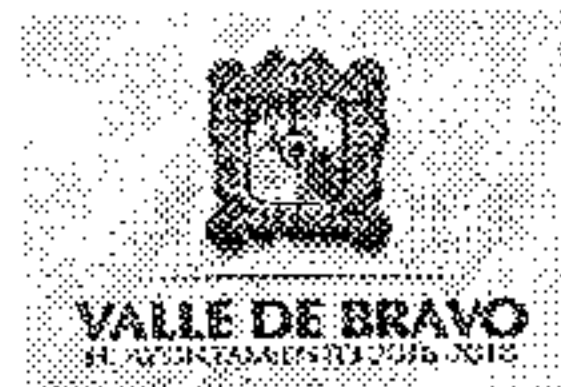


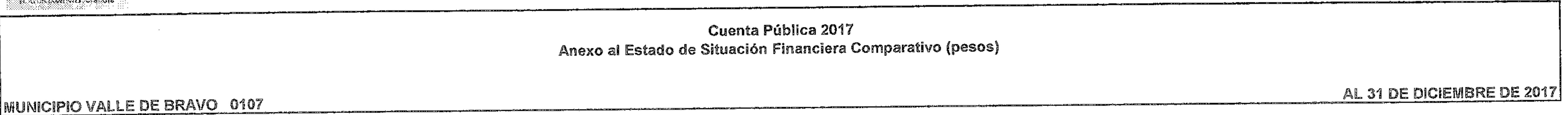


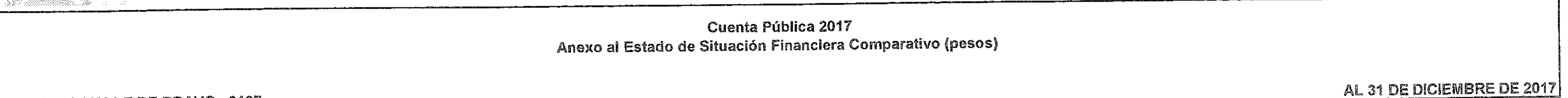
Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

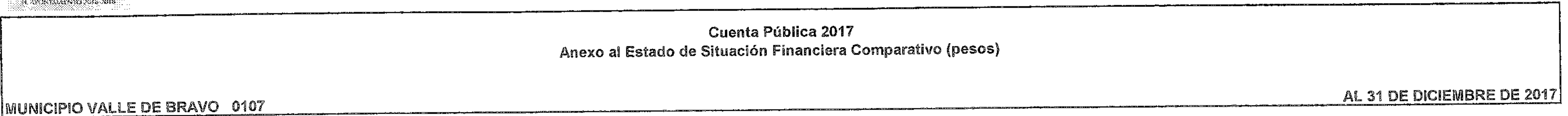
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

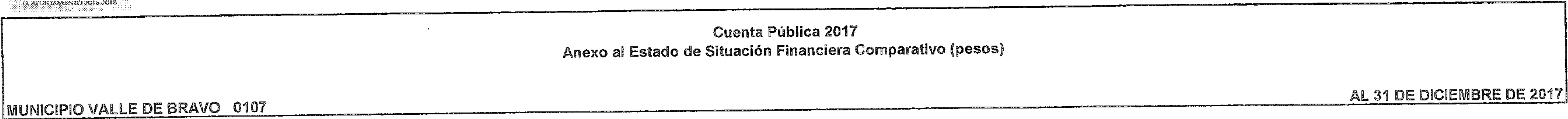
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111					Efectivo	30,145.00		36,471,013.07	36,471,013.07	30,145.00	
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA	145.00		36,471,013.07	36,471,013.07	145.00	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00020					CAJA		2,467.00		0.00		
00020					CAJA		0.00		2,467.00		
00019					CAJA		12,533,712.62		0.00		
00019					CAJA		0.00		12,533,712.62		
00018					CAJA		258,082.00		0.00		
00018					CAJA		0.00		258,082.00		
00017					CAJA		134,678.00		0.00		
00017					CAJA		0.00		134,678.00		
00016					CAJA		2,014,173.83		0.00		
00015					CAJA		0.00		2,014,173.83		
00015					CAJA		1,244,223.97		0.00		
00015					CAJA		0.00		1,244,223.97		
00014					CAJA		1,391,727.00		0.00		
00014					CAJA		0.00		1,391,727.00		
00013					CAJA		2,639,629.00		0.00		
00013					CAJA		0.00		2,639,629.00		
00012					CAJA		273,376.00		0.00		
00012					CAJA		0.00		273,376.00		
00011					CAJA		7,176,099.06		0.00		
00011					CAJA		0.00		7,176,099.06		
00010					CAJA		2,329,195.50		0.00		
00010					CAJA		0.00		2,329,195.50		
00009					CAJA		264,559.00		0.00		
00009					CAJA		0.00		264,559.00		
00008					CAJA		1,323,292.09		0.00		
00008					CAJA		0.00		1,323,292.09		
00007					CAJA		384,078.00		0.00		
00007					CAJA		0.00		384,078.00		
00006					CAJA		1,198,753.00		0.00		
00006					CAJA		0.00		1,198,753.00		
00005					CAJA		181,397.00		0.00		
00005					CAJA		0.00		181,397.00		
00004					CAJA		2,024,554.00		0.00		
00004					CAJA		0.00		2,024,554.00		
00003					CAJA		114,778.00		0.00		
00003					CAJA		0.00		114,778.00		
00002					CAJA		173,752.00		0.00		
00002					CAJA		0.00		173,752.00		
00001					CAJA		808,486.00		0.00		
00001					CAJA		0.00		808,486.00		
					TOTAL:		36,471,013.07		36,471,013.07		
1111	000000002	0000000000000001	0002		C.P.MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1112					Bancos/Tesorería	86,776,517.94	153,870,267.05		184,449,439.38	56,197,345.61	
1112	000000001	0000000000000003			CTA. 0167721137 RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 2009-2012	1.62		0.00	0.00	1.62	31/12/2015
1112	000000003	0000000000000019			CTA.8073045 TERMINAL RECURSOS PROPIOS	21,317.18		0.00	0.00	21,317.18	31/12/2015
1112	000000010	0000000000000008			CTA.19359 8233 BANCOMER 2013	4.62		0.00	0.00	4.62	31/12/2015
1112	000000010	0000000000000012			CTA.194317130 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	6.94		0.00	0.00	6.94	31/12/2015
1112	000000010	0000000000000020			CTA.196333966 BANCOMER RECURSOS PROPIOS	3,030.01		0.00	0.00	3,030.01	31/12/2015
1112	000000010	0000000000000031			CTA.102738074 TERMINAL BANCOMER	47,754.45	274,610.16		2,796.58	319,568.03	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00027					CTA.102738074 TERMINAL BANCOMER		0.00		1,170.93		
00027					CTA.102738074 TERMINAL BANCOMER		0.00		187.33		
00027					CTA.102738074 TERMINAL BANCOMER		0.00		1,239.92		
00027					CTA.102738074 TERMINAL BANCOMER		0.00		198.40		
00015					CTA.102738074 TERMINAL BANCOMER		149,839.00		0.00		
00015					CTA.102738074 TERMINAL BANCOMER		4,939.00		0.00		
00015					CTA.102738074 TERMINAL BANCOMER		36,828.00		0.00		
00015					CTA.102738074 TERMINAL BANCOMER		6,643.00		0.00		
00014					CTA.102738074 TERMINAL BANCOMER		2,264.00		0.00		
00013					CTA.102738074 TERMINAL BANCOMER		16,442.00		0.00		



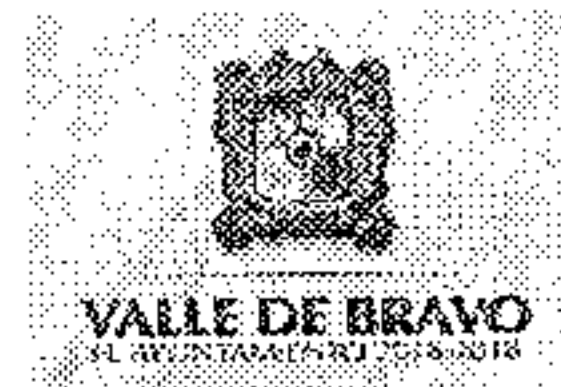






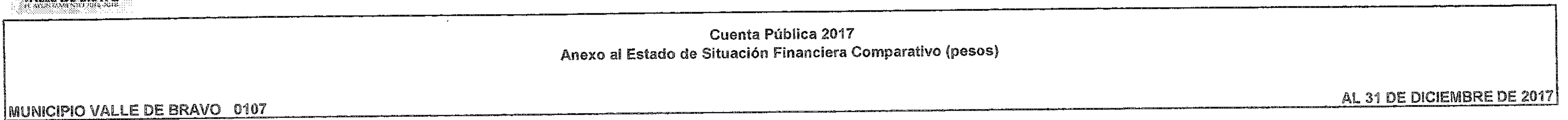


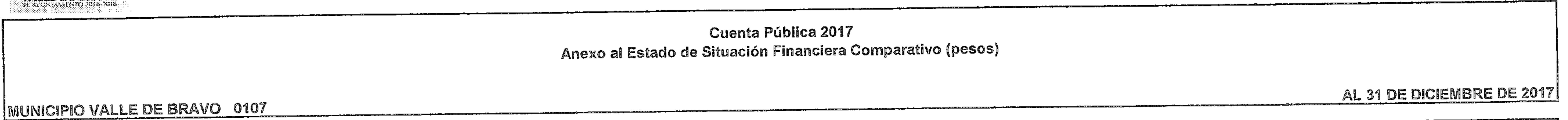
Cuenta Pública 2017									
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)									
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107									
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017									
Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00297		BANAMEX CTA-3922315	NOMINA			1,436.66	0.00		
00297		BANAMEX CTA-3922315	NOMINA			1,436.66	0.00		
00297		BANAMEX CTA-3922315	NOMINA			1,436.66	0.00		
00297		BANAMEX CTA-3922315	NOMINA			1,436.66	0.00		
00297		BANAMEX CTA-3922315	NOMINA			1,436.66	0.00		
00297		BANAMEX CTA-3922315	NOMINA			0.00	674,199.45		
00011		BANAMEX CTA-3922315	NOMINA			422.80	0.00		
		TOTAL:				4,392,595.92	4,078,053.84		
1112	000000015	000000000000000001	BANAMEX CTA.3922323 RECAUDACION	343,076.07	DEBE	1,642,919.65	HABER	300,000.00	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00019						3,704.00	0.00		
10158						0.00	300,000.00		
00017						6,100.00	0.00		
00015						150.00	0.00		
00015						800.00	0.00		
00014						121,240.00	0.00		
00014						900.00	0.00		
00013						4,050.00	0.00		
00012						2,000.00	0.00		
00011						175.65	0.00		
00011						3,000.00	0.00		
00010						175,840.00	0.00		
00010						416,047.00	0.00		
00010						24,980.00	0.00		
00010						470,680.00	0.00		
00010						106,389.00	0.00		
00010						1,050.00	0.00		
00009						2,400.00	0.00		
00008						400.00	0.00		
00007						4,100.00	0.00		
00006						279,755.00	0.00		
00006						1,800.00	0.00		
00005						2,709.00	0.00		
00005						550.00	0.00		
00004						2,550.00	0.00		
00003						7,400.00	0.00		
00002						1,550.00	0.00		
00001						2,600.00	0.00		
		TOTAL:				1,642,919.65	300,000.00		
1112	000000015	000000000000000003	BANAMEX CTA.233922331 REC.PROPIOS FORTAMUN	2,305,885.42	DEBE	8,557,419.56	HABER	10,800,000.00	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00229						29,580.00	0.00		
00220						54,390.76	0.00		
00221						25,904.94	0.00		
00225						460,516.64	0.00		
00226						435,185.12	0.00		
00227						2,309,087.48	0.00		
00228						448,403.24	0.00		
00233						2,122,712.41	0.00		
01214						0.00	1,000,000.00		
06159						0.00	5,000,000.00		
02797						0.00	1,000,000.00		
00179						0.00	3,800,000.00		
00230						2,187,652.09	0.00		
00232						48,888.20	0.00		
00011						633.59	0.00		
00217						56,412.41	0.00		
00218						53,301.92	0.00		
00219						324,750.76	0.00		
		TOTAL:				8,557,419.56	10,800,000.00		
1112	000000015	000000000000000004	BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL	3,445,574.33	DEBE	28,815.61	HABER	43,290.59	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00290						0.00	252,990.00		

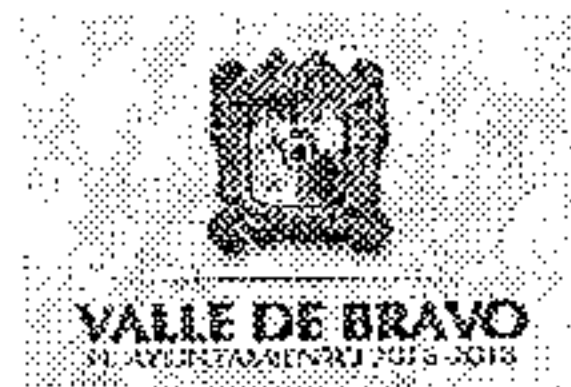


Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)					
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00291		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		0.00	300,000.00		
00292		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		0.00	2,086,551.01		
00293		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		0.00	7,000.00		
00294		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		0.00	606,250.00		
00027		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		0.00	15.00		
00027		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		0.00	2.40		
00292		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		0.00	12,927.83		
00295		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		0.00	12,928.00		
00172		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		12,928.00	0.00		
00171		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		12,928.00	0.00		
00328		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		0.00	12,928.00		
00011		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		2,959.61	0.00		
00289		BANAMEX CTA 23392 2358 FORTASEG FEDERAL		0.00	139,507.11		
		TOTAL:		28,815.61	3,431,099.35		
1112	000000015	0000000000000005	895,151.02	852.75	896,003.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00220					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	54,390.76
00221					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	25,904.94
00305					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	294.55	0.00
00223					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00224					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00225					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00226					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00227					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00228					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00229					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	0.00
00230					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00231					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00232					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00233					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00234					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00235					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00236					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00237					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00238					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00239					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00240					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00241					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00242					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00243					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00244					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00245					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00246					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00247					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00248					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00249					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	0.00
00250					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00251					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00252					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00253					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00254					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00255					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00256					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00257					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00258					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00259					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00260					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00261					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00262					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00263					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00264					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34
00265					BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017	0.00	3,930.34





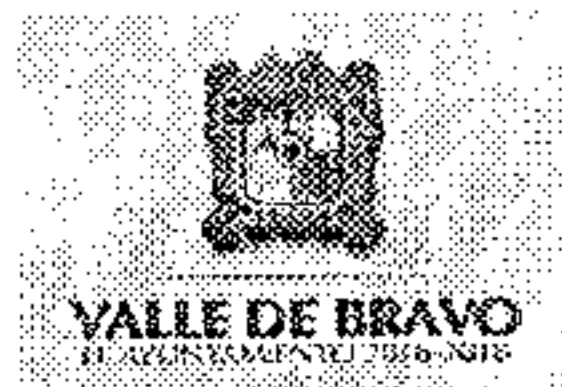


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00187	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00188	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00189	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00190	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00191	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00192	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00193	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00194	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00195	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00196	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00197	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00198	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00199	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00200	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00201	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00202	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00203	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00204	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00205	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00206	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00207	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00208	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00209	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00210	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00211	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00212	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00213	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00214	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00215	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00216	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00217	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00218	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00219	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00220	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00221	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00222	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
00147	BANAMEX CTA.233922366 FORTAGE COPARTICIPACIONES 2017		0.00	0.00		
	TOTAL:		852.75	896,003.77		
1112 000000016 000000000000001	CTA-499034 SANTANDER NOMINA	20,056.62	8,241,916.88	8,241,916.88	20,056.62	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00049	CTA-499034 SANTANDER NOMINA		6,387,688.85	0.00		
00052	CTA-499034 SANTANDER NOMINA		1,854,228.03	0.00		
00296	CTA-499034 SANTANDER NOMINA		0.00	6,387,688.85		
00297	CTA-499034 SANTANDER NOMINA		0.00	1,854,228.03		
	TOTAL:		8,241,916.88	8,241,916.88		
1112 000000017 000000000000002	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION	87,636.00	0.00	87,636.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	29,854.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	150.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	5,524.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	1,940.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	160.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	1,822.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	19,008.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	4,362.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	427.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	1,600.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	730.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	22,059.00		
00306	CTA.421150371 BANORTE TERMINAL RECAUDACION		0.00	87,636.00		
	TOTAL:		0.00	87,636.00		
1112 000000017 000000000000003	CTA.421755459 - BANORTE NOMINA	452.40	23.68	476.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00205	CTA.421755459 - BANORTE NOMINA		0.00	476.08		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)						
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011		CTA.421755459 - BANORTE NOMINA		23.68	0.00		
1112	000000017 0000000000000005	TOTAL:	60,608.09	23.68	476.08		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		60,584.41	30/11/2017
00027		CTA.421141061 -BANORTE FISM 2012		11.12	34.80		
00027		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011		CTA.421141061 -BANORTE FISM 2012		0.00	30.00		
		CTA.421141061 -BANORTE FISM 2012		0.00	4.80		
		CTA.421141061 -BANORTE FISM 2012		11.12	0.00		
		TOTAL:		11.12	34.80		
1112	000000017 0000000000000007	CTA.421144512 -BANORTE FEFOM FIDEICOMISO OBRA	51,815.69	9.51	34.80	51,790.40	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00027		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027		CTA.421144512 -BANORTE FEFOM FIDEICOMISO OBRA		0.00	30.00		
00011		CTA.421144512 -BANORTE FEFOM FIDEICOMISO OBRA		0.00	4.80		
		CTA.421144512 -BANORTE FEFOM FIDEICOMISO OBRA		9.51	0.00		
		TOTAL:		9.51	34.80		
1112	000000017 0000000000000008	CTA.421148828 -BANORTE FISMDF 2016	31,811.91	73.09	31,885.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00033		CONCEPTO		DEBE	HABER		
02498		CTA.421148828 -BANORTE FISMDF 2016		0.14	0.00		
00011		CTA.421148828 -BANORTE FISMDF 2016		0.00	31,885.00		
		CTA.421148828 -BANORTE FISMDF 2016		72.95	0.00		
		TOTAL:		73.09	31,885.00		
1112	000000017 0000000000000013	CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017	12,715,538.00	5,273.03	12,720,811.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00250		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00251		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	798,788.19		
00252		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	48,148.12		
00253		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	205,445.10		
00254		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	61,234.77		
00255		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	42,731.61		
00256		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	80,836.71		
00257		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	398,973.98		
00258		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	184,606.34		
00259		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	276,438.25		
00260		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	214,699.60		
00261		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	849,777.78		
00262		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	1,060,013.23		
00263		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	372,905.81		
00264		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	115,665.83		
00265		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	667,654.81		
00266		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	1,463,260.05		
00267		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	56,230.21		
00268		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	301,110.05		
00269		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	657,178.88		
00270		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	28,106.07		
00271		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	510,427.24		
00272		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	319,591.94		
00273		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	510,442.24		
00274		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	56,715.80		
00275		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	484,203.39		
00276		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	497,553.02		
00277		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	27,506.19		
00278		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	23,211.41		
00279		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	158,007.54		
00280		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	166,914.75		
00281		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	191,034.21		
00282		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	47,589.88		
00283		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	463,959.12		
00284		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	63,425.91		
00285		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	28,655.00		
00286		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	0.45		
00287		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	1,742.68		
00288		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		1,742.68	0.00		
00307		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	236,715.67		
00197		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	733,016.36		
00263		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00	316,292.84		
00276		CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		0.00			

