

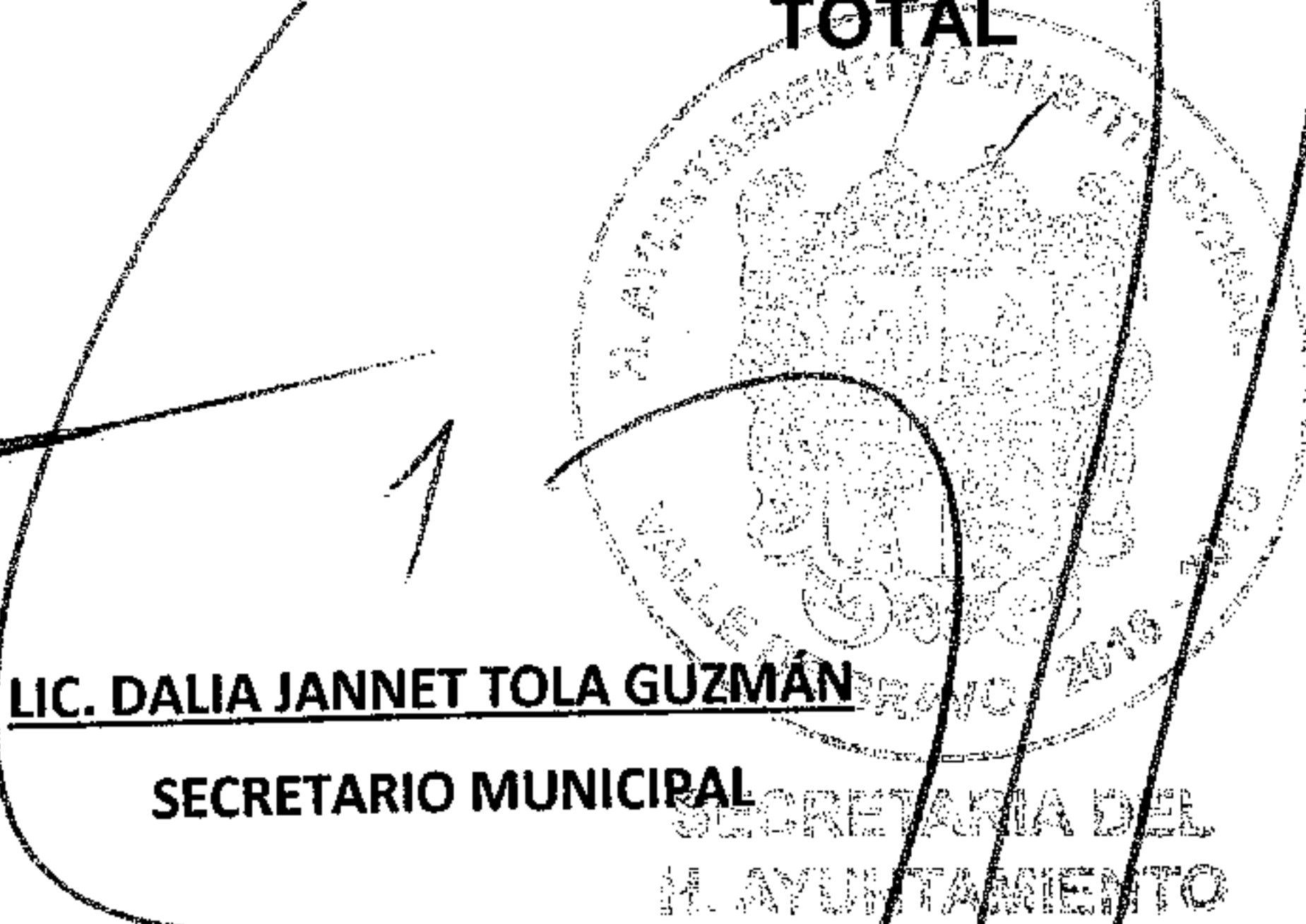
MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

No. PROG.	FECHA	OTORGANTE	CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
SIN MOVIMIENTOS					