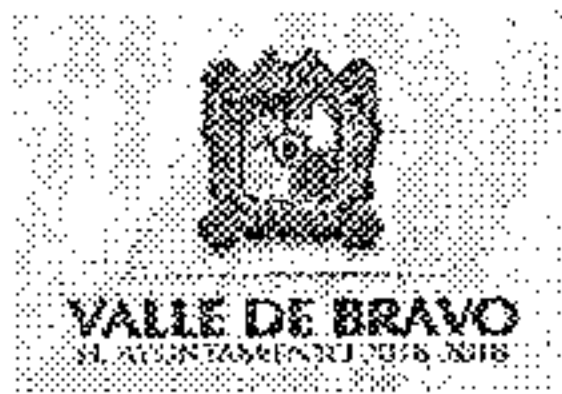


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011					CTA. 048923 6761 BANORTE FISM DF 2017		3,530.35	0.00		
					TOTAL:		5,273.03	12,720,811.03		
1112 000000017 0000000000000014					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017	4,847,067.35	3,195,527.97	8,042,595.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00229					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		0.00	29,580.00		
00225					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		0.00	460,516.64		
00226					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		0.00	435,185.12		
00227					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		0.00	2,309,087.48		
00226					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		0.00	448,403.24		
00233					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		0.00	2,122,712.41		
00027					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		0.00	10.00		
00027					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		0.00	1.60		
00230					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		0.00	2,187,652.09		
00190					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		558.54	0.00		
00232					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		0.00	48,888.20		
00231					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		0.00	558.54		
00011					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		3,193,738.40	0.00		
00011					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		1,212.03	0.00		
00011					CTA 048923 6770 BANORTE FORTAMUNDF 2017		19.00	0.00		
					TOTAL:		3,195,527.97	8,042,595.32		
1112 000000017 0000000000000015					CTA 032234 0756 BANORTE FISE 2017	3,090,316.59	833.57	3,085,421.75	5,728.41	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00223					CTA 032234 0756 BANORTE FISE 2017		0.00	441,465.08		
00224					CTA 032234 0756 BANORTE FISE 2017		0.00	112,640.22		
00027					CTA 032234 0756 BANORTE FISE 2017		0.00	60.00		
00027					CTA 032234 0756 BANORTE FISE 2017		0.00	9.60		
00325					CTA 032234 0756 BANORTE FISE 2017		0.00	11,966.00		
00326					CTA 032234 0756 BANORTE FISE 2017		0.00	30,164.00		
00327					CTA 032234 0756 BANORTE FISE 2017		0.00	120,656.00		
00222					CTA 032234 0756 BANORTE FISE 2017		0.00	2,368,460.85		
00011					CTA 032234 0756 BANORTE FISE 2017		833.57	0.00		
					TOTAL:		833.57	3,085,421.75		
1112 000000017 0000000000000016					CTA.0363268040 NOMINA	0.00	10,988,194.04	10,987,128.67	1,065.37	29/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050					CTA.0363268040 NOMINA		9,147,242.28	0.00		
00053					CTA.0363268040 NOMINA		1,839,851.59	0.00		
00027					CTA.0363268040 NOMINA		0.00	30.00		
00027					CTA.0363268040 NOMINA		0.00	4.80		
00187					CTA.0363268040 NOMINA		624.09	0.00		
00205					CTA.0363268040 NOMINA		476.08	0.00		
00296					CTA.0363268040 NOMINA		0.00	9,124,914.52		
00296					CTA.0363268040 NOMINA		0.00	22,327.76		
00296					CTA.0363268040 NOMINA		0.00	1,835,651.59		
00296					CTA.0363268040 NOMINA		0.00	4,200.00		
					TOTAL:		10,988,194.04	10,987,128.67		
1112 000000017 0000000000000017					CTA 033210 8357 BANORTE TPV	0.00	1,017,120.56	502,284.87	514,835.69	29/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00287					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		0.45	0.00		
00288					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		1,742.68	0.00		
00027					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		0.00	430.00		
00027					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		0.00	68.80		
00180					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		0.00	500,000.00		
00188					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		927,182.89	0.00		
00306					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		29,854.00	0.00		
00306					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		150.00	0.00		
00306					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		5,524.00	0.00		
00306					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		1,940.00	0.00		
00306					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		160.00	0.00		
00306					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		1,822.00	0.00		
00306					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		19,008.00	0.00		
00306					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		4,362.00	0.00		
00306					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		427.00	0.00		
00306					CTA 033210 8357 BANORTE TPV		1,600.00	0.00		

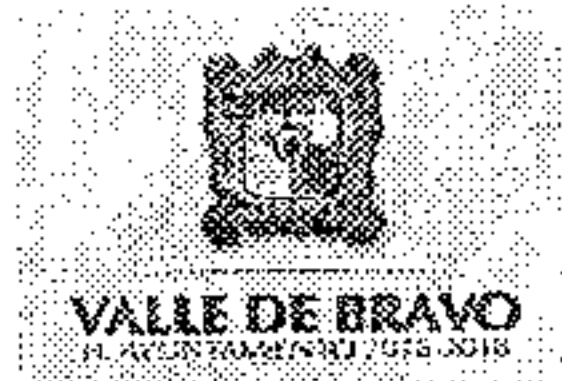


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00306		CTA.033210 8357 BANORTE TPV			730.00	0.00		
00306		CTA.033210 8357 BANORTE TPV			22,059.00	0.00		
00027		CTA.033210 8357 BANORTE TPV			0.00	1,539.70		
00027		CTA.033210 8357 BANORTE TPV			0.00	246.37		
00231		CTA.033210 8357 BANORTE TPV			558.54	0.00		
		TOTAL:			1,017,120.56	502,284.87		
1112 000000018 000000000000001		CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	7,933,817.72		34,699,786.93	34,279,478.85	8,354,125.80	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00196					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	23,225,794.56	0.00	
00019					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	8,354,125.80	0.00	
00180					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	500,000.00	0.00	
00181					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	0.00	3,000,000.00	
00182					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	0.00	2,000,000.00	
00183					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	0.00	1,000,000.00	
00184					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	0.00	1,500,000.00	
00185					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	0.00	2,000,000.00	
00186					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	0.00	23,351,671.87	
00187					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	0.00	624.09	
00188					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	0.00	927,182.89	
00189					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	0.00	500,000.00	
00011					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	29.48	0.00	
00008					CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES	708,854.09	0.00	
00004		CTA.103692469 BANCOMER PARTICIPACIONES			1,910,983.00	0.00		
		TOTAL:			34,699,786.93	34,279,478.85		
1112 000000018 000000000000004		CTA.105461693 BANCOMER FEIEF	528,323.49		4.40	0.00	528,327.89	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00011					CTA.105461693 BANCOMER FEIEF	4.40	0.00	
		TOTAL:				4.40	0.00	
1112 000000018 000000000000014		CTA.110376108 RP CHEQUES	4,411,091.29		12,803,055.55	9,880,980.03	7,333,166.81	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00020					CTA.110376108 RP CHEQUES	2,467.00	0.00	
00019					CTA.110376108 RP CHEQUES	233,216.00	0.00	
00019					CTA.110376108 RP CHEQUES	199,684.00	0.00	
00019					CTA.110376108 RP CHEQUES	92,302.00	0.00	
00019					CTA.110376108 RP CHEQUES	18,000.00	0.00	
00019					CTA.110376108 RP CHEQUES	48,324.00	0.00	
00019					CTA.110376108 RP CHEQUES	135.40	0.00	
00019					CTA.110376108 RP CHEQUES	18,404.60	0.00	
00019					CTA.110376108 RP CHEQUES	18,259.00	0.00	
00019					CTA.110376108 RP CHEQUES	15,000.00	0.00	
00019					CTA.110376108 RP CHEQUES	24,141.00	0.00	
00019					CTA.110376108 RP CHEQUES	400.00	0.00	
00299					CTA.110376108 RP CHEQUES	151.26	0.00	
00185					CTA.110376108 RP CHEQUES	2,000,000.00	0.00	
00206					CTA.110376108 RP CHEQUES	0.00	1,500,000.00	
00207					CTA.110376108 RP CHEQUES	0.00	1,500,000.00	
00208					CTA.110376108 RP CHEQUES	0.00	500,000.00	
00209					CTA.110376108 RP CHEQUES	0.00	3,000,000.00	
00214					CTA.110376108 RP CHEQUES	53,200.00	0.00	
00215					CTA.110376108 RP CHEQUES	53,200.00	0.00	
00212					CTA.110376108 RP CHEQUES	0.00	2,404.00	
00212					CTA.110376108 RP CHEQUES	0.00	932.00	
00198					CTA.110376108 RP CHEQUES	0.00	156,400.00	
00018					CTA.110376108 RP CHEQUES	252,280.00	0.00	
00018					CTA.110376108 RP CHEQUES	144.00	0.00	
00018					CTA.110376108 RP CHEQUES	5,658.00	0.00	
00017					CTA.110376108 RP CHEQUES	44,254.00	0.00	
00017					CTA.110376108 RP CHEQUES	13,725.40	0.00	
00017					CTA.110376108 RP CHEQUES	22,474.00	0.00	
00017					CTA.110376108 RP CHEQUES	5,399.00	0.00	
00017					CTA.110376108 RP CHEQUES	3,420.60	0.00	
00017					CTA.110376108 RP CHEQUES	772.00	0.00	
00015					CTA.110376108 RP CHEQUES	22,233.83	0.00	

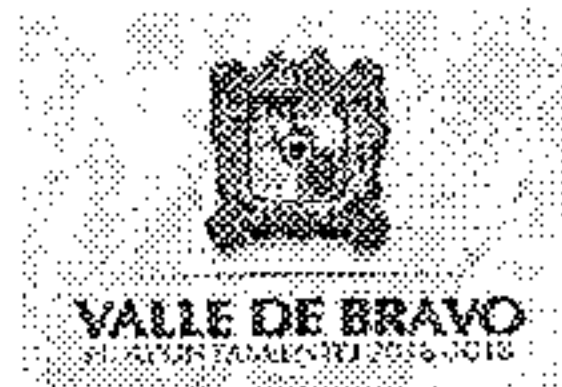


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		72.00	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		172,310.00	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		1,569.02	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		33,526.90	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		9,701.14	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		149,041.09	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		6,816.94	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		89,428.00	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		207,945.00	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		25,505.00	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		500.00	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		1,600.00	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		6,510.00	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		174,500.00	0.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		114,579.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		23,895.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		20.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		511.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		7,449.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		2,496.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		99,400.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		129,976.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		208,600.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		77,560.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		13,941.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		295,960.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		14,136.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		60,197.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		47,262.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		87,808.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		83,253.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		145,544.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		2,002.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		36,716.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		46,082.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		964.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		11,505.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		247,082.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		1,705.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		1,494,535.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		7,935.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		7,744.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		3,309.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		52,359.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		34,729.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		182,177.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		271,936.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		34,752.00	0.00		
00012	CTA.110376108 RP CHEQUES		43,970.00	0.00		
00012	CTA.110376108 RP CHEQUES		6,929.00	0.00		
00012	CTA.110376108 RP CHEQUES		6,440.00	0.00		
00012	CTA.110376108 RP CHEQUES		24,610.00	0.00		
00012	CTA.110376108 RP CHEQUES		1,411.00	0.00		
00012	CTA.110376108 RP CHEQUES		837.00	0.00		
00012	CTA.110376108 RP CHEQUES		22,777.00	0.00		
00012	CTA.110376108 RP CHEQUES		13,832.00	0.00		
00012	CTA.110376108 RP CHEQUES		40,539.00	0.00		
00012	CTA.110376108 RP CHEQUES		120.00	0.00		
00012	CTA.110376108 RP CHEQUES		2,563.00	0.00		
00071	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	34,800.00		
00072	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	43,500.06		
00073	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00074	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	3,600.00		

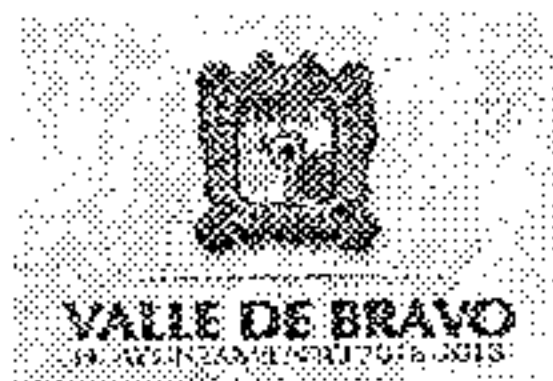


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00075	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	6,264.00		
00076	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	2,499.80		
00077	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00011	CTA.110376108 RP CHEQUES		69.93	0.00		
00011	CTA.110376108 RP CHEQUES		138,712.00	0.00		
00011	CTA.110376108 RP CHEQUES		173,931.00	0.00		
00011	CTA.110376108 RP CHEQUES		2,358.00	0.00		
00011	CTA.110376108 RP CHEQUES		21,054.00	0.00		
00011	CTA.110376108 RP CHEQUES		6,014.00	0.00		
00011	CTA.110376108 RP CHEQUES		44,800.00	0.00		
00011	CTA.110376108 RP CHEQUES		216.00	0.00		
00068	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	3,000.00		
00070	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	14,400.00		
00011	CTA.110376108 RP CHEQUES		4,292.04	0.00		
00069	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	3,000.00		
00010	CTA.110376108 RP CHEQUES		3,538.00	0.00		
00010	CTA.110376108 RP CHEQUES		263,200.00	0.00		
00010	CTA.110376108 RP CHEQUES		594,704.00	0.00		
00010	CTA.110376108 RP CHEQUES		25,239.00	0.00		
00010	CTA.110376108 RP CHEQUES		51,352.00	0.00		
00010	CTA.110376108 RP CHEQUES		42,677.00	0.00		
00010	CTA.110376108 RP CHEQUES		45,486.00	0.00		
00010	CTA.110376108 RP CHEQUES		752.00	0.00		
00060	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	53,200.00		
00051	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	4,066.00		
00052	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	8,000.00		
00053	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	7,701.70		
00054	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	2,000.00		
00055	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	2,973.50		
00056	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00057	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	11,238.09		
00009	CTA.110376108 RP CHEQUES		76,000.00	0.00		
00009	CTA.110376108 RP CHEQUES		18,207.00	0.00		
00009	CTA.110376108 RP CHEQUES		47,836.80	0.00		
00009	CTA.110376108 RP CHEQUES		1,598.00	0.00		
00009	CTA.110376108 RP CHEQUES		112,856.20	0.00		
00009	CTA.110376108 RP CHEQUES		189.00	0.00		
00051	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	3,000.00		
00053	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	25,700.00		
00054	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	14,600.00		
00055	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	16,000.00		
00056	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00057	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00058	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	21,700.00		
00059	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	22,000.00		
00052	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00008	CTA.110376108 RP CHEQUES		561,019.00	0.00		
00008	CTA.110376108 RP CHEQUES		18,477.00	0.00		
00008	CTA.110376108 RP CHEQUES		33,457.00	0.00		
00008	CTA.110376108 RP CHEQUES		1,085.00	0.00		
00008	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	1,756,242.38		
00046	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	542,161.95		
00047	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	20,000.00		
00048	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	20,000.00		
00049	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	23,200.00		
00050	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00007	CTA.110376108 RP CHEQUES		73,800.00	0.00		
00007	CTA.110376108 RP CHEQUES		236.00	0.00		
00007	CTA.110376108 RP CHEQUES		31,768.00	0.00		
00007	CTA.110376108 RP CHEQUES		31,338.00	0.00		
00007	CTA.110376108 RP CHEQUES		31,259.00	0.00		
00007	CTA.110376108 RP CHEQUES		7,092.00	0.00		
00007	CTA.110376108 RP CHEQUES		2,200.00	0.00		
00007	CTA.110376108 RP CHEQUES		164,920.00	0.00		

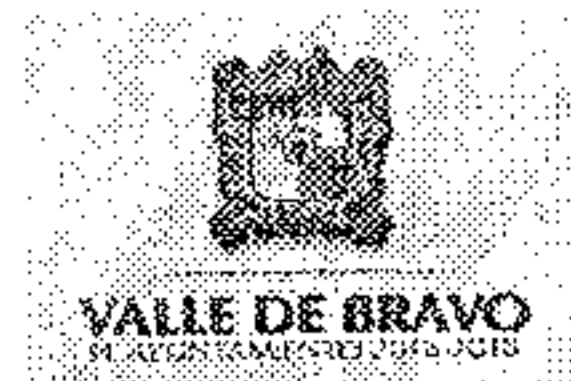


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

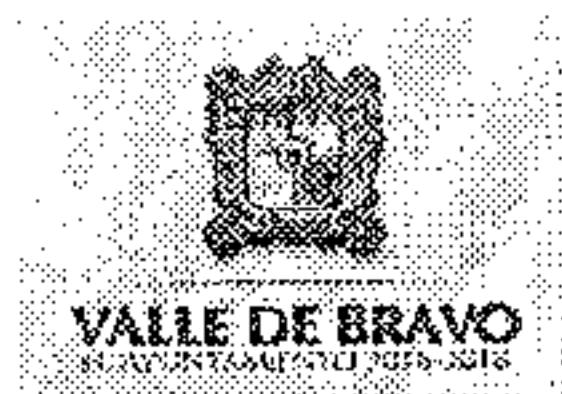
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	CTA.110376108 RP CHEQUES		25,786.40	0.00		
00007	CTA.110376108 RP CHEQUES		2,310.00	0.00		
00044	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	10,000.00		
00041	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	7,500.56		
00045	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00043	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	3,000.00		
00042	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	1,309.00		
00040	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	1,252.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		20,366.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		268,907.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		35,000.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		12,226.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		71,008.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		186,760.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		93,380.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		104,860.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		71,554.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		1,705.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		1,705.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		33,420.00	0.00		
00006	CTA.110376108 RP CHEQUES		1,155.00	0.00		
00029	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	300.00		
00030	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	750.00		
00031	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	450.00		
00032	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	450.00		
00033	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	300.00		
00034	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	750.00		
00035	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	300.00		
00036	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	547.00		
00038	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	16,500.00		
00039	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	22,968.00		
00037	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00005	CTA.110376108 RP CHEQUES		7,585.00	0.00		
00005	CTA.110376108 RP CHEQUES		44,800.00	0.00		
00005	CTA.110376108 RP CHEQUES		25,852.00	0.00		
00005	CTA.110376108 RP CHEQUES		896.00	0.00		
00016	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	53,200.00		
00017	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	25,700.00		
00018	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	14,600.00		
00019	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	22,000.00		
00020	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	16,000.00		
00021	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	21,700.00		
00022	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	15,000.00		
00023	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	8,000.00		
00024	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	2,000.00		
00025	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	1,000.00		
00026	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	2,000.00		
00027	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	1,000.00		
00028	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	750.00		
00004	CTA.110376108 RP CHEQUES		43,502.92	0.00		
00004	CTA.110376108 RP CHEQUES		113,066.08	0.00		
00004	CTA.110376108 RP CHEQUES		9,435.00	0.00		
00004	CTA.110376108 RP CHEQUES		11,597.00	0.00		
00004	CTA.110376108 RP CHEQUES		129,620.00	0.00		
00004	CTA.110376108 RP CHEQUES		360.00	0.00		
00014	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	10,000.00		
00015	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	15,000.00		
00003	CTA.110376108 RP CHEQUES		29,952.00	0.00		
00003	CTA.110376108 RP CHEQUES		144.00	0.00		
00003	CTA.110376108 RP CHEQUES		59,966.00	0.00		
00003	CTA.110376108 RP CHEQUES		7,489.00	0.00		
00013	CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	10,000.00		
00002	CTA.110376108 RP CHEQUES		14,542.00	0.00		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)						
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002		CTA.110376108 RP CHEQUES		24,840.00	0.00		
00002		CTA.110376108 RP CHEQUES		38,800.00	0.00		
00002		CTA.110376108 RP CHEQUES		22,474.00	0.00		
00002		CTA.110376108 RP CHEQUES		10,854.00	0.00		
00002		CTA.110376108 RP CHEQUES		2,972.00	0.00		
00002		CTA.110376108 RP CHEQUES		55,298.00	0.00		
00002		CTA.110376108 RP CHEQUES		2,422.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		123,324.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		113,897.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		8,232.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		3,941.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		3,481.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		3,269.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		2,814.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		2,778.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		80,539.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		75,506.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		67,663.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		3,519.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		40,260.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		1,312.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		7,807.00	0.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		7,954.00	0.00		
00002		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	23,200.00		
00001		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	20,000.00		
00003		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	43,518.67		
00004		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	10,000.00		
00005		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	45,000.00		
00006		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	20,000.00		
00007		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	20,000.00		
00008		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	3,700.00		
00009		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	50,000.00		
00010		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	15,751.32		
00011		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00012		CTA.110376108 RP CHEQUES		0.00	20,000.00		
		TOTAL:		12,803,055.55	9,880,980.03		
1112	000000018	0000000000000016	1,848,157.33	62,880,951.51	60,701,218.36	4,027,890.48	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		
00108					CTA.0110604356 RP CHEQUES	79,894.00	
00001					CTA.0110604356 RP CHEQUES	130,000.00	
00002					CTA.0110604356 RP CHEQUES	64,681.50	
08031					CTA.0110604356 RP CHEQUES	29,886.98	
07024					CTA.0110604356 RP CHEQUES	50,000.00	
08689					CTA.0110604356 RP CHEQUES	631,135.15	
03033					CTA.0110604356 RP CHEQUES	6,000.00	
01020					CTA.0110604356 RP CHEQUES	1,954.00	
01032					CTA.0110604356 RP CHEQUES	288.00	
01044					CTA.0110604356 RP CHEQUES	342.00	
01056					CTA.0110604356 RP CHEQUES	258.00	
01068					CTA.0110604356 RP CHEQUES	233.00	
01784					CTA.0110604356 RP CHEQUES	24,186.00	
06480					CTA.0110604356 RP CHEQUES	2,000.00	
06014					CTA.0110604356 RP CHEQUES	148,317.60	
07766					CTA.0110604356 RP CHEQUES	480,820.00	
01061					CTA.0110604356 RP CHEQUES	5,100.01	
09005					CTA.0110604356 RP CHEQUES	74,953.39	
01024					CTA.0110604356 RP CHEQUES	106,149.26	
01053					CTA.0110604356 RP CHEQUES	45,568.05	
07333					CTA.0110604356 RP CHEQUES	87,959.91	
07489					CTA.0110604356 RP CHEQUES	33,984.44	
04016					CTA.0110604356 RP CHEQUES	1,540,668.00	
03020					CTA.0110604356 RP CHEQUES	356,501.00	
00033					CTA.0110604356 RP CHEQUES	0.14	



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06642	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	87,450.00		
50328	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	108,992.59		
01862	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	4,872.00		
02748	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	105,824.37		
20026	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	86,779.00		
09076	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	6,069.00		
09088	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	8,194.00		
09100	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	5,276.00		
09112	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	5,443.00		
05879	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	3,403,854.39		
00049	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	6,387,688.85		
07383	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	9,147,242.28		
07614	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	674,199.45		
08070	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	1,854,228.03		
08435	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	1,839,851.59		
09227	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	27,071.23		
00055	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	4,037,634.55		
02563	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	22,656.00		
01052	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	40,301.26		
04912	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	619,253.28		
00039	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	260,749.82		
00040	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	173,060.64		
00041	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	258,162.94		
00042	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	90,394.13		
05356	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	515,218.58		
01084	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	355,257.46		
10908	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	206,495.52		
07056	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	99,415.32		
02217	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	81,407.64		
02451	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	62,632.61		
07088	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	77,838.60		
03486	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	44,946.86		
04020	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	75,008.77		
04035	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	75,008.77		
04048	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	43,053.40		
873069	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	4,800.00		
09615	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	2,958.00		
04168	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	2,751,283.18		
03276	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	2,337,188.43		
04083	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	3,536,012.61		
09027	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	568.00		
06424	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	29,580.00		
08178	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	48,888.20		
02820	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	40,000.00		
02954	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	45,000.02		
00081	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	20,000.00		
06601	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	104,400.00		
04171	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	23,200.00		
05562	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	50,000.04		
05160	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	2,320.00		
00086	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	10,800.00		
09895	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	2,320.00		
01557	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	4,524.00		
00089	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	59,986.00		
03070	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	51,513.00		
03361	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	290,967.44		
03917	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	29,341.20		
04794	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	9,282.40		
05341	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	4,303.60		
07210	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	47,560.00		
01024	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	73,080.00		
09926	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	17,301.40		
90881	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	19,470.00		

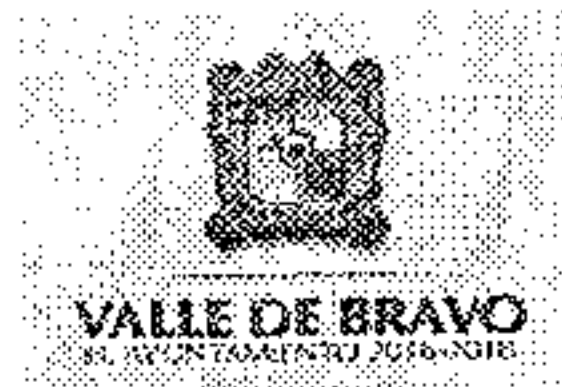


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
02235	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	180,832.40		
02524	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	125,280.00		
07066	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	8,463.36		
00102	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	22,168.29		
03685	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	130,875.84		
02451	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	23,200.00		
08451	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	58,000.00		
01047	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	8,439.00		
00118	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	9,280.00		
03869	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	204,550.00		
00107	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	21,750.00		
00111	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	35,032.00		
00122	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	2,088.00		
01110	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	16,820.00		
07082	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	3,758.40		
00112	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	286,083.84		
07148	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	30,000.00		
30287	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	94,656.46		
30637	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	92,840.00		
20033	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	141,334.40		
07172	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	185,513.41		
04700	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	56,840.00		
08325	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	92,092.12		
08581	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	23,200.02		
00216	CTA.0110604356 RP CHEQUES		53,200.00	0.00		
09866	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	1,856.00		
40497	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	3,150.00		
00125	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	11,832.00		
08108	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	10,000.00		
06053	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	46,400.00		
00129	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	75,008.77		
20063	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	75,008.77		
00131	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	92,800.00		
03020	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	16,497.00		
00133	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	518,280.41		
00134	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	97,952.00		
03868	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	213,774.00		
03383	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	60,574.38		
00298	CTA.0110604356 RP CHEQUES		92,000.00	0.00		
00298	CTA.0110604356 RP CHEQUES		125,850.00	0.00		
00300	CTA.0110604356 RP CHEQUES		32,229.93	0.00		
00301	CTA.0110604356 RP CHEQUES		30,000.00	0.00		
00302	CTA.0110604356 RP CHEQUES		600,000.00	0.00		
00302	CTA.0110604356 RP CHEQUES		500,000.00	0.00		
00303	CTA.0110604356 RP CHEQUES		500,000.00	0.00		
00303	CTA.0110604356 RP CHEQUES		600,000.00	0.00		
00304	CTA.0110604356 RP CHEQUES		313,799.75	0.00		
00303	CTA.0110604356 RP CHEQUES		295,000.00	0.00		
03696	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	70,846.34		
00141	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	1,228,582.59		
00140	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	78,308.44		
00141	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	276,174.54		
00543	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	72,000.00		
00143	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	1,074,304.70		
03030	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	46,400.00		
06782	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	45,475.58		
01011	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	37,742.95		
40177	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	25,370.00		
00158	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	1,044.00		
05009	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	100,867.26		
06763	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	76,937.00		
07092	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	48,721.20		
09530	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	4,988.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
06427	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	580,000.00		
06615	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	580,000.00		
00174	CTA.0110604356 RP CHEQUES		300,000.00	0.00		
00175	CTA.0110604356 RP CHEQUES		500,000.00	0.00		
00176	CTA.0110604356 RP CHEQUES		1,000,000.00	0.00		
00177	CTA.0110604356 RP CHEQUES		5,000,000.00	0.00		
00178	CTA.0110604356 RP CHEQUES		1,000,000.00	0.00		
00179	CTA.0110604356 RP CHEQUES		3,800,000.00	0.00		
00181	CTA.0110604356 RP CHEQUES		3,000,000.00	0.00		
00182	CTA.0110604356 RP CHEQUES		2,000,000.00	0.00		
00183	CTA.0110604356 RP CHEQUES		1,000,000.00	0.00		
00184	CTA.0110604356 RP CHEQUES		1,500,000.00	0.00		
00186	CTA.0110604356 RP CHEQUES		23,351,671.87	0.00		
00189	CTA.0110604356 RP CHEQUES		500,000.00	0.00		
00153	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	473,907.86		
00154	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	693,653.97		
00156	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	935,790.72		
00206	CTA.0110604356 RP CHEQUES		1,500,000.00	0.00		
00157	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	737,322.83		
00207	CTA.0110604356 RP CHEQUES		1,500,000.00	0.00		
00208	CTA.0110604356 RP CHEQUES		500,000.00	0.00		
00209	CTA.0110604356 RP CHEQUES		3,000,000.00	0.00		
00167	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	580,824.82		
00211	CTA.0110604356 RP CHEQUES		4,000,000.00	0.00		
00166	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	55,063.50		
01678	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	400,776.12		
00169	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	793,160.08		
00171	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	12,928.00		
00172	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	12,928.00		
00023	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	7,308.00		
00024	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	7,308.00		
00018	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	136,601.60		
00039	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	167,488.52		
00425	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	130,000.00		
04151	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	132,400.09		
02672	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	122,162.57		
30901	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	140,000.00		
00170	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	79,264.57		
00147	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	130,000.00		
00173	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	130,000.00		
00149	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	441,895.02		
00150	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	242,445.18		
00151	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	24,100.22		
00152	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	292,988.74		
03216	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	75,000.00		
06730	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	40,000.00		
00163	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	299,279.77		
00213	CTA.0110604356 RP CHEQUES		5,000,000.00	0.00		
00198	CTA.0110604356 RP CHEQUES		156,400.00	0.00		
00014	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	28,266.66		
00298	CTA.0110604356 RP CHEQUES		500,000.00	0.00		
00298	CTA.0110604356 RP CHEQUES		600,000.00	0.00		
00016	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	295,117.29		
00015	CTA.0110604356 RP CHEQUES		730.40	0.00		
00015	CTA.0110604356 RP CHEQUES		30,028.68	0.00		
00115	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	1,674.00		
00105	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	6,000.00		
00106	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	6,000.00		
00107	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	6,000.00		
00108	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	6,000.00		
00109	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	2,887.44		
00110	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00111	CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		

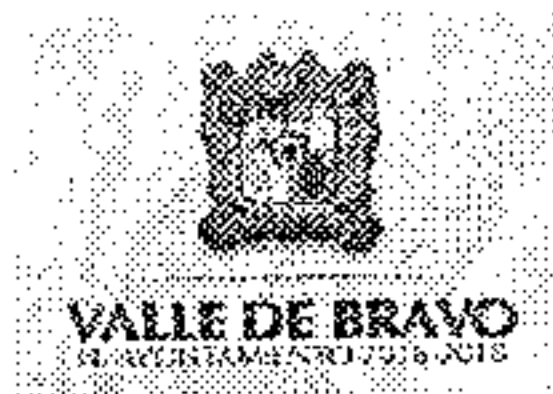


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

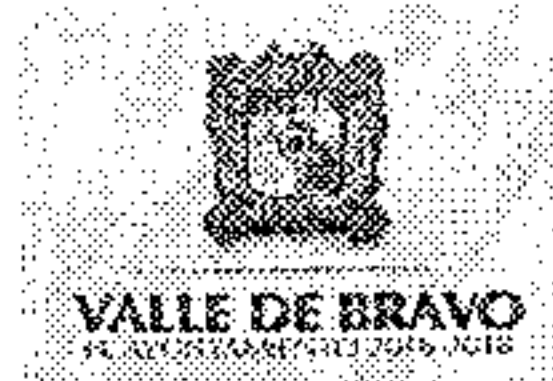
Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00116					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00117					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00118					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00119					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00113					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	37,468.00		
00112					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	990.00		
00114					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	20,000.00		
00999					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	800,000.00		
00078					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00079					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00080					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	26,400.00		
00081					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	14,600.00		
00082					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	16,000.00		
00083					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	22,000.00		
00084					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	21,700.00		
00085					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	53,200.00		
00086					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	5,000.00		
00087					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00088					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00089					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00090					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00091					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00092					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00093					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00094					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	19,406.43		
00095					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	15,570.72		
00096					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	15,386.29		
00097					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	14,600.00		
00098					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	26,400.00		
00099					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00100					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	16,000.00		
00101					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	22,000.00		
00102					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	21,700.00		
00103					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	53,200.00		
00104					CTA.0110604356 RP CHEQUES		0.00	0.00		
00111					CTA.0110604356 RP CHEQUES		40.88	0.00		
					TOTAL:		62,880,951.51	60,701,218.36		
1112	000000018	000000000000018			CTA.110950343 RP EMBARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	28/09/2017
1112	000000018	000000000000019			CTA.110606111 REC.PROPIOS	2,001.11	0.00	0.00	2,001.11	30/11/2017
1112	000000018	000000000000021			CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	19,579,570.30	731.16	3,348,445.01	16,231,856.45	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	29/12/2017	D		00239	CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	142,680.49		
00239					CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	597,914.51		
00010	29/12/2017	D		00240	CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	15,588.11		
00240					CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	406,112.07		
00011	29/12/2017	D		00241	CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	231,418.95		
00241					CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	244,036.32		
00010	29/12/2017	D		00242	CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	97,651.00		
00242					CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	620,255.69		
00011	29/12/2017	D		00243	CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	587,053.46		
00243					CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	405,734.41		
00001	19/12/2017	E		00322	CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	0.00		
00322					CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	0.00		
00001	19/12/2017	E		00323	CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	0.00		
00323					CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	0.00		
00001	19/12/2017	E		00324	CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		0.00	0.00		
00324					CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		731.16	0.00		
00083	15/12/2017	I		00011	CTA 011088 4464 BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION		731.16	0.00		
00011					TOTAL:		731.16	3,348,445.01		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112	00000018	000000000000022			CTA.0111057545 RELLENO SANITARIO	3,509.63		159,522.89	159,600.00	3,432.62	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00216					CTA.0111057545 RELLENO SANITARIO			0.00	53,200.00		
00214					CTA.0111057545 RELLENO SANITARIO			0.00	53,200.00		
00215					CTA.0111057545 RELLENO SANITARIO			0.00	53,200.00		
00012					CTA.0111057545 RELLENO SANITARIO			46,484.00	0.00		
00011					CTA.0111057545 RELLENO SANITARIO			0.39	0.00		
00010					CTA.0111057545 RELLENO SANITARIO			15,986.75	0.00		
00010					CTA.0111057545 RELLENO SANITARIO			1,751.75	0.00		
00005					CTA.0111057545 RELLENO SANITARIO			48,300.00	0.00		
00005					CTA.0111057545 RELLENO SANITARIO			47,000.00	0.00		
					TOTAL:			159,522.89	159,600.00		
1112	00000018	000000000000023			CTA.111144766 BANCOMER FONDO FIN.PARA LA INVERCION E	6,570,189.08		116.80	0.00	6,570,305.88	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011					CTA.111144766 BANCOMER FONDO FIN.PARA LA INVERCION E			116.80	0.00		
					TOTAL:			116.80	0.00		
1112	00000018	000000000000024			CTA.110915319 BANCOMER FEFOM 2017	5,653,540.07		3,286,123.14	3,361,804.86	5,577,858.35	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00235					CTA.110915319 BANCOMER FEFOM 2017			0.00	1,933,325.95		
00236					CTA.110915319 BANCOMER FEFOM 2017			0.00	462,199.27		
00237					CTA.110915319 BANCOMER FEFOM 2017			0.00	524,387.24		
00238					CTA.110915319 BANCOMER FEFOM 2017			0.00	441,892.40		
00011					CTA.110915319 BANCOMER FEFOM 2017			3,286,071.89	0.00		
00011					CTA.110915319 BANCOMER FEFOM 2017			51.25	0.00		
					TOTAL:			3,286,123.14	3,361,804.86		
1112	00000018	000000000000025			CTA 11126 7884 BANCOMER 2% SUPERVICION	0.00		1,157,613.09	0.00	1,157,613.09	29/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00284					CTA 11126 7884 BANCOMER 2% SUPERVICION			463,959.12	0.00		
00154					CTA 11126 7884 BANCOMER 2% SUPERVICION			693,653.97	0.00		
					TOTAL:			1,157,613.09	0.00		
1112	00000019	000000000000001			MIFEL CTA.291307 RECURSO PROPIO	536,672.45		0.00	0.00	536,672.45	30/11/2017
1112	00000019	000000000000002			MIFEL CTA 010001170016 TERMINAL RP	398,061.80		0.00	0.00	398,061.80	30/11/2017
1112	00000019	000000000000003			MIFEL CTA 1951505 RECURSOS PROPIOS 2017	559,972.89		76.22	0.00	560,049.11	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011					MIFEL CTA 1951505 RECURSOS PROPIOS 2017			76.22	0.00		
					TOTAL:			76.22	0.00		
1112	00000019	000000000000004			MIFEL CTA.193263 REC.PROPIOS 2016	9,431,439.68		1,283.72	9,000,000.00	432,723.40	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00211					MIFEL CTA.193263 REC.PROPIOS 2016			0.00	4,000,000.00		
00213					MIFEL CTA.193263 REC.PROPIOS 2016			0.00	5,000,000.00		
00011					MIFEL CTA.193263 REC.PROPIOS 2016			1,283.72	0.00		
					TOTAL:			1,283.72	9,000,000.00		
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	23,238,187.51		0.00	23,225,794.56	12,392.95	
1121	00000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	23,225,794.56		0.00	23,225,794.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00196					FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL			0.00	23,225,794.56		
					TOTAL:			0.00	23,225,794.56		
1121	00000014				INVERSIONES A CORTO PLAZO BANAMEX CTA 007 0045 2009-2012	12,392.95		0.00	0.00	12,392.95	31/12/2015
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,007,199.69		2,613,082.33	2,503,590.33	2,116,691.69	
1122	00000001	000000000000001	0001		PAGO DE NOMINA	0.00		2,298,404.33	2,298,404.33	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00296					PAGO DE NOMINA			0.00	1,756,242.38		
00297					PAGO DE NOMINA			0.00	542,161.95		
00046					PAGO DE NOMINA			1,756,242.38	0.00		
00047					PAGO DE NOMINA			542,161.95	0.00		
					TOTAL:			2,298,404.33	2,298,404.33		
1122	00000001	000000000000003	0003		CUENTA 07981516596 BANAMEX	17,573.00		0.00	0.00	17,573.00	31/12/2015
1122	00000001	000000000000014	0004		APAS VALLE DE BRAVO 2016	1,977,633.69		314,678.00	205,186.00	2,087,125.69	10/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00193					APAS VALLE DE BRAVO 2016			314,678.00	0.00		
00004					APAS VALLE DE BRAVO 2016			0.00	205,186.00		
					TOTAL:			314,678.00	205,186.00		