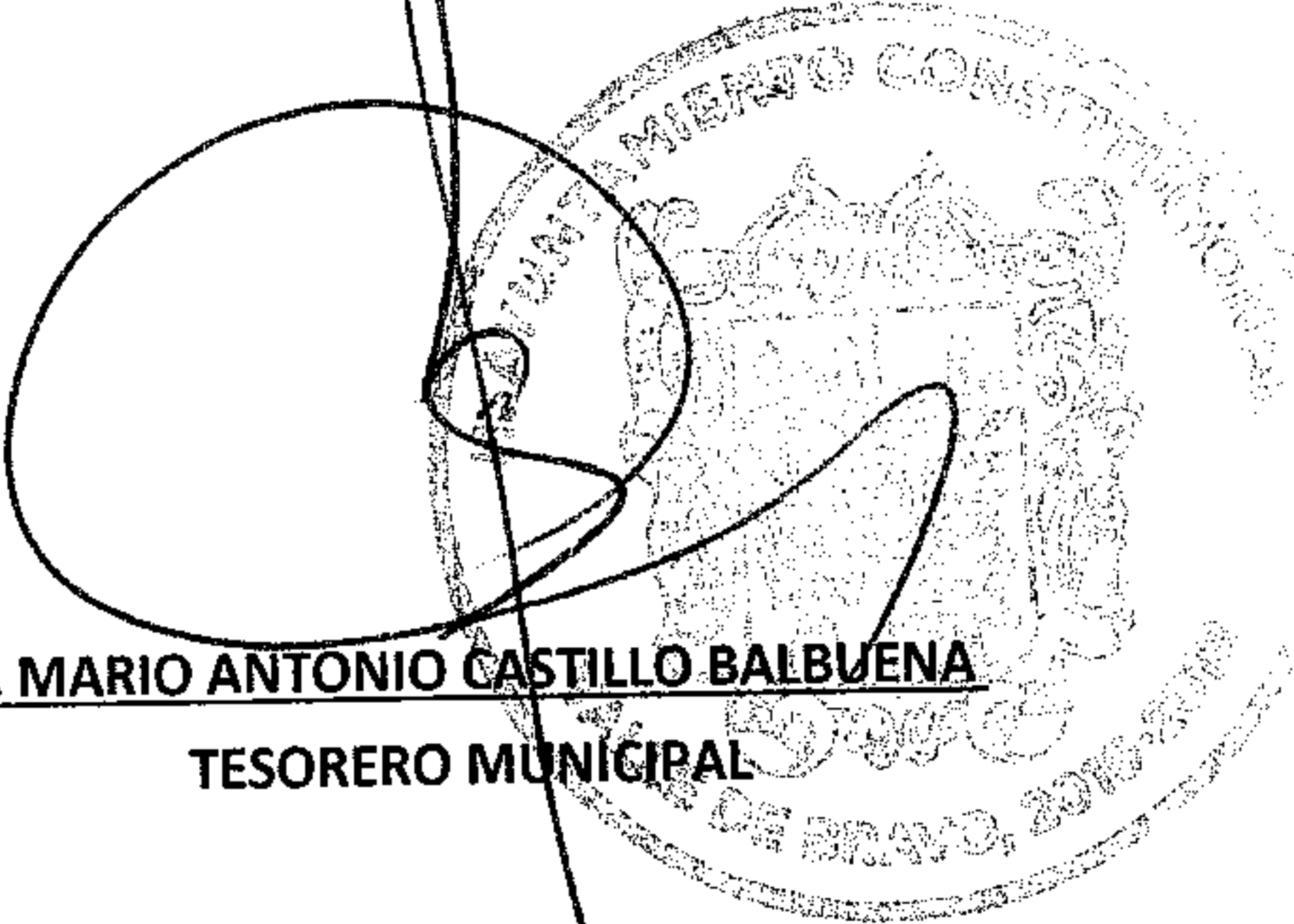
TOTAL 0.00



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	ANO
31	12	2017