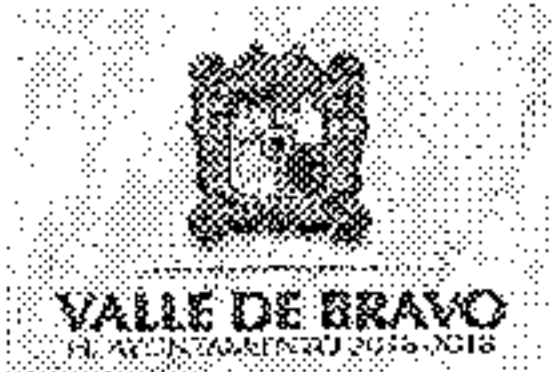


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1122 00000001 00000000000035 0002	REYNALDO MORALES NIEVES (CANCELACION DE CUENTA)	9,583.00	0.00	0.00	9,583.00	31/12/2015
1122 00000001 00000000000046 0001	CHEQUE 223 CTA. 619364613 HSBC - ARTURO SANCHEZ DELGADO	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	31/12/2015
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	31,056,330.16	34,587.12	3,922,543.19	27,168,374.09	
1123 00000001 00000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	46,515.83	34,427.12	47,242.00	33,700.95	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	47,242.00		
00296	SUBSIDIO AL EMPLEO		12,857.56	0.00		
00297	SUBSIDIO AL EMPLEO		21,569.56	0.00		
	TOTAL:		34,427.12	47,242.00		
1123 00000002 00000000000001 0001	FIDEICOMISO BANCO INTERACCIONES PROYECTO	27,057,370.00	0.00	0.00	27,057,370.00	31/12/2015
1123 00000002 00000000000001 0002	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY	1,043.48	0.00	0.00	1,043.48	31/12/2015
1123 00000005 00000000000001 0001	NOE GONZALEZ FRUTIS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1123 00000005 00000000000001 0003	JOSE LUIS ROJO ROMERO	6,541.00	0.00	0.00	6,541.00	31/12/2015
1123 00000005 00000000000001 0004	JUAN JOSE ALEGRIA GUEBARA	20,012.50	0.00	0.00	20,012.50	31/12/2015
1123 00000005 00000000000001 0005	R. LOURDES MIRALRIO VIVERO	5,563.00	0.00	0.00	5,563.00	31/12/2015
1123 00000005 00000000000001 0006	IVAN RODRIGUEZ CORTEZ	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	31/12/2015
1123 00000005 00000000000001 0007	CARLOS SARABIA CAMACHO	2,095.00	0.00	0.00	2,095.00	31/12/2015
1123 00000005 00000000000001 0008	ALEJANDRO R. JOEN SANCHEZ	10,009.00	0.00	0.00	10,009.00	31/12/2015
1123 00000005 00000000000002 0027	PABLO EZEQUIEL ESQUIVEL OSORIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1123 00000005 00000000000004 0003	OCTAVIO MARTINEZ MONDRAGON	1,317,690.00	160.00	1,317,850.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00298	OCTAVIO MARTINEZ MONDRAGON		0.00	1,317,850.00		
00298	OCTAVIO MARTINEZ MONDRAGON		160.00	0.00		
	TOTAL:		160.00	1,317,850.00		
1123 00000005 00000000000004 0004	MARIANA PATRICIA MILLAN GOMEZ	151.26	0.00	151.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00299	MARIANA PATRICIA MILLAN GOMEZ		0.00	151.26		
	TOTAL:		0.00	151.26		
1123 00000005 00000000000004 0007	JUAN JIMENEZ CEBALLOS	32,229.93	0.00	32,229.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00300	JUAN JIMENEZ CEBALLOS		0.00	32,229.93		
	TOTAL:		0.00	32,229.93		
1123 00000005 00000000000004 0011	MANUEL LOPEZ SANTAMARIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00301	MANUEL LOPEZ SANTAMARIA		0.00	30,000.00		
	TOTAL:		0.00	30,000.00		
1123 00000005 00000000000004 0012	MATEOS CEDILLO ARMANDO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00302	MATEOS CEDILLO ARMANDO		0.00	1,100,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,100,000.00		
1123 00000005 00000000000004 0013	ALEJANDRO NERI VALENCIA	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00303	ALEJANDRO NERI VALENCIA		0.00	1,395,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,395,000.00		
1123 00000005 00000000000004 0016	ONESIMO VICENTE ROMERO RIOS	-0.84	0.00	0.00	-0.84	28/09/2017
1123 00000005 00000000000004 0018	DARIO CASAS ESCOBAR	70.00	0.00	70.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00298	DARIO CASAS ESCOBAR		0.00	70.00		
	TOTAL:		0.00	70.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	525,074.74	130,000.00	313,799.75	341,274.99	
1131 00000001 00000000000001 0004	JESUS IGNACIO VALDEZ TORRES	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	31/12/2015
1131 00000001 00000000000001 0005	MARIA ESTELA PIÑA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	31/12/2015
1131 00000001 00000000000001 0032	CARLOS ALBERTO GARCIA RAMIREZ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
1131 00000001 00000000000001 0037	ANTONIO GALVAN LOPEZ	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00	31/12/2015
1131 00000001 00000000000001 0040	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	31/12/2015
1131 00000001 00000000000001 0044	FEDERACION MEXICANA DE FUT BOL ASOCIACION A.C.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	31/12/2015
1131 00000001 00000000000001 0064	MA CRUZ OSORIO MERCADO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1131 00000001 00000000000002 0006	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00173	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		130,000.00	0.00		
	TOTAL:		130,000.00	0.00		
1131 00000001 00000000000002 0011	LA GLORIETA DE AVANDARO SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/07/2017



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1131	00000001	000000000000002	0016		DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA SA DE CV	313,799.75		0.00	313,799.75	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00304					DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA SA DE CV			0.00	313,799.75		
					TOTAL:			0.00	313,799.75		
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,000,819.58		1,640,634.73	12,132,276.40	2,509,177.91	
1134	00000001	000000000000001	0014		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAXSA SA DE CV	90,875.64		0.00	0.00	90,875.64	31/12/2015
1134	00000001	000000000000001	0023		MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES BARETTA SA DE CV	194,302.00		0.00	0.00	194,302.00	31/12/2015
1134	00000001	000000000000004	0005		JUAN JOSE ALEGRIA GUEVARA	300.10		0.00	0.00	300.10	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000023	0003		RAMIRO MEJIA SALINAS	6,029.11		0.00	0.00	6,029.11	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000023	0010		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERHER SA DE CV	34,140.21		0.00	0.00	34,140.21	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000023	0012		EDUARDO MERCADO ESTRADA	8,707.44		0.00	0.00	8,707.44	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000023	0013		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA SA DE CV	749,877.15		0.00	0.00	749,877.15	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000023	0034		MARIA DEL CARMEN DIAZ SANCHEZ	40,295.98		0.00	0.00	40,295.98	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000023	0035		CONSTRUCTORA HALCON SA DE CV	158,481.38		0.00	0.00	158,481.38	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000023	0039		FELIX GUTIERREZ CRUZ	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000023	0041		ESCARPIO SA DE CV	299,828.22		0.00	0.00	299,828.22	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000023	0044		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	16,722.33		0.00	0.00	16,722.33	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000023	0052		CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	509,967.44		0.00	0.00	509,967.44	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000023	0053		RISHER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	-883,643.49		0.00	0.00	-883,643.49	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000024	0023		LAZARO GONZALEZ FRUTIS	203,512.77		0.00	0.00	203,512.77	31/12/2015
1134	00000001	0000000000000025	0001		ESCARPIO, SA DE CV	0.00		1,040,560.62	1,040,560.62	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00262					ESCARPIO, SA DE CV			372,905.81	0.00		
00264					ESCARPIO, SA DE CV			0.00	50,822.86		
00265					ESCARPIO, SA DE CV			667,654.81	0.00		
00266					ESCARPIO, SA DE CV			0.00	642,947.60		
00267					ESCARPIO, SA DE CV			0.00	24,707.21		
00263					ESCARPIO, SA DE CV			0.00	322,082.95		
					TOTAL:			1,040,560.62	1,040,560.62		
1134	00000001	0000000000000025	0002		FELIX GUTIERREZ CRUZ	2,637,604.71		0.00	2,637,604.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00061					FELIX GUTIERREZ CRUZ			0.00	117,655.32		
00060					FELIX GUTIERREZ CRUZ			0.00	213,870.36		
00235					FELIX GUTIERREZ CRUZ			0.00	857,066.79		
00250					FELIX GUTIERREZ CRUZ			0.00	350,982.69		
00251					FELIX GUTIERREZ CRUZ			0.00	21,156.00		
00253					FELIX GUTIERREZ CRUZ			0.00	26,906.19		
00222					FELIX GUTIERREZ CRUZ			0.00	1,049,967.36		
					TOTAL:			0.00	2,637,604.71		
1134	00000001	0000000000000025	0005		ABEL VIDAL GABRIEL	325,327.60		0.00	325,327.59	0.01	27/10/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00252					ABEL VIDAL GABRIEL			0.00	90,271.33		
00281					ABEL VIDAL GABRIEL			0.00	73,341.33		
00254					ABEL VIDAL GABRIEL			0.00	161,714.93		
					TOTAL:			0.00	325,327.59		
1134	00000001	0000000000000025	0007		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	299,946.47		0.00	299,946.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00240					DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV			0.00	257,836.74		
00246					DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV			0.00	42,109.73		
					TOTAL:			0.00	299,946.47		
1134	00000001	0000000000000025	0008		CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS, SA DE CV	0.00		301,110.05	301,110.06	-0.01	29/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00268					CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS, SA DE CV			301,110.05	0.00		
00269					CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS, SA DE CV			0.00	288,760.41		
00270					CARRETERAS PAVIMENTOS Y ASFALTOS, SA DE CV			0.00	12,349.65		
					TOTAL:			301,110.05	301,110.06		
1134	00000001	0000000000000025	0013		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR SA DE CV	230,707.83		298,964.06	529,671.89	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00277					CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR SA DE CV			0.00	230,707.83		
00026					CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR SA DE CV			298,964.06	0.00		
00027					CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR SA DE CV			0.00	298,964.06		
					TOTAL:			298,964.06	529,671.89		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1134	00000001	000000000000025	0014		GERMAN RAMIREZ SALINAS	104,849.98	0.00	104,849.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00282					GERMAN RAMIREZ SALINAS		0.00	83,939.27		
00283					GERMAN RAMIREZ SALINAS		0.00	20,910.71		
					TOTAL:		0.00	104,849.98		
1134	00000001	000000000000025	0015		EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	479,589.63	0.00	479,589.66	-0.03	28/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00244					EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	233,431.29		
00245					EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	246,158.37		
					TOTAL:		0.00	479,589.66		
1134	00000001	000000000000025	0017		GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV	227,728.88	0.00	227,729.27	-0.39	31/07/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133					GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV		0.00	227,729.27		
					TOTAL:		0.00	227,729.27		
1134	00000001	000000000000025	0018		ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV	1,352,509.96	0.00	1,352,509.95	0.01	28/09/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038					ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV		0.00	680,341.74		
00039					ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV		0.00	124,900.51		
00040					ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV		0.00	203,605.52		
00041					ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV		0.00	303,943.55		
00042					ESTRUCTURAS PAAL SA DE CV		0.00	39,718.63		
					TOTAL:		0.00	1,352,509.95		
1134	00000001	000000000000025	0019		RAMIRO MEJIA SALINAS	68,249.66	0.00	68,249.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00239					RAMIRO MEJIA SALINAS		0.00	61,527.65		
00241					RAMIRO MEJIA SALINAS		0.00	6,722.01		
					TOTAL:		0.00	68,249.66		
1134	00000001	000000000000025	0020		YESENIA CASAS VERGARA	1,396,934.34	0.00	1,396,934.34	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062					YESENIA CASAS VERGARA		0.00	96,663.67		
00063					YESENIA CASAS VERGARA		0.00	74,074.63		
00064					YESENIA CASAS VERGARA		0.00	80,618.55		
00065					YESENIA CASAS VERGARA		0.00	46,552.11		
00236					YESENIA CASAS VERGARA		0.00	204,898.53		
00237					YESENIA CASAS VERGARA		0.00	232,467.21		
00238					YESENIA CASAS VERGARA		0.00	195,896.25		
00261					YESENIA CASAS VERGARA		0.00	465,763.39		
					TOTAL:		0.00	1,396,934.34		
1134	00000001	000000000000025	0021		GRUPO CCONSTRUCTOR MIRRA S DE RL DE CV	35,519.16	0.00	35,519.16	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00255					GRUPO CCONSTRUCTOR MIRRA S DE RL DE CV		0.00	35,519.16		
					TOTAL:		0.00	35,519.16		
1134	00000001	000000000000025	0022		CONSTRUCTORA NOVEL SA DE CV	195,706.82	0.00	195,706.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00223					CONSTRUCTORA NOVEL SA DE CV		0.00	195,706.82		
					TOTAL:		0.00	195,706.82		
1134	00000001	000000000000025	0023		BA&VI ASOCIADOS SA DE CV	49,934.77	0.00	49,934.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00224					BA&VI ASOCIADOS SA DE CV		0.00	49,934.77		
					TOTAL:		0.00	49,934.77		
1134	00000001	000000000000025	0024		OSWUALDO HERNANDEZ GOMEZ	69,427.56	0.00	69,427.55	0.01	08/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00280					OSWUALDO HERNANDEZ GOMEZ		0.00	69,427.55		
					TOTAL:		0.00	69,427.55		
1134	00000001	000000000000025	0025		NERMAL CONSTRUCCIONES SC DE RL DE CV	899,776.64	0.00	899,776.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00292					NERMAL CONSTRUCCIONES SC DE RL DE CV		0.00	899,776.64		
					TOTAL:		0.00	899,776.64		
1134	00000001	000000000000025	0026		INFRA MEES SA DE CV	599,293.11	0.00	599,293.10	0.01	15/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00247					INFRA MEES SA DE CV		0.00	267,470.85		
00248					INFRA MEES SA DE CV		0.00	253,153.17		

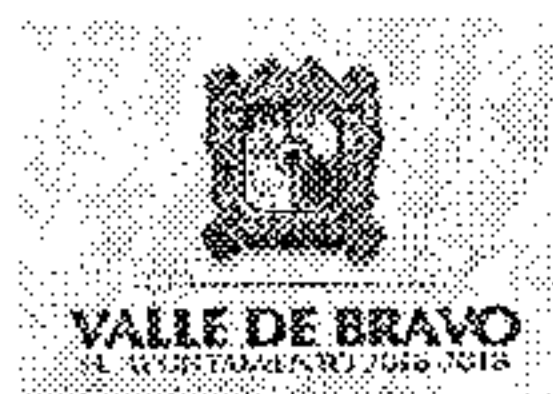


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

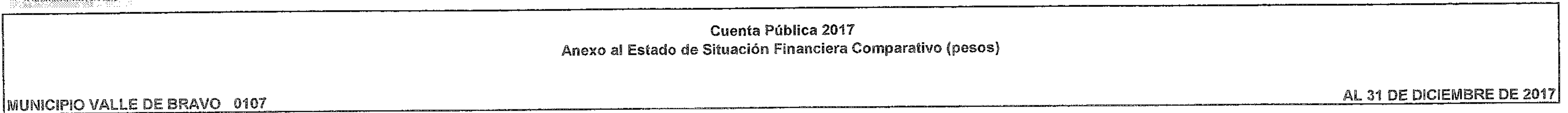
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

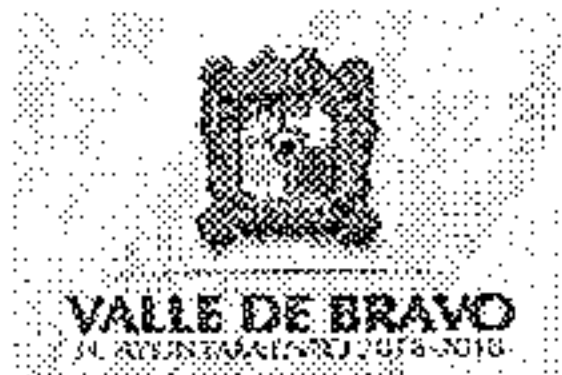
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	INFRA MEES SA DE CV		0.00	46,556.78		
00032	INFRA MEES SA DE CV		0.00	32,112.30		
	TOTAL:		0.00	599,293.10		
1134 000000001 000000000000025 0027	SERVICIOS DE COBSTRUCCION MCFARLANE SA DE CV	598,910.76	0.00	598,910.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	SERVICIOS DE COBSTRUCCION MCFARLANE SA DE CV		0.00	59,973.02		
00024	SERVICIOS DE COBSTRUCCION MCFARLANE SA DE CV		0.00	239,892.07		
00030	SERVICIOS DE COBSTRUCCION MCFARLANE SA DE CV		0.00	59,455.05		
00031	SERVICIOS DE COBSTRUCCION MCFARLANE SA DE CV		0.00	239,590.62		
	TOTAL:		0.00	598,910.76		
1134 000000001 000000000000025 0028	OBRAS DE INGENIERIA PALOBA SA DE CV	999,405.42	0.00	919,623.40	79,782.02	28/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00242	OBRAS DE INGENIERIA PALOBA SA DE CV		0.00	459,811.70		
00243	OBRAS DE INGENIERIA PALOBA SA DE CV		0.00	459,811.70		
	TOTAL:		0.00	919,623.40		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,020,493.60	0.00	254,825.98	765,667.62	
1151 000000001 000000000000001 0001 0001	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA OFICINAS TONERS	217,312.97	0.00	60,508.48	156,804.49	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00308	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA OFICINAS TONERS		0.00	60,508.48		
	TOTAL:		0.00	60,508.48		
1151 000000001 000000000000001 0001 0002	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA OFICINAS PAPELERIA	803,180.63	0.00	194,317.50	608,863.13	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00308	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA OFICINAS PAPELERIA		0.00	194,317.50		
	TOTAL:		0.00	194,317.50		
1231	Terrenos	11,033,940.00	0.00	0.00	11,033,940.00	
1231 000000005 000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	11,033,940.00	0.00	0.00	11,033,940.00	31/12/2015
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	62,269,394.16	76,216,888.33	77,099,929.13	61,386,353.36	
1235 000000018 000000000000002 0001 0001	MAT.P/CONST.P/BACHEO DE CALLE Y CARRETERAS CABECERA MUNICIPAL	2,250,416.60	0.00	0.00	2,250,416.60	31/12/2015
1235 000000018 000000000000003 0017 0001	MANTENIMIENTO DE EDIFICION MUNICIPALES (REMANENTE 2009) CABECERA MUNICIPAL	77,669.91	0.00	0.00	77,669.91	31/12/2015
1235 000000019 000000000000001 0004 0004	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS ETAPA 1	13,295.75	0.00	0.00	13,295.75	31/12/2015
1235 000000019 000000000000001 0006 0006	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IMAGEN URBANA	526,161.21	0.00	0.00	526,161.21	31/12/2015
1235 000000019 000000000000001 0015 0015	BACHEO DE CALLES (CABECERA MUNICIPAL ETAPA 1) CABECERA MUNICIPAL	123,159.32	0.00	0.00	123,159.32	31/12/2015
1235 000000019 000000000000001 0024 0024	BACHEO CON ASFALTO CABECERA MUNICIPAL	990,524.00	0.00	0.00	990,524.00	31/12/2015
1235 000000019 000000000000001 0025 0025	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO A LAS COMUNIDADES TODO EL MUNICIPIO	101,384.00	0.00	0.00	101,384.00	31/12/2015
1235 000000019 000000000000001 0030 0030	ESTUDIO GEOHIDROELECT Y ESTUDIO D RADIESTECIA P/ LOCALIZAR LUGAR D PERFORAC	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00	31/12/2015
1235 000000019 000000000000001 0039 0039	APOYO D MATERIALES DIVERSOS P/LA CONSERVACION IMAGEN URBANA VILLA COLORINES	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	31/12/2015
1235 000000019 000000000000001 0047 0047	BACHEO EN CALLE LA PERLA CABECERA MUNICIPAL	5,298.00	0.00	0.00	5,298.00	31/12/2015
1235 000000019 000000000000001 0065 0065	BACHEO DE CALLES Y CAMINOS EN COLORINES	51,499.52	0.00	0.00	51,499.52	31/12/2015
1235 000000019 000000000000001 0074 0074	BACHEO DE CALLES MONTE ALTO CABECERA MUNICIPAL	28,219.91	0.00	0.00	28,219.91	31/12/2015
1235 000000019 000000000000001 0126 0126	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS VILLA DE COLORINES	3,270.85	0.00	0.00	3,270.85	31/12/2015
1235 000000019 000000000000002 0002 0001	URBANIZACION MUNICIPAL PAVIM.D CONCRETO HIDRAU.Y BACHEO C/ MAT.D BANCO DIV.	318,470.40	0.00	0.00	318,470.40	31/12/2015
1235 000000019 000000000000002 0002 0002	URBANIZACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	1,178,046.05	0.00	0.00	1,178,046.05	31/12/2015
1235 000000019 000000000000011 0001 0001	TU CASA AMPLIACION DE RECAMARA-RECAMARA TODO EL MUNICIPIO	695,999.76	0.00	0.00	695,999.76	31/12/2015
1235 000000019 000000000000012 0001 0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	1,840,980.25	0.00	0.00	1,840,980.25	31/12/2015
1235 000000020 000000000000001 0004 0004	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO 041/2012	871,280.77	0.00	0.00	871,280.77	31/12/2015
1235 000000020 000000000000001 0007 0007	URBANIZACION MUNICIPAL TODO EL MUNICIPIO 039/2012	562,172.51	0.00	0.00	562,172.51	31/12/2015
1235 000000020 000000000000001 0008 0008	BACHEO CON ASFALTO TODO EL MUNICIPIO	1,200,484.71	0.00	0.00	1,200,484.71	31/12/2015
1235 000000020 000000000000001 0011 0011	BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	90,249.57	0.00	0.00	90,249.57	31/12/2015
1235 000000020 000000000000001 0012 0012	REHABILITACION DE ARES DEPORTIVAS ETAPA 1 EN TODO EL MUNICIPIO	255,585.24	0.00	0.00	255,585.24	31/12/2015
1235 000000020 000000000000001 0013 0013	CONSTRUCCION DE ECOTECNIAS TODO EL MUNICIPIO	15,079.54	0.00	0.00	15,079.54	31/12/2015
1235 000000020 000000000000001 0016 0016	OBRA CIVIL DE INFRAESTRUCTURA PARA FUENTE DANZARINA CAB MPAL 17/2012	1,470,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00	31/12/2015
1235 000000020 000000000000002 0002 0001	URBANIZACION MUNICIPAL PAVIM.D CONCRETO HIDRAU.Y BACHEO C/ MAT.D BANCO DIV.	3,224,853.32	0.00	0.00	3,224,853.32	31/12/2015
1235 000000020 000000000000002 0003 0003	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRO STA TERES TILOXTOC 20/	200,000.02	0.00	0.00	200,000.02	31/12/2015
1235 000000020 000000000000002 0004 0001	REHABILITACION DE CASA EJIDAL GODINEZ 35/2012	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31/12/2015
1235 000000020 000000000000002 0004 0002	TERMINACION DE LA PAV. HACIA EL CENTRO DE REUNION SOCIAL CERRILLO 011/2012	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2017						
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)						
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235	000000020 0000000000000002 0007 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO 041/2012	943,370.55	0.00	0.00	943,370.55	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0008 0001	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS COLORINES 37/2012	215,443.27	0.00	0.00	215,443.27	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0008 0002	CONSTRUCCION DE EXPLANADA FRENTE AL KISKO SN NICOLAS TOLENTINO 18/2012	340,746.44	0.00	0.00	340,746.44	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0009 0002	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDA ATEQUELITES 016/2012	500,000.01	0.00	0.00	500,000.01	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0010 0001	CONTIN DE PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO A LA COM TIERRA GRANDE 03/2012	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0010 0002	REHAB Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD MESA DE DOLORES 1RA SECCION 34/2012	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0011 0001	PAV CALLE PRINCIPAL Y CONST MOD SAN ESC SECUNDARIA LA HUERTA SN AGUSTIN 07/	350,000.35	0.00	0.00	350,000.35	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0012 0001	PAV DE CONCRETO HIDRAULICO AL LADO DEL CAMPO TEHUASEPEC 017/2012	315,900.65	0.00	0.00	315,900.65	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0012 0002	CONTINUACION DE PAVIMENTO CON DOBLE HUELLA GODINEZ 019/2012	353,507.39	0.00	0.00	353,507.39	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0013 0001	REHABILITACION DE CAMINO ACESSO A LAS AUJAS 46/2012	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0015 0001	2DA ETAPA CONST BARRA PERIMETRAL, ESC. PRIMARIA LOS POZOS 022/2012	199,999.99	0.00	0.00	199,999.99	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0016 0001	CONST 2DA ETAPA PAVI CONCRETO HIDRAULICO MESA DE DOLORES 2DA SEC 06/20	349,999.97	0.00	0.00	349,999.97	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0017 0001	MEJORAMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS LA COMPAÑIA 08/2012	497,290.20	0.00	0.00	497,290.20	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0018 0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION CAMPO DE FUTBOL SAN GABRIEL IXTLA 30/201	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0018 0002	SISTEMA DE AGUA POTABLE STO TOMAS EL PEDREGAL 02/2012	286,415.14	0.00	0.00	286,415.14	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000002 0020 0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE STA. MA PIPIOL 47/	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000003 0002 0001	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL	187,942.00	0.00	0.00	187,942.00	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000003 0010 0002	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN CAMPO DE FUTBOL IXTLA 042/2012	127,745.77	0.00	0.00	127,745.77	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000003 0017 0001	REHAB C/BACHEO MESCLA ASFALTICA EN CALLES DE ACCESO AL MPIO/COLORINES 038/	197,128.98	0.00	0.00	197,128.98	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000003 0018 0001	URBANIZACION MUNICIPAL 36/2012	170,856.40	0.00	0.00	170,856.40	31/12/2015
1235	000000020 0000000000000003 0019 0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 036/2012	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0012	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOS POZOS 02/2014	170,139.86	0.00	0.00	170,139.86	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0015	BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL REC PROPIO 010/2014	1,063,441.66	0.00	0.00	1,063,441.66	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0017	MTTO Y RESTAURACION DEL ANTIGUO PALACIO DE GOBIERNO CAB MPAL 05/2014	83,375.16	0.00	0.00	83,375.16	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0021	CONST DE AULA ESC PRIMARIA AMADO NERVO RINCON DE ESTRADAS 003/2014	407,829.79	0.00	0.00	407,829.79	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0022	CONST DE MURO DE CONTECION JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE MESA RICA 03/201	14,594.05	0.00	0.00	14,594.05	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0024	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION BARRIO DE GUADALUPE 01/2014-A	9,231.16	0.00	0.00	9,231.16	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0025	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MERCADO DE ARTESANIAS (CONST.RAMPA.)	29,475.58	0.00	0.00	29,475.58	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0026	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN PANTEON DE SN.JUAN ATEZCAPAN	3,989.82	0.00	0.00	3,989.82	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0027	CONST.DESAYUNADOR ESC.MIGUEL HIDALGO ACATITLAN	13,571.93	0.00	0.00	13,571.93	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0028	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICA STA MA PIPIOLTEPEC	15,752.94	0.00	0.00	15,752.94	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0029	MTTO BACHEO DE CARRETERAS CAMINOS DE ACCESO AL MPIO PAV EL DURAZNO 012/2015	281,880.00	0.00	0.00	281,880.00	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000001 0001 0031	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES BACHEO TODO EL MUN ICIPIO 2015	275,669.01	0.00	0.00	275,669.01	31/12/2015
1235	000000021 0000000000000002 0006 0003	BACHEO DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO 004/2012	3,377,981.19	0.00	0.00	3,377,981.19	31/12/2015
1235	000000022 0000000000000001 0001 0024	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESC PRIMARIA 02 DE MARZO COLORINES 01/2017	925,504.29	759,097.57	1,684,601.86	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	29/12/2017 D 00133	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESC PRIMARIA 02 DE MARZO COLORINES 01/2017		0.00	1,684,601.86		
00074							
00001	29/12/2017 D 00133	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESC PRIMARIA 02 DE MARZO COLORINES 01/2017		759,097.57	0.00		
00133				759,097.57	1,684,601.86		
1235	000000022 0000000000000001 0001 0026	TOTAL: REHABILITACION CAMINO DE ACCESO DEL PANTEON - ESC PRIMARIA LA CUADRILLA 029	822,609.36	235,310.64	1,057,920.00	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/12/2017 D 00061	REHABILITACION CAMINO DE ACCESO DEL PANTEON - ESC PRIMARIA LA CUADRILLA 029		235,310.64	0.00		
00061							
00012	29/12/2017 D 00061	REHABILITACION CAMINO DE ACCESO DEL PANTEON - ESC PRIMARIA LA CUADRILLA 029		0.00	1,057,920.00		
00061				235,310.64	1,057,920.00		
1235	000000022 0000000000000001 0001 0027	TOTAL: REHABILITACION CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD SAN MATEO ACATITLAN 30/2017	691,522.40	193,327.34	884,849.74	0.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/12/2017 D 00062	REHABILITACION CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD SAN MATEO ACATITLAN 30/2017		193,327.34	0.00		
00062							





Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	29/12/2017	D	00065	REHABILITACION CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL LA HUERTA SAN AGUSTIN 007/2017		0.00	1,946,264.43		
00065				TOTAL:		93,104.11	1,946,264.43		
1235	000000022	000000000000001	0001 0038	REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN VALLE DE BRAVO	3,253,410.45	361,490.05	3,614,900.50	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	29/12/2017	D	00059	REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN VALLE DE BRAVO		0.00	3,614,900.50		
00059				REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN VALLE DE BRAVO		361,490.05	0.00		
00001	29/12/2017	D	00059	TOTAL:		361,490.05	3,614,900.50		
00059				PAVIMENT.CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE CALLE MONTENEGRO OTUBA	0.00	524,257.50	524,257.50	0.00	
1235	000000022	000000000000001	0001 0039	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	PAVIMENT.CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE CALLE MONTENEGRO OTUBA		0.00	524,257.50		
00011	29/12/2017	D	00058	PAVIMENT.CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE CALLE MONTENEGRO OTUBA		524,257.50	0.00		
00058				TOTAL:		524,257.50	524,257.50		
00001	29/12/2017	D	00058	REHABILITACION DE CAMINOS INTERMUNICIPALES SAN JUAN ATEZCAPAN -EL CERRILLO	0.00	2,799,551.31	2,799,551.31	0.00	
00058				CONCEPTO		DEBE	HABER		
1235	000000022	000000000000001	0001 0040	REHABILITACION DE CAMINOS INTERMUNICIPALES SAN JUAN ATEZCAPAN -EL CERRILLO		2,799,551.31	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REHABILITACION DE CAMINOS INTERMUNICIPALES SAN JUAN ATEZCAPAN -EL CERRILLO		0.00	2,799,551.31		
00001	29/12/2017	D	00072	REHABILITACION DE CAMINOS INTERMUNICIPALES SAN JUAN ATEZCAPAN -EL CERRILLO		2,799,551.31	2,799,551.31		
00072				TOTAL:		2,799,551.31	2,799,551.31		
00011	29/12/2017	D	00072	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SN.GABRIEL IXTLA	0.00	2,378,191.74	2,378,191.74	0.00	
00072				CONCEPTO		DEBE	HABER		
1235	000000022	000000000000001	0001 0041	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SN.GABRIEL IXTLA		2,378,191.74	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SN.GABRIEL IXTLA		0.00	2,378,191.74		
00001	29/12/2017	D	00073	TOTAL:		2,378,191.74	2,378,191.74		
00073				REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE STA.MA.PIPIOLTEPEC	0.00	3,598,047.92	3,598,047.92	0.00	
00011	29/12/2017	D	00073	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073				REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE STA.MA.PIPIOLTEPEC		3,598,047.92	0.00		
1235	000000022	000000000000001	0001 0042	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE STA.MA.PIPIOLTEPEC		0.00	3,598,047.92		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	TOTAL:		3,598,047.92	3,598,047.92		
00001	29/12/2017	D	00074	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA RINCON VILLA DEL VALLE 015/2017	0.00	1,198,906.70	1,198,906.70	0.00	
00074				CONCEPTO		DEBE	HABER		
1235	000000022	000000000000001	0001 0043	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA RINCON VILLA DEL VALLE 015/2017		952,208.10	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA RINCON VILLA DEL VALLE 015/2017		246,698.60	0.00		
00001	29/12/2017	D	00156	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA RINCON VILLA DEL VALLE 015/2017		0.00	1,198,906.70		
00156				TOTAL:		1,198,906.70	1,198,906.70		
00001	29/12/2017	D	00150	CONSTRUICCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA SN NICOLAS TOLENTINO 018/2017	0.00	1,199,905.88	1,199,905.88	0.00	
00150				CONCEPTO		DEBE	HABER		
1235	000000022	000000000000001	0001 0044	CONSTRUICCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA SN NICOLAS TOLENTINO 018/2017		750,258.32	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONSTRUICCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA SN NICOLAS TOLENTINO 018/2017		449,647.56	0.00		
00001	29/12/2017	D	00157	CONSTRUICCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA SN NICOLAS TOLENTINO 018/2017		0.00	1,199,905.88		
00157				TOTAL:		1,199,905.88	1,199,905.88		
00001	29/12/2017	D	00149	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA RINCON VILLA DEL VALLE 016/2017	0.00	998,822.01	998,822.01	0.00	
00149				CONCEPTO		DEBE	HABER		
1235	000000022	000000000000001	0001 0045	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA RINCON VILLA DEL VALLE 016/2017		0.00	998,822.01		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA RINCON VILLA DEL VALLE 016/2017		407,807.28	0.00		
00011	29/12/2017	D	00167	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA RINCON VILLA DEL VALLE 016/2017		591,014.73	0.00		
00167				TOTAL:		998,822.01	998,822.01		
00001	29/12/2017	D	00167	TERMINACION ED CANCHA MULTIFUNCIONAL EL DURAZNO 017/2017	0.00	863,104.70	863,104.70	0.00	
01678				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	29/12/2017	D	00167	TERMINACION ED CANCHA MULTIFUNCIONAL EL DURAZNO 017/2017		807,075.17	0.00		
00167				TERMINACION ED CANCHA MULTIFUNCIONAL EL DURAZNO 017/2017		56,029.53	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00166	TERMINACION ED CANCHA MULTIFUNCIONAL EL DURAZNO 017/2017 TOTAL:		0.00 863,104.70	863,104.70 863,104.70		
1235 00000022 00000000000001 0001 0047	REHABILITACION CAMINO DE ACCESO A CERRO MONTE ALTO SAN MATEO ACATITLAN 20/2	0.00	DEBE 322,651.92	HABER 322,651.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00151	REHABILITACION CAMINO DE ACCESO A CERRO MONTE ALTO SAN MATEO ACATITLAN 20/2		24,523.02	0.00		
00151 29/12/2017 D 00151	REHABILITACION CAMINO DE ACCESO A CERRO MONTE ALTO SAN MATEO ACATITLAN 20/2		0.00	322,651.92		
00001 29/12/2017 D 00152	REHABILITACION CAMINO DE ACCESO A CERRO MONTE ALTO SAN MATEO ACATITLAN 20/2		298,128.90	0.00		
00152	TOTAL:		322,651.92	322,651.92		
1235 00000022 00000000000002 0003 0005	CONST LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SN JUAN ATEZCAPAN 002/20	1,053,916.18	DEBE 545,375.54	HABER 1,599,291.72	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00252	CONST LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SN JUAN ATEZCAPAN 002/20		300,904.44	0.00		
00252 29/12/2017 D 00281	CONST LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SN JUAN ATEZCAPAN 002/20		244,471.10	0.00		
00281 29/12/2017 D 00281	CONST LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SN JUAN ATEZCAPAN 002/20		0.00	1,599,291.72		
00012 29/12/2017 D 00281	TOTAL:		545,375.54	1,599,291.72		
1235 00000022 00000000000002 0004 0004	CONST CUBIERTA EN PLAZA CIVICA J DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA PEÑA	429,431.81	DEBE 70,519.98	HABER 499,951.79	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00251	CONST CUBIERTA EN PLAZA CIVICA J DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA PEÑA		70,519.98	0.00		
00251 29/12/2017 D 00251	CONST CUBIERTA EN PLAZA CIVICA J DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA PEÑA		0.00	499,951.79		
00251	TOTAL:		70,519.98	499,951.79		
1235 00000022 00000000000002 0004 0005	CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE TELEBACHILLERATO MESA RICA 021/2017	733,618.37	DEBE 89,687.29	HABER 823,305.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00253	CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE TELEBACHILLERATO MESA RICA 021/2017		89,687.29	0.00		
00253 29/12/2017 D 00253	CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA DE TELEBACHILLERATO MESA RICA 021/2017		0.00	823,305.66		
00253	TOTAL:		89,687.29	823,305.66		
1235 00000022 00000000000002 0004 0006	CONST CUBIERTA EN PLAZA CIVICA ESC SEC JUAN ANTONIO MATEOS CAB MPAL 024	0.00	DEBE 1,169,942.30	HABER 1,169,942.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00250	CONST CUBIERTA EN PLAZA CIVICA ESC SEC JUAN ANTONIO MATEOS CAB MPAL 024		1,169,942.30	0.00		
00250 29/12/2017 D 00250	CONST CUBIERTA EN PLAZA CIVICA ESC SEC JUAN ANTONIO MATEOS CAB MPAL 024		0.00	1,169,942.30		
00250	TOTAL:		1,169,942.30	1,169,942.30		
1235 00000022 00000000000002 0007 0003	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN SANTA MARIA PIPOLTEPEC 007/2017	1,101,126.11	DEBE 218,466.26	HABER 1,319,592.37	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00259	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN SANTA MARIA PIPOLTEPEC 007/2017		218,466.26	0.00		
00259 29/12/2017 D 00259	TOTAL:		218,466.26	1,319,592.37		
1235 00000022 00000000000002 0008 0008	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO COMUNIDAD SAN JUAN ATEZCAPAN 010/2017	839,269.71	DEBE 187,845.05	HABER 1,027,114.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00257	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO COMUNIDAD SAN JUAN ATEZCAPAN 010/2017		187,845.05	0.00		
00257 29/12/2017 D 00257	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO COMUNIDAD SAN JUAN ATEZCAPAN 010/2017		0.00	1,027,114.76		
00257	TOTAL:		187,845.05	1,027,114.76		
1235 00000022 00000000000002 0008 0009	CONSTRCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CASAS VIEJAS 003/2017	1,147,288.26	DEBE 281,288.05	HABER 1,428,576.31	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00258	CONSTRCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CASAS VIEJAS 003/2017		281,288.05	0.00		
00258 29/12/2017 D 00258	CONSTRCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CASAS VIEJAS 003/2017		0.00	1,428,576.31		
00258	TOTAL:		281,288.05	1,428,576.31		
1235 00000022 00000000000002 0008 0010	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN PALITO VERDE LA CUADRILLA DE DOLORES 30/2	0.00	DEBE 1,243,019.36	HABER 1,243,019.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00264	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN PALITO VERDE LA CUADRILLA DE DOLORES 30/2		169,409.54	0.00		
00264 29/12/2017 D 00264	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN PALITO VERDE LA CUADRILLA DE DOLORES 30/2		0.00	1,243,019.36		
00001 20/12/2017 D 00263	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN PALITO VERDE LA CUADRILLA DE DOLORES 30/2		1,073,609.82	0.00		



Cuenta Pública 2017											
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)											
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017											
Cuenta (3)					Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000022 00000000000002 0008 0011					TOTAL:			1,243,019.36	1,243,019.36		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		0.00	2,225,516.04	2,225,516.04	0.00	
00001 29/12/2017 D 00266					AMPLIACION RED ELECTRICA PARTE BAJA Y PARTE ALTA EL DURAZNO 027/2017			DEBE	HABER		
00266					AMPLIACION RED ELECTRICA PARTE BAJA Y PARTE ALTA EL DURAZNO 027/2017			2,143,158.66	0.00		
00001 29/12/2017 D 00267					AMPLIACION RED ELECTRICA PARTE BAJA Y PARTE ALTA EL DURAZNO 027/2017			82,357.38	0.00		
00267					AMPLIACION RED ELECTRICA PARTE BAJA Y PARTE ALTA EL DURAZNO 027/2017			0.00	2,225,516.04		
00012 29/12/2017 D 00267					TOTAL:			2,225,516.04	2,225,516.04		
00267					TOTAL:		0.00	1,003,700.19	1,003,700.19	0.00	
1235 00000022 00000000000002 0009 0008					CONCEPTO			DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ARCO029/2017			962,534.72	0.00		
00269					AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ARCO029/2017			41,165.47	0.00		
00270					AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ARCO029/2017			0.00	1,003,700.19		
00270					AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ARCO029/2017			1,003,700.19	1,003,700.19		
1235 00000022 00000000000002 0011 0002					TOTAL:		376,380.56	23,618.63	399,999.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO LOS SAUCOS 15/2017			DEBE	HABER		
00001 29/12/2017 D 00279					CONCEPTO			23,618.63	0.00		
00279					CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO LOS SAUCOS 15/2017						
00011 29/12/2017 D 00279					TOTAL:			0.00	399,999.19		
00279					TOTAL:			23,618.63	399,999.19		
1235 00000022 00000000000002 0012 0002					CONCEPTO		0.00	349,499.93	349,499.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CASAS VIEJAS 01/2017			DEBE	HABER		
00001 29/12/2017 D 00282					REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CASAS VIEJAS 01/2017			279,797.58	0.00		
00282					REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CASAS VIEJAS 01/2017			69,702.35	0.00		
00001 29/12/2017 D 00283					REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CASAS VIEJAS 01/2017			0.00	349,499.93		
00283					REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD CASAS VIEJAS 01/2017			349,499.93	349,499.93		
00012 29/12/2017 D 00283					TOTAL:			769,026.11	769,026.11		
00283					CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE 009/2017		0.00	DEBE	HABER	0.00	
1235 00000022 00000000000002 0013 0002					CONCEPTO			741,037.36	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE 009/2017			27,988.75	0.00		
00001 29/12/2017 D 00277					CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE 009/2017			0.00	769,026.11		
00277					CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE 009/2017			769,026.11	769,026.11		
00001 29/12/2017 D 00278					CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE 009/2017			0.00	0.00		
00278					CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIMARIA AMADO NERVO CUADRILLA DE DOLORES 13/2017		-0.01	0.00	0.00	-0.01	13/10/2017
00011 29/12/2017 D 00278					TOTAL:		926,258.41	118,397.20	1,044,655.61	0.00	
00278					CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SAUCOS 012/2017			DEBE	HABER		
1235 00000022 00000000000002 0015 0001					CONCEPTO			118,397.20	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SAUCOS 012/2017			0.00	1,044,655.61		
00255					CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SAUCOS 012/2017			118,397.20	1,044,655.61		
00255					TOTAL:		285,417.93	64,538.65	349,956.58	0.00	
1235 00000022 00000000000002 0016 0001					CONCEPTO			DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONST BANDA PERIMETRAL ESC TV SECUNDARIA 603 MARIANO AZUELA CASAS VIEJAS 17			64,538.65	0.00		
00001 29/12/2017 D 00285					CONST BANDA PERIMETRAL ESC TV SECUNDARIA 603 MARIANO AZUELA CASAS VIEJAS 17			0.00	349,956.58		
00285					CONST BANDA PERIMETRAL ESC TV SECUNDARIA 603 MARIANO AZUELA CASAS VIEJAS 17			64,538.65	349,956.58		
00011 29/12/2017 D 00285					TOTAL:		813,165.65	231,425.18	1,044,590.83	0.00	
00285					CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SAN NICOLAS TOLENTINO 005/2017			DEBE	HABER		
1235 00000022 00000000000002 0016 0002					CONCEPTO			231,425.18	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SAN NICOLAS TOLENTINO 005/2017			0.00	1,044,590.83		
00001 29/12/2017 D 00280					CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SAN NICOLAS TOLENTINO 005/2017			231,425.18	1,044,590.83		
00280					TOTAL:		634,853.91	240,868.58	875,722.49	0.00	
00012 29/12/2017 D 00280					CONST AULAS 1RA ETAPA ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CAB MPAL 26/2			DEBE	HABER		
00280					CONCEPTO			240,868.58	0.00		
1235 00000022 00000000000002 0017 0001					CONST AULAS 1RA ETAPA ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CAB MPAL 26/2			0.00	875,722.49		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONST AULAS 1RA ETAPA ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CAB MPAL 26/2			240,868.58	875,722.49		
00001 29/12/2017 D 00197					CONST AULAS 1RA ETAPA ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CAB MPAL 26/2			240,868.58	875,722.49		
00197					TOTAL:			240,868.58	875,722.49		
00011 29/12/2017 D 00197					CONST AULAS 1RA ETAPA ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CAB MPAL 26/2						
00197					TOTAL:			240,868.58	875,722.49		

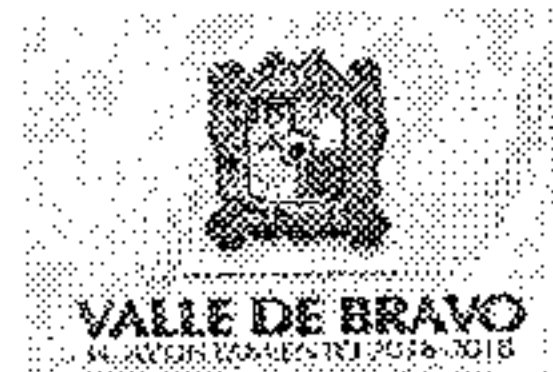


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235	00000022	000000000000002	0017	0002	CONST AULAS ESC SEC PATRIA Y LIBERTAD 1RA ETAPA RINCON VILLA DEL VALLE 022/	723,560.16		43,481.29	767,041.49	-0.04	16/10/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/12/2017		D	00254	CONST AULAS ESC SEC PATRIA Y LIBERTAD 1RA ETAPA RINCON VILLA DEL VALLE 022/			43,481.29	0.00		
00254					CONST AULAS ESC SEC PATRIA Y LIBERTAD 1RA ETAPA RINCON VILLA DEL VALLE 022/			0.00	767,041.49		
00011	29/12/2017		D	00254	CONST AULAS ESC SEC PATRIA Y LIBERTAD 1RA ETAPA RINCON VILLA DEL VALLE 022/			43,481.29	767,041.49		
00254					TOTAL:						
1235	00000022	000000000000002	0017	0003	REHABILITACION AULAS TECHUMBRE ESC TV SECUNDARIA 142 CUAUHTEMOC SAUCOS 016/	443,417.63		405,973.52	849,391.15	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/12/2017		D	00256	REHABILITACION AULAS TECHUMBRE ESC TV SECUNDARIA 142 CUAUHTEMOC SAUCOS 016/			405,973.52	0.00		
00256					REHABILITACION AULAS TECHUMBRE ESC TV SECUNDARIA 142 CUAUHTEMOC SAUCOS 016/			0.00	849,391.15		
00011	29/12/2017		D	00256	REHABILITACION AULAS TECHUMBRE ESC TV SECUNDARIA 142 CUAUHTEMOC SAUCOS 016/			405,973.52	849,391.15		
00256					TOTAL:						
1235	00000022	000000000000002	0017	0004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL FRESNO, LA VOLANTA 031/2017	0.00		844,580.92	844,580.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00271					AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL FRESNO, LA VOLANTA 031/2017			519,382.10	0.00		
00272					AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL FRESNO, LA VOLANTA 031/2017			325,198.82	0.00		
00272					AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL FRESNO, LA VOLANTA 031/2017			0.00	844,580.92		
					TOTAL:			844,580.92	844,580.92		
1235	00000022	000000000000002	0017	0005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PELILLOS 032/2017	0.00		577,108.17	577,108.17	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00273					AMPLIACION DE RED ELECTRICA PELILLOS 032/2017			519,397.36	0.00		
00274					AMPLIACION DE RED ELECTRICA PELILLOS 032/2017			57,710.81	0.00		
00274					AMPLIACION DE RED ELECTRICA PELILLOS 032/2017			0.00	577,108.17		
					TOTAL:			577,108.17	577,108.17		
1235	00000022	000000000000002	0017	0006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL FRESNO 02/2017	0.00		814,540.03	814,540.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00275					AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL FRESNO 02/2017			492,698.19	0.00		
00276					AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL FRESNO 02/2017			321,841.84	0.00		
00276					AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL FRESNO 02/2017			0.00	814,540.03		
					TOTAL:			814,540.03	814,540.03		
1235	00000022	000000000000002	0018	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA VILLA DE COLORIES 004/2017	0.00		1,552,544.63	1,552,544.63	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/12/2017		D	00261	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA VILLA DE COLORIES 004/2017			1,552,544.63	0.00		
00261					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA VILLA DE COLORIES 004/2017			0.00	1,552,544.63		
00012	29/12/2017		D	00261	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BONITA VILLA DE COLORIES 004/2017			1,552,544.63	1,552,544.63		
00261					TOTAL:			2,856,889.30	2,856,889.30		
1235	00000022	000000000000003	0006	0001	PROGRAMA DE BACHEO TODO EL MUNICIPIO 003/20017	0.00		2,856,889.30	2,856,889.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00235					PROGRAMA DE BACHEO TODO EL MUNICIPIO 003/20017			2,856,889.30	0.00		
00235					PROGRAMA DE BACHEO TODO EL MUNICIPIO 003/20017			0.00	2,856,889.30		
					TOTAL:			2,856,889.30	2,856,889.30		
1235	00000022	000000000000003	0006	0002	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO LA LAGUNITA STA MA PIPOLTEPEC	0.00		2,173,930.20	0.00	2,173,930.20	01/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	01/12/2017		C	00036	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO LA LAGUNITA STA MA PIPOLTEPEC			2,173,930.20	0.00		
00036					TOTAL:			2,173,930.20	0.00		
1235	00000022	000000000000003	0006	0003	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE CALZADA DEL NORMALISMO MEXIQUENSE EL ARCO	0.00		1,013,822.39	0.00	1,013,822.39	01/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	01/12/2017		C	00037	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE CALZADA DEL NORMALISMO MEXIQUENSE EL ARCO			1,013,822.39	0.00		
00037					TOTAL:			1,013,822.39	0.00		
1235	00000022	000000000000003	0006	0004	EMPEDRADO EN CALLE VEGA DEL LLANO AVANDARO	0.00		1,142,990.50	0.00	1,142,990.50	01/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00038					EMPEDRADO EN CALLE VEGA DEL LLANO AVANDARO			1,142,990.50	0.00		
					TOTAL:			1,142,990.50	0.00		
1235	00000022	000000000000003	0006	0005	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICOAV DE LAS FLORES LOMA BONITA COLORINES	0.00		1,127,728.10	0.00	1,127,728.10	01/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	01/12/2017		C	00039	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICOAV DE LAS FLORES LOMA BONITA COLORINES			1,127,728.10	0.00		
00039					TOTAL:			1,127,728.10	0.00		
1235	00000022	000000000000003	0007	0001	EMPEDRADO DE CALLE DEGA DEL ALAMO AVANDARO 004/2017	0.00		682,995.10	682,995.10	0.00	



Cuenta Pública 2017									
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)									
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107									
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017									
Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00236					EMPEDRADO DE CALLE DEGA DEL ALAMO AVANDARO 004/2017		682,995.10	0.00	
00236					EMPEDRADO DE CALLE DEGA DEL ALAMO AVANDARO 004/2017		0.00	682,995.10	
00236					TOTAL:		682,995.10	682,995.10	
1235	00000022	000000000000003	0007	0002	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO COMUNIDAD SAN MATEO ACATITLAN 002/2017	0.00	774,890.70	774,890.70	0.00
00001	29/12/2017		D	00237	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO COMUNIDAD SAN MATEO ACATITLAN 002/2017		774,890.70	0.00	
00014	29/12/2017		D	00237	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO COMUNIDAD SAN MATEO ACATITLAN 002/2017		0.00	774,890.70	
00014	29/12/2017		D	00237	TOTAL:		774,890.70	774,890.70	
1235	00000022	000000000000003	0007	0003	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO COMUNIDAD LOMA DE RODRIGUEZ 001/2017	0.00	652,987.50	652,987.50	0.00
00001	29/12/2017		D	00238	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO COMUNIDAD LOMA DE RODRIGUEZ 001/2017		652,987.50	0.00	
00014	29/12/2017		D	00238	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO COMUNIDAD LOMA DE RODRIGUEZ 001/2017		0.00	652,987.50	
00014	29/12/2017		D	00238	TOTAL:		652,987.50	652,987.50	
1235	00000022	000000000000005	0001	0002	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DIVERSAS COMUNIDADES 01/2017	0.00	3,499,891.20	3,499,891.20	0.00
00001	19/12/2017		D	00222	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DIVERSAS COMUNIDADES 01/2017		3,499,891.20	0.00	
00014	19/12/2017		D	00222	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIO DIVERSAS COMUNIDADES 01/2017		0.00	3,499,891.20	
00014	19/12/2017		D	00222	TOTAL:		3,499,891.20	3,499,891.20	
1235	00000022	000000000000005	0002	0001	CONST DE TECHO FIRME EN AGEBS: 0117,0189,0244 CAB MPAL, AVANDARO COLORI 02/	1,652,267.41	166,449.24	1,818,716.65	0.00
00001	29/12/2017		D	00224	CONST DE TECHO FIRME EN AGEBS: 0117,0189,0244 CAB MPAL, AVANDARO COLORI 02/		166,449.24	0.00	
00014	29/12/2017		D	00224	CONST DE TECHO FIRME EN AGEBS: 0117,0189,0244 CAB MPAL, AVANDARO COLORI 02/		0.00	1,818,716.65	
00014	29/12/2017		D	00224	TOTAL:		166,449.24	1,818,716.65	
1235	00000022	000000000000005	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DIVERSAS LOCALIDADES 003/2017	1,027,104.69	652,356.06	1,679,460.75	0.00
00001	29/12/2017		D	00239	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DIVERSAS LOCALIDADES 003/2017		652,356.06	0.00	
00012	29/12/2017		D	00241	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DIVERSAS LOCALIDADES 003/2017		0.00	1,679,460.75	
00012	29/12/2017		D	00241	TOTAL:		652,356.06	1,679,460.75	
1235	00000022	000000000000007	0001	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL STA TERESA TILOXTOC 011/2017	422,285.13	227,498.87	649,784.00	0.00
00001	29/12/2017		D	00239	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL STA TERESA TILOXTOC 011/2017		205,092.16	0.00	
00012	29/12/2017		D	00241	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL STA TERESA TILOXTOC 011/2017		22,406.71	0.00	
00012	29/12/2017		D	00241	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL STA TERESA TILOXTOC 011/2017		0.00	649,784.00	
00012	29/12/2017		D	00241	TOTAL:		227,498.87	649,784.00	
1235	00000022	000000000000007	0002	0001	CONST DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CAB MPAL 03/2017	533,019.96	466,862.57	999,882.53	0.00
00001	29/12/2017		D	00244	CONST DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CAB MPAL 03/2017		466,862.57	0.00	
00012	29/12/2017		D	00244	CONST DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CAB MPAL 03/2017		0.00	999,882.53	
00012	29/12/2017		D	00244	TOTAL:		466,862.57	999,882.53	
1235	00000022	000000000000007	0002	0002	CONST DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA NICOLAS BRAVO CAB MUNICIPAL 05/2017	507,565.78	492,316.74	999,882.52	0.00
00001	29/12/2017		D	00245	CONST DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA NICOLAS BRAVO CAB MUNICIPAL 05/2017		492,316.74	0.00	
00012	29/12/2017		D	00245	CONST DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA NICOLAS BRAVO CAB MUNICIPAL 05/2017		0.00	999,882.52	
00012	29/12/2017		D	00245	TOTAL:		492,316.74	999,882.52	
1235	00000022	000000000000007	0003	0001	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA SN GASPAR 008/2017	0.00	999,821.55	999,821.55	0.00
00001	29/12/2017		D	00240	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA SN GASPAR 008/2017		859,455.80	0.00	
00012	29/12/2017		D	00246	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA SN GASPAR 008/2017		140,365.75	0.00	
00012	29/12/2017		D	00246	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA SN GASPAR 008/2017		0.00	999,821.55	
00012	29/12/2017		D	00246	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA SN GASPAR 008/2017		0.00	999,821.55	

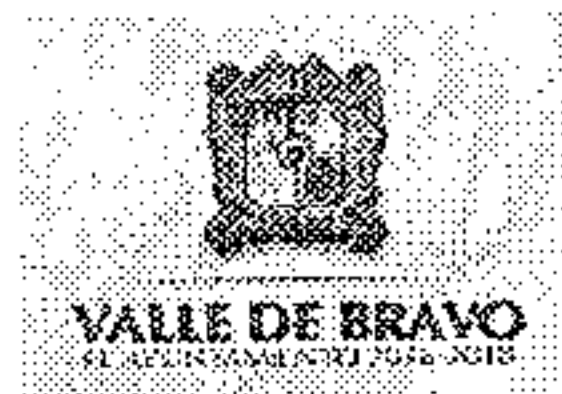


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

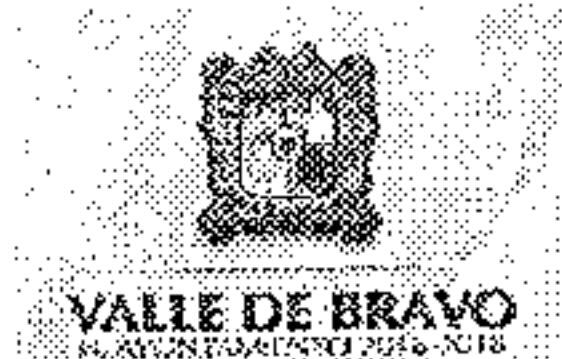
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 00000022 000000000000007 0004 0001	TOTAL: TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SN GABRIEL IXTLA 04/	0.00	999,821.55	999,821.55		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00242	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SN GABRIEL IXTLA 04/		999,623.40	0.00	999,623.40	29/12/2017
00242			869,672.36	0.00		
00001 01/12/2017 C 00028	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SN GABRIEL IXTLA 04/		129,951.04	0.00		
00028			999,623.40	0.00		
	TOTAL:	0.00	999,187.43	0.00	999,187.43	20/12/2017
1235 00000022 000000000000007 0004 0002	TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS SERAFIN PEÑA LA COMPAÑIA 010/2017	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00243	TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS SERAFIN PEÑA LA COMPAÑIA 010/2017		869,293.06	0.00		
00033	TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS SERAFIN PEÑA LA COMPAÑIA 010/2017		129,894.37	0.00		
	TOTAL:	0.00	999,187.43	0.00		
1235 00000022 000000000000007 0005 0001	TECHUMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL 427 NIÑOS HEROES AVANDARO 009/2017	0.00	998,610.52	0.00	998,610.52	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00247	TECHUMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL 427 NIÑOS HEROES AVANDARO 009/2017		891,569.51	0.00		
00247			107,041.01	0.00		
00001 01/12/2017 C 00032	TECHUMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL 427 NIÑOS HEROES AVANDARO 009/2017		998,610.52	0.00		
00032						
	TOTAL:	0.00	999,033.16	0.00	999,033.16	29/12/2017
1235 00000022 000000000000007 0005 0002	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CERRO GORDO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00248	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CERRO GORDO		843,843.89	0.00		
00029	TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CERRO GORDO		155,189.27	0.00		
	TOTAL:	0.00	999,033.16	0.00		
1235 00000022 000000000000007 0006 0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA NICOLAS BRAVO SAN NICOLAS 007/2017	0.00	996,818.90	0.00	996,818.90	01/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 01/12/2017 C 00030	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA NICOLAS BRAVO SAN NICOLAS 007/2017		198,183.49	0.00		
00030			798,635.41	0.00		
00001 01/12/2017 C 00031	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA NICOLAS BRAVO SAN NICOLAS 007/2017		996,818.90	0.00		
00031						
	TOTAL:	0.00	999,550.30	0.00	999,550.30	01/12/2017
1235 00000022 000000000000007 0006 0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SN JUAN ATEZCAPAN 1	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 01/12/2017 C 00024	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SN JUAN ATEZCAPAN 1		799,640.23	0.00		
00024			199,910.07	0.00		
00001 01/12/2017 C 00025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SN JUAN ATEZCAPAN 1		999,550.30	0.00		
00025						
	TOTAL:	0.00	996,546.86	0.00	996,546.86	01/12/2017
1235 00000022 000000000000007 0007 0001	CONST TECHUMBRE ESC SEC JOAQUIN ARCADEO PAGAZA STA MA PIPOLTEPEC 02/2017	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 01/12/2017 C 00027	CONST TECHUMBRE ESC SEC JOAQUIN ARCADEO PAGAZA STA MA PIPOLTEPEC 02/2017		996,546.86	0.00		
00027			996,546.86	0.00		
	TOTAL:	0.00	13,429,274.30	0.00	13,429,274.30	01/12/2017
1235 00000022 000000000000007 0008 0001	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO EL POLVORIN COLORINES	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 01/12/2017 C 00034	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO EL POLVORIN COLORINES		13,429,274.30	0.00		
00034			13,429,274.30	0.00		
	TOTAL:	0.00	6,570,036.88	0.00	6,570,036.88	01/12/2017
1235 00000022 000000000000007 0009 0001	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA STA MA PIPOLTEPEC	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 01/12/2017 C 00035	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA STA MA PIPOLTEPEC		6,570,036.88	0.00		
00035			6,570,036.88	0.00		
	TOTAL:	16,614,988.45	2,999,255.48	2,999,255.48	16,614,988.45	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16,614,988.45	0.00	0.00	16,614,988.45	31/01/2017
1236 00000001 000000000000001 0001 0001	RESTAURACION Y CONSERVACION DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL CAB MPAL 001/2015					
1236 00000002 000000000000001 0001 0001	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL 001/2017	0.00	2,999,255.48	2,999,255.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2017 D 00292	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL 001/2017		2,999,255.48	0.00		
00292			0.00	2,999,255.48		
00010 29/12/2017 D 00292	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL 001/2017		2,999,255.48	2,999,255.48		
00292						
	TOTAL:	13,494,083.35	0.00	0.00	13,494,083.35	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,218,062.07	0.00	0.00	3,218,062.07	31/01/2017
1241 00000002 000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPOS DE BIBLIOTECA					



Cuenta Pública 2017						
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)						
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 00000002 000000000000001 0045	VEHICULO TIPO SISTERNA 2014 MARCA HINO No SERIE 3HJFC6JG1ESS12465	1,252,800.00	0.00	0.00	1,252,800.00	30/01/2017
1244 00000002 000000000000001 0046	VEHICULO DE EXTINCION MARCA DODGE 2014 No SERIE 3C7WRBLT3G22154444	2,214,000.00	0.00	0.00	2,214,000.00	30/01/2017
1244 00000002 000000000000001 0047	CAMION INTERNATIONAL 2014 No SERIE 3HAMMAAR8EL757470	1,438,980.00	0.00	0.00	1,438,980.00	30/01/2017
1244 00000002 000000000000001 0048	CAMION INTERNATIONAL 2015 No SERIE 3HAMMAAR3FL531256	1,484,220.00	0.00	0.00	1,484,220.00	30/01/2017
1244 00000002 000000000000001 0049	CAMION INTERNATIONAL 2015 No SERIE 3HAMMAARXFL531254	1,078,568.00	0.00	0.00	1,078,568.00	30/01/2017
1244 00000002 000000000000001 0050	CAMION INTERNATIONAL 2014 No SERIE 3HAMMAAR2EL757478	1,058,964.00	0.00	0.00	1,058,964.00	30/01/2017
1244 00000002 000000000000001 0051	MOTOCICLETA HONDA GL 150 BLANCO MODELO 2017	26,990.00	0.00	0.00	26,990.00	31/03/2017
1244 00000002 000000000000001 0052	MOTOCICLETA HONDA GL 150 BLANCO MODELO 2017	26,990.00	0.00	0.00	26,990.00	31/03/2017
1244 00000002 000000000000001 0053	MOTOCICLETA HONDA GL 150 BLANCO MODELO 2017	26,990.00	0.00	0.00	26,990.00	31/03/2017
1244 00000002 000000000000001 0054	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR CON CARGA TRASERA DE 21 YDS. SERIE 3HAMMAAR5H	2,199,940.00	0.00	0.00	2,199,940.00	01/05/2017
1244 00000002 000000000000001 0055	CAMION INT. 4300 2017/ CARGA TRASERA DE 21 TARDAS SERIE 3HAMMMRSHL043338	2,148,900.00	0.00	0.00	2,148,900.00	01/07/2017
1244 00000002 000000000000001 0056	TOYOTA VAN HIACE 2018 No. SERIE 3TFPX22P3J0075512 No MOTOR 2TR 9118033	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00	09/08/2017
1244 00000002 000000000000001 0057	CAMIONETA RECOLECTORA FORD 2017 SERIE1FDWF3G63HEC71696	539,661.00	0.00	0.00	539,661.00	28/09/2017
1244 00000002 000000000000001 0059	CAMIONETA RECOLECTORA FORD 2017 SERIE 1FDWF3G64HEC71707	1,079,322.00	0.00	0.00	1,079,322.00	31/10/2017
1244 00000002 000000000000001 0060	CAMIONETA FORD PICK UP SERIE 3FTEF17W83MB36575 MODELO 2003	152,990.00	0.00	0.00	152,990.00	30/11/2017
1244 00000002 000000000000001 0061	CAMIONETA NISSAN MODELO 2002 SERIE 3N6CD13502K44884 MOTOR KA24088607A	117,721.85	0.00	0.00	117,721.85	30/11/2017
1244 00000002 000000000000001 0062	VOLKSWAGEN JETTA 2018 MK VI 2.0 MOTOR CBP76620 CHASIS 3VM1K1AJ13M228550	0.00	252,990.00	0.00	252,990.00	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2017 D 00290	VOLKSWAGEN JETTA 2018 MK VI 2.0 MOTOR CBP76620 CHASIS 3VM1K1AJ13M228550		252,990.00	0.00		
00290	TOTAL:		252,990.00	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,160,232.73	227.80	0.00	1,160,460.53	
1245 00000002 000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	807,464.70	227.80	0.00	807,692.50	25/10/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00199	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		227.80	0.00		
	TOTAL:		227.80	0.00		
1245 00000002 000000000000001 0002	SISTEMA DE SEGURIDAD C4	352,768.03	0.00	0.00	352,768.03	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,221,524.54	0.00	0.00	9,221,524.54	
1246 00000002 000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	398,865.04	0.00	0.00	398,865.04	28/04/2017
1246 00000003 000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,446,413.01	0.00	0.00	1,446,413.01	30/11/2017
1246 00000004 000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,276,222.68	0.00	0.00	6,276,222.68	01/11/2017
1246 00000005 000000000000001 0001	EQUIPO HIDRAULICO	137,949.91	0.00	0.00	137,949.91	31/12/2015
1246 00000006 000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	916,395.42	0.00	0.00	916,395.42	01/03/2017
1246 00000006 000000000000002 0001	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	45,678.48	0.00	0.00	45,678.48	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19,017,680.65	0.00	723,430.91	19,741,111.56	
1263 00000001 000000000000001 0001	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	141,873.42	0.00	26,709.92	168,583.34	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	ARTICULOS DE BIBLIOTECA		0.00	26,709.92		
	TOTAL:		0.00	26,709.92		
1263 00000001 000000000000001 0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,546,622.37	0.00	91,450.15	2,638,072.52	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	91,450.15		
	TOTAL:		0.00	91,450.15		
1263 00000001 000000000000001 0003	EQUIPO DE INGENIERIA	23,328.07	0.00	2,194.82	25,522.89	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	2,194.82		
	TOTAL:		0.00	2,194.82		
1263 00000001 000000000000001 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	340,919.09	0.00	11,256.35	352,175.44	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	11,256.35		
	TOTAL:		0.00	11,256.35		
1263 00000001 000000000000001 0005	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO	6,062.14	0.00	790.79	6,852.93	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO		0.00	790.79		
	TOTAL:		0.00	790.79		
1263 00000001 000000000000001 0006	EQUIPO DE TRANSPORTE SEG PUBLICA	6,188,965.95	0.00	232,892.02	6,421,857.97	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

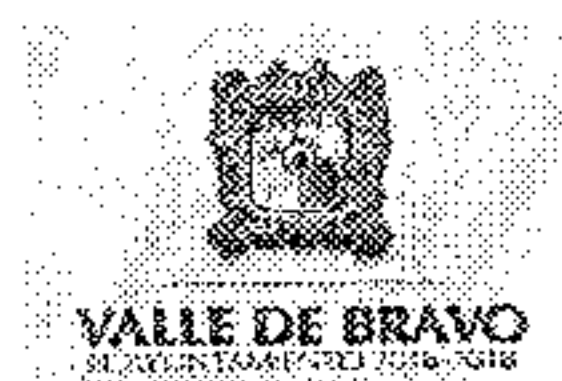


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00314	EQUIPO DE TRANSPORTE SEG PUBLICA			232,892.02		
	TOTAL:		0.00	232,892.02		
1263 00000001 00000000000001 0007	VEHICULOS	7,271,413.39	0.00	271,954.42	7,543,367.81	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	VEHICULOS		0.00	271,954.42		
	TOTAL:	164,442.64	0.00	9,631.82	174,074.46	30/11/2017
1263 00000001 00000000000001 0008	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	9,631.82		
	TOTAL:	103,395.97	0.00	9,631.82	106,718.52	30/11/2017
1263 00000001 00000000000001 0009	MAQUINARIA Y ACCESORIOS					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	3,322.55		
	TOTAL:	506,608.59	0.00	3,322.55	518,613.82	30/11/2017
1263 00000001 00000000000001 0010	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	12,005.23		
	TOTAL:	483,586.82	0.00	12,005.23	535,679.47	30/11/2017
1263 00000001 00000000000001 0011	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	52,092.65		
	TOTAL:	30,999.90	0.00	52,092.65	32,144.88	30/11/2017
1263 00000001 00000000000001 0012	EQUIPO HIDRAULICO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	EQUIPO HIDRAULICO		0.00	1,144.98		
	TOTAL:	246,748.27	0.00	1,144.98	254,733.48	30/11/2017
1263 00000001 00000000000001 0013	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	379.13		
00314	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	7,606.08		
	TOTAL:	962,714.03	0.00	7,985.21	962,714.03	30/11/2017
1263 00000001 00000000000001 0014	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION					
1279	Otros Activos Diferidos	11,530.00	0.00	0.00	11,530.00	31/12/2015
1279 00000001 00000000000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,530.00	0.00	0.00	11,530.00	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,604,501.03	0.00	0.00	2,604,501.03	31/12/2015
2111 00000001 00000000000001 0012	GRATIFICACION	4,166.84	0.00	0.00	4,166.84	31/12/2015
2111 00000001 00000000000001 0019	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2011	1,979.05	0.00	0.00	1,979.05	31/12/2015
2111 00000001 00000000000001 0027	PROVISION PRIMA VACACIONAL JULIO 2012	1,953,733.88	0.00	0.00	1,953,733.88	31/12/2015
2111 00000001 00000000000001 0030	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QENA OCTUBRE 2012	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	31/12/2015
2111 00000001 00000000000001 0031	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2DA QENA NOVIEMBRE 2012	16,219.52	0.00	0.00	16,219.52	31/12/2015
2111 00000001 00000000000001 0032	PROVISION COLATERALES SINDICATO DICIEMBRE 2012	494,167.23	0.00	0.00	494,167.23	31/12/2015
2111 00000001 00000000000001 0033	PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2012	132,434.51	0.00	0.00	132,434.51	31/12/2015
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,070,304.97	7,317,799.42	30,847,088.70	49,599,594.25	31/12/2015
2112 00000001 00000000000003 0036	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000003 0096	JUAN GARCIA GARCIA	184,389.04	0.00	0.00	184,389.04	31/12/2015
2112 00000001 00000000000004 0038	MILLAN LEGORRETA JUAN CARLOS	250.14	0.00	0.00	250.14	31/12/2015
2112 00000001 00000000000004 0068	VELAZQUEZ MARINO ARTURO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000004 0093	GAS DE ZITACUARO S.A. DE C.V.	7,006.79	0.00	0.00	7,006.79	31/12/2015
2112 00000001 00000000000004 0098	MERCADO ESTRADA EDUARDO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000004 0102	MILLAN LEGUERRETA MA. LUISA	18,652.40	0.00	0.00	18,652.40	31/12/2015
2112 00000001 00000000000004 0160	DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000004 0163	GUSTAVO MARTINEZ JIMENEZ	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000005 0001	ARTURO VELAZQUEZ MARINO	156,763.40	0.00	0.00	156,763.40	31/12/2015
2112 00000001 00000000000005 0005	ALFREDO FUENTES CASTILLO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000005 0012	JUAN CABRERA RODRIGUEZ	30,866.00	0.00	0.00	30,866.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000005 0037	GERARDO GONZALEZ GARCIA	29,453.58	0.00	0.00	29,453.58	31/12/2015
2112 00000001 00000000000005 0046	EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV	56,425.00	0.00	0.00	56,425.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000005 0048	ENLACES ESPECIALES SA DE CV	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000005 0105	PROYECTOS INTEGRALES EN ADMINISTRACION PUBLICA EMPRESARIAL SA DE CV	710,936.41	0.00	0.00	710,936.41	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0016	GRUPO RADIOFONICO DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0023	SINDICATO DE TRABAJADORES , EMPEADOS Y SIMILARES AL SERVICIO DE AUTOTRANSPO	2,884.20	0.00	0.00	2,884.20	31/12/2015

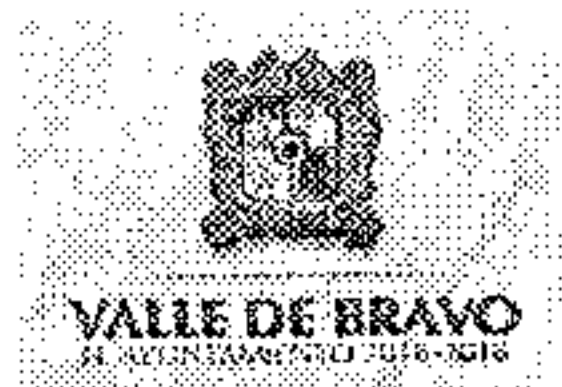


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 00000001 00000000000006 0024	GUILLERMO OJEDA DOMINGEZ	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0028	MERCADO HERRERA GABRIELA	167.99	0.00	0.00	167.99	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0046	ARTURO VELAZQUEZ MARINO	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0055	RAFAEL ORTIZ ORTIZ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0059	BEATRIZ NAVA ALTAMIRANO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0063	VIRIDIANA FLORES BALBUENA	14,076.00	0.00	0.00	14,076.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0068	MARCOS MARQUEZ ISLAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0069	MARIO EDUARDO BERNALDEZ SUAREZ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0075	FELIX ARRIAGA GUADARRAMA	1,845.91	0.00	0.00	1,845.91	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0081	SABINA RODRIGUEZ ALBARRAN	10,465.00	0.00	0.00	10,465.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0089	ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V.	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0102	SILVIA RAMIREZ SOTO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000006 0106	ESQUIVEL BERNAL FRANCISCO ULISES	376,510.00	0.00	0.00	376,510.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0001	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFREDO	202,532.00	0.00	0.00	202,532.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0002	ANA LILIA RODRIGUEZ ESTRADA	17,432.00	0.00	0.00	17,432.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0016	CRUZ PONCE JUVENTINA	133,800.78	0.00	0.00	133,800.78	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0018	FARMACIA VETERINARIA ARTEMIZA, S.A.D E C.V.	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0022	GRUPO TURISTICO REFUGIO, S.A. DE C.V.	2,628.98	0.00	0.00	2,628.98	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0025	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0031	OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0033	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	-80,556.95	0.00	0.00	-80,556.95	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0035	PEREZ SILVERIO CATARINO	12,330.00	0.00	0.00	12,330.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0036	VARA MIRANDA MAGALI	213,731.17	0.00	0.00	213,731.17	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0040	SANCHEZ GARCIA GABRIELA	142,959.98	0.00	0.00	142,959.98	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0044	MENDOZA BUCIO MARCO ANTONIO	45,849.84	0.00	0.00	45,849.84	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0045	JURADO GONZALEZ JORGE CRESCENCIO	45,780.60	0.00	0.00	45,780.60	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0053	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDU SUP DE LA REP M	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0056	LOZA LUVIANOS ARTURO	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0058	FERRETERIA MODELO SA DE CV	108,792.05	0.00	0.00	108,792.05	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0070	GONZALEZ VALDEZ SALVADOR	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0071	BERNALDEZ SUAREZ MARIO EDUARDO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0073	EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	60,017.36	0.00	0.00	60,017.36	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0074	NAVA ALTAMIRANO BEATRIZ	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0075	RAMIREZ CARBAJAL JOSE ALBERTO	51,260.00	0.00	0.00	51,260.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0090	RODOLFO GARCIA SALGADO	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0097	PERALTA FELIX JUAN ALBERTO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0102	VICENTE MENCHACA MARIN	34,570.00	0.00	0.00	34,570.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0114	MEJIA CASTRO SERGIO	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0118	OSORIO MERCADO MARIA CRUZ	162,817.60	0.00	0.00	162,817.60	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0122	HERNANDEZ CHAMORRO JUAN	10,369.22	0.00	0.00	10,369.22	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0143	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA JM SA DE CV	17,570.00	0.00	0.00	17,570.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0145	AUTOBUSES MEXICO TOLUCA ZINACANTEPEC Y RAMALES SA DE CV	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0146	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL ASFALTO EMULSIONES A	227,983.05	0.00	0.00	227,983.05	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0149	ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S DE RL DE CV	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0150	NANCY LAURA CONTRERAS GALLEGOS	841.00	0.00	0.00	841.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0154	FILEMON SALAZAR BUENO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0155	JOSE LUIS GONZALEZ FRUTIS	4,772.00	0.00	0.00	4,772.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0163	MA ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ	326.00	0.00	0.00	326.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0176	CFD EDICOMEX MEXICO SA DE CV	406,400.00	0.00	0.00	406,400.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0183	RECUPERACIONES DE MAQUINARIA DEL GOLFO SA DE CV	138,968.00	0.00	0.00	138,968.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0185	ANICETO MARQUEZ GARCIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0186	DANIEL CORANGUEZ CERVANTES	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0206	JOSE LUIS ALVAREZ CORZA	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0211	ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA DE CV	136,084.00	0.00	0.00	136,084.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0215	JOSE LUIS GONZALEZ REYES	1,989.00	0.00	0.00	1,989.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0216	ROSA ELENA VALDES HERNANDEZ	4,417.00	0.00	0.00	4,417.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0218	GRUPO RADIOFONICO DEL ESTADO DE MEXICO, SA DE CV	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0226	MARIO SOTO CRUZ	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0227	TRANSPORTE ECOLOGICO URBANO Y SUBURBANO	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0240	LUIS ROBERTO VELAZCO RAMIREZ	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	31/12/2015
2112 00000001 00000000000007 0251	RAUL JAVIER FLORES MONDRAGON	56,891.20	0.00	0.00	56,891.20	31/12/2015

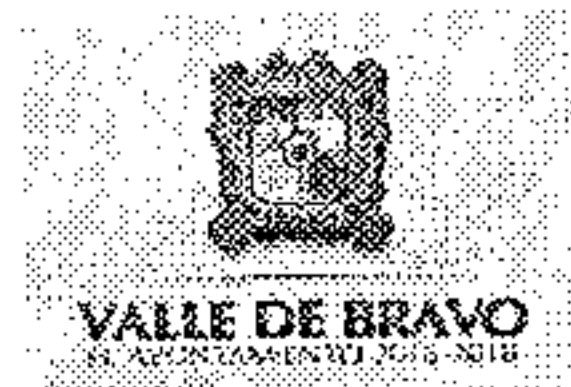


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112	00000001 000000000000007 0260	GABRIEL DOLORES TUNION	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0273	MILENIO DIARIO SA DE CV	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0274	APOLINAR EULOGIO BRAVO LOPEZ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0275	MC EDICIONES SA DE CV	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0278	JULIO ALBERTO BASTIDA MONTIEL	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0285	NAVIFIESTA GARCIA SA DE CV	8,630.40	0.00	0.00	8,630.40	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0288	EFFECTIVALES SA DE CV	5,895.12	0.00	0.00	5,895.12	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0289	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A DE C.V.	24,273.00	0.00	0.00	24,273.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0290	ROSAS RODRIGUEZ JOSE ANGEL	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0291	MUCIO GOMEZ LOPEZ	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0295	INPRAX DE MEXICO SA DE CV	252,407.41	0.00	0.00	252,407.41	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0296	CLAUDIA ANGELICA JASSO REYES	696.00	0.00	0.00	696.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0301	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA MAR SA DE CV	23,138.42	0.00	0.00	23,138.42	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0306	LORENZO CARDENAS MENDOZA	15,325.00	0.00	0.00	15,325.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0307	LAURA FERNANDA BARBOSA EGUILUZ	53,773.56	0.00	0.00	53,773.56	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0308	YAVAMEX CONSTRUCTORA S DE CV	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0310	JOSE LUIS SOTO VASQUEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0321	CONSTRUCTORA HALCON S.A. DE C.V.	-6,156.26	0.00	0.00	-6,156.26	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0326	PAULINO BECERRIL RIVERO	319,230.40	0.00	0.00	319,230.40	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0333	CIRILO CONTRERAS JINENEZ	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0336	MARIA MONICA REYNA AGUILAR	52,126.00	0.00	0.00	52,126.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0340	JAIIME VELAZQUEZ LINO	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0351	JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0352	GRISelda CABALLERO REYES	32,895.00	0.00	0.00	32,895.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0362	ZIHUAQUY SOCIEDADA COOPERATIVA DE LANCHAS DE PASEO SCL.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0363	MULTIPRODUCTOS YSERVICIOS TRIPLE E S.A. DE C.V.	206,200.44	0.00	0.00	206,200.44	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0364	ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	621,756.18	0.00	0.00	621,756.18	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0372	INOCENTE REBOLLAR TINOCO	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0382	DISTRIBUIDORA DE MOFLES DAYTONA S.A. DE C.V.	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0392	RAFAEL GONZALEZ RODRIGUEZ	8,451.00	0.00	0.00	8,451.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0394	MINERVA LEDEZMA MARTINEZ	5,400.01	0.00	0.00	5,400.01	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0399	MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE "E" S.A. DE C.V.	358,874.49	0.00	0.00	358,874.49	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0404	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0415	URIEL LOPEZ QUIROZ	1,185,000.00	0.00	0.00	1,185,000.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0417	GRUPO COMERCIAL COPAGSADIGITAL S.A. DE C.V.	261,823.60	0.00	0.00	261,823.60	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0419	RAMIRO MEJIA SALINAS	101,028.45	0.00	0.00	101,028.45	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0420	ALONDRA MORENO ALANIS	23,780.00	0.00	0.00	23,780.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0421	ARKOPLANIFICADORES METEPEC SC	492,581.75	0.00	0.00	492,581.75	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0426	GRUPO PERIODISTICO DE LA NACION S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0427	JONEDISA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	9,685.30	0.00	0.00	9,685.30	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0440	ECO FENIX SA DE CV	1,952,598.31	0.00	0.00	1,952,598.31	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0443	OLIVARES PLATA CONSULTORES S.A. DE C.V.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0445	ELEKTRA DEL MILENIO SA	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0447	YRENE ALVAREZ ROBLES	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0448	TERESA MONTES DE OCA PLIEGO	7,345.62	0.00	0.00	7,345.62	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0452	TEOFILO CUENCA GIL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0454	HOTEL AVANDARO S.A. DE C.V.	63,768.00	0.00	0.00	63,768.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0455	RAFAEL ORTIZ PADILLA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0474	ALIMENTOS Y EVENTOS VALLESANOS S.A.DE C.V.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0477	CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A.	26,138.28	0.00	0.00	26,138.28	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0479	ADRIANA MAÑON ESPINOZA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0484	GENRAO PEREZ VERTIA CANALES	6,157.28	0.00	0.00	6,157.28	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0487	GUSTAVO CASAS VERGARA	1,470,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0491	MARTHA TAYDE LUGO PLATA	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0492	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV	2,880,933.48	0.00	0.00	2,880,933.48	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0493	RISHER MAQUINARIA, SA DE CV	876,025.87	0.00	0.00	876,025.87	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0494	MARIO GONZALEZ VALDEZ	598,560.00	0.00	0.00	598,560.00	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0497	ABEL VIDAL GABRIEL	20,048.17	0.00	0.00	20,048.17	31/12/2015
2112	00000001 000000000000007 0498	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	7,016.93	0.00	0.00	7,016.93	31/12/2015
2112	00000001 000000000000008 0035	GRACIELA GARCIA LUNA	0.00	0.00	932,227.04	932,227.04	01/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		
00010					GRACIELA GARCIA LUNA		
					DEBE	HABER	
						932,227.04	

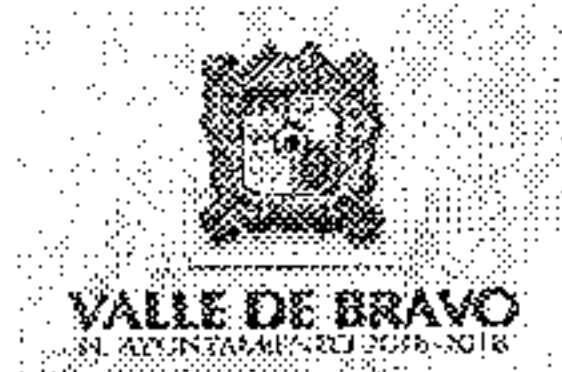


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	932,227.04		
2112 00000001 0000000000000000 0008	CL COMUNICACIONES S.A DE C.V.	9,282.40	9,282.40	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093	CL COMUNICACIONES S.A DE C.V.		9,282.40	0.00		
	TOTAL:		9,282.40	0.00		
2112 00000001 0000000000000000 0009	ORVI COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	0.00	0.00	219,250.60	219,250.60	01/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	ORVI COMBUSTIBLES S.A DE C.V.		0.00	110,989.06		
00023	ORVI COMBUSTIBLES S.A DE C.V.		0.00	108,261.54		
	TOTAL:		0.00	219,250.60		
2112 00000001 0000000000000000 0014	JUAN ALBERTO PERALTA FELIX (TURISMEX)	58,232.00	58,232.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111	JUAN ALBERTO PERALTA FELIX (TURISMEX)		35,032.00	0.00		
00004	JUAN ALBERTO PERALTA FELIX (TURISMEX)		23,200.00	0.00		
	TOTAL:		58,232.00	0.00		
2112 00000001 0000000000000000 0015	RAUL FUENTES BALBUENA	92,092.12	92,092.12	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120	RAUL FUENTES BALBUENA		92,092.12	0.00		
	TOTAL:		92,092.12	0.00		
2112 00000001 0000000000000000 0017	CRISANTOS BARCENAS GARCIA	29,341.18	29,341.20	0.00	-0.02	01/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092	CRISANTOS BARCENAS GARCIA		29,341.20	0.00		
	TOTAL:		29,341.20	0.00		
2112 00000001 0000000000000000 0018	RUBEN PEDRAZA VARGAS	2,975.60	2,975.60	2,969.60	2,969.60	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00310	RUBEN PEDRAZA VARGAS		0.00	2,969.60		
00312	RUBEN PEDRAZA VARGAS		2,975.60	0.00		
	TOTAL:		2,975.60	2,969.60		
2112 00000001 0000000000000000 0020	KARIME JARAMILLO JAIMEZ	268,786.40	262,108.96	88,953.42	95,630.86	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00112	KARIME JARAMILLO JAIMEZ		262,108.96	0.00		
00015	KARIME JARAMILLO JAIMEZ		0.00	88,953.42		
	TOTAL:		262,108.96	88,953.42		
2112 00000001 0000000000000000 0021	FERNANDO VICTOR MANUEL GOMEZ CAMBRON	158,202.44	156,825.44	4,505.00	5,882.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108	FERNANDO VICTOR MANUEL GOMEZ CAMBRON		79,894.00	0.00		
00140	FERNANDO VICTOR MANUEL GOMEZ CAMBRON		76,931.44	0.00		
00011	FERNANDO VICTOR MANUEL GOMEZ CAMBRON		0.00	4,505.00		
	TOTAL:		156,825.44	4,505.00		
2112 00000001 0000000000000000 0023	RODOLFO ROJAS RICO	51,856.01	51,856.04	0.00	-0.03	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00084	RODOLFO ROJAS RICO		50,000.04	0.00		
00123	RODOLFO ROJAS RICO		1,856.00	0.00		
	TOTAL:		51,856.04	0.00		
2112 00000001 0000000000000000 0026	ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088	ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ		4,524.00	0.00		
00016	ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	4,524.00		
	TOTAL:		4,524.00	4,524.00		
2112 00000001 0000000000000000 0032	FRANCISCO JARAMILLO GONZALEZ	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074	FRANCISCO JARAMILLO GONZALEZ		200.00	0.00		
00074	FRANCISCO JARAMILLO GONZALEZ		3,600.00	0.00		
	TOTAL:		3,800.00	0.00		
2112 00000001 0000000000000000 0033	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	40,000.00	40,000.00	46,400.00	46,400.00	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079	GABRIELA SANCHEZ GARCIA		40,000.00	0.00		
00005	GABRIELA SANCHEZ GARCIA		0.00	46,400.00		
	TOTAL:		40,000.00	46,400.00		
2112 00000001 0000000000000000 0034	COMERCIALIZADORA BANAJERO S.A DE C.V.	1,228,582.59	1,228,582.59	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00139	COMERCIALIZADORA BANAJERO S.A DE C.V.		1,228,582.59	0.00		
	TOTAL:		1,228,582.59	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 00000001 00000000000009 0035 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00103	GRUPO INMOBILIARIO COMERCIAL BALLTA S.A DE C.V. CONCEPTO GRUPO INMOBILIARIO COMERCIAL BALLTA S.A DE C.V. TOTAL:	130,875.84	DEBE 130,875.84	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 00000000000009 0036 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001	MARIA TERESA PEDRAZA VELAZQUEZ CONCEPTO MARIA TERESA PEDRAZA VELAZQUEZ TOTAL:	0.00	DEBE 0.00	HABER 27,840.00	27,840.00	01/12/2017
2112 00000001 00000000000009 0038 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00143 00204	SILVERIO CARMONA GARDUÑO CONCEPTO SILVERIO CARMONA GARDUÑO SILVERIO CARMONA GARDUÑO TOTAL:	1,074,304.61	DEBE 1,074,304.70	HABER 0.00	30,159.91	30/11/2017
2112 00000001 00000000000009 0039 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00194 00080	TEOFILO CUENCA GIL CONCEPTO TEOFILO CUENCA GIL TEOFILO CUENCA GIL TOTAL:	18,000.02	DEBE 45,000.02	HABER 27,000.00	0.00	
2112 00000001 00000000000009 0040 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00090 00004	ANA PAULA BALBUENA SANCHEZ CONCEPTO ANA PAULA BALBUENA SANCHEZ ANA PAULA BALBUENA SANCHEZ TOTAL:	51,513.00	DEBE 51,513.00	HABER 65,594.00	65,594.00	29/12/2017
2112 00000001 00000000000009 0044 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00089	ALIMENTOS Y EVENTOS VALLESANOS S.A DE C.V. CONCEPTO ALIMENTOS Y EVENTOS VALLESANOS S.A DE C.V. TOTAL:	59,986.00	DEBE 59,986.00	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 00000000000009 0046 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00107 00012	JUAN REYES VARGAS CONCEPTO JUAN REYES VARGAS JUAN REYES VARGAS TOTAL:	21,750.00	DEBE 21,750.00	HABER 29,000.00	29,000.00	29/12/2017
2112 00000001 00000000000009 0047 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00096	DELFINO VARGAS CRISANTOS CONCEPTO DELFINO VARGAS CRISANTOS TOTAL:	73,080.00	DEBE 73,080.00	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 00000000000009 0049 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00109	CESAR RODRIGUEZ MERCADO CONCEPTO CESAR RODRIGUEZ MERCADO TOTAL:	16,820.00	DEBE 16,820.00	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 00000000000009 0056 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00097 00309	ELIZABETH VALDEZ VACA CONCEPTO ELIZABETH VALDEZ VACA ELIZABETH VALDEZ VACA TOTAL:	109,146.22	DEBE 109,146.22	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 00000000000009 0059 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00309 00117 00195	ORLANDO PEDRO MERCADO GONZALEZ CONCEPTO ORLANDO PEDRO MERCADO GONZALEZ ORLANDO PEDRO MERCADO GONZALEZ ORLANDO PEDRO MERCADO GONZALEZ TOTAL:	183,668.55	DEBE 185,513.41	HABER 181,844.58	179,999.72	30/11/2017
2112 00000001 00000000000009 0060 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00099	EDWIN SAENZ CARDOSO CONCEPTO EDWIN SAENZ CARDOSO TOTAL:	180,832.80	DEBE 180,832.40	HABER 0.00	0.40	30/11/2017
2112 00000001 00000000000009 0061 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00124	SANCOMAN S.A DE C.V. CONCEPTO SANCOMAN S.A DE C.V. TOTAL:	3,150.00	DEBE 3,150.00	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 00000000000009 0064 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00081	EDITORIAL SIXBRO S.A DE C.V. CONCEPTO EDITORIAL SIXBRO S.A DE C.V. TOTAL:	20,000.00	DEBE 20,000.00	HABER 0.00	0.00	

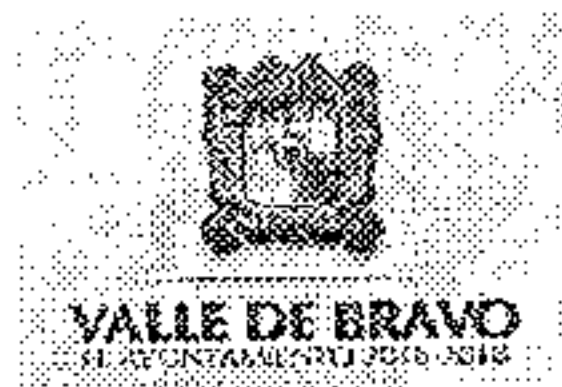


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 00000001 000000000000009 0065 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00082	MARTHA TAYDE LUGO PLATA CONCEPTO MARTHA TAYDE LUGO PLATA TOTAL:	104,400.00	DEBE 104,400.00	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0066 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00101	ESPERANZA MENDEZ ZUÑIGA CONCEPTO ESPERANZA MENDEZ ZUÑIGA TOTAL:	8,463.36	DEBE 8,463.36	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0070 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00161 00200 00200	MARTHA PATRICIA CABALLERO MERCADO CONCEPTO MARTHA PATRICIA CABALLERO MERCADO MARTHA PATRICIA CABALLERO MERCADO MARTHA PATRICIA CABALLERO MERCADO TOTAL:	23,035.20	DEBE 29,035.20	HABER 6,000.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0072 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00114 00009	MARIA MONICA REYNA AGUILAR CONCEPTO MARIA MONICA REYNA AGUILAR MARIA MONICA REYNA AGUILAR TOTAL:	94,536.46	DEBE 94,536.46	HABER 60,900.00	60,780.00	30/11/2017
2112 00000001 000000000000009 0073 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00083	MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ CONCEPTO MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ TOTAL:	23,200.00	DEBE 23,200.00	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0075 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00094 00017	DARIO CHINO REYES CONCEPTO DARIO CHINO REYES DARIO CHINO REYES TOTAL:	4,303.60	DEBE 4,303.60	HABER 406.00	406.00	29/12/2017
2112 00000001 000000000000009 0081 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00121	RAQUEL VALENZUELA ROBLES LINARES CONCEPTO RAQUEL VALENZUELA ROBLES LINARES TOTAL:	23,200.02	DEBE 23,200.02	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0087 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00294 00316	ACADEMAIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CONCEPTO ACADEMAIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE ACADEMAIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE TOTAL:	673,250.00	DEBE 666,250.00	HABER 0.00	7,000.00	10/11/2017
2112 00000001 000000000000009 0096 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00100 00013	E-STRATEGIA CONSULTINGGROUP S.A DE C.V. CONCEPTO E-STRATEGIA CONSULTINGGROUP S.A DE C.V. E-STRATEGIA CONSULTINGGROUP S.A DE C.V. TOTAL:	125,280.00	DEBE 125,280.00	HABER 125,280.00	125,280.00	29/12/2017
2112 00000001 000000000000009 0100 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00102	FILEMON FLORES MONDRAGON CONCEPTO FILEMON FLORES MONDRAGON TOTAL:	24,259.65	DEBE 24,259.65	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0101 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00035	COMERCIALIZADORA ANTAER S.A DE C.V. CONCEPTO COMERCIALIZADORA ANTAER S.A DE C.V. TOTAL:	576,051.96	DEBE 108,992.59	HABER 0.00	467,059.37	30/11/2017
2112 00000001 000000000000009 0102 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00034	ALFONSO PAGAZA MILLAN CONCEPTO ALFONSO PAGAZA MILLAN TOTAL:	95,700.00	DEBE 95,700.00	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0103 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00122	ROCIO GARCIA GUEVARA CONCEPTO ROCIO GARCIA GUEVARA TOTAL:	2,088.00	DEBE 2,088.00	HABER 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0107 2112 00000001 000000000000009 0110 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00077	GERARDO FLORES SOTO OSCAR ALVAREZ ALVAREZ CONCEPTO OSCAR ALVAREZ ALVAREZ	43,561.24 29,580.00	DEBE 29,580.00	HABER 0.00	43,561.24 0.00	28/09/2017

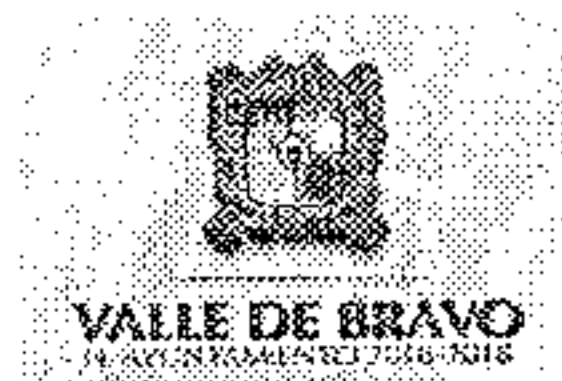


Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)							
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
Cuenta (3)	Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 00000001 000000000000009 0111 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00086 00210 00210	TOTAL: YRENE ALVAREZ ROBLES CONCEPTO YRENE ALVAREZ ROBLES YRENE ALVAREZ ROBLES YRENE ALVAREZ ROBLES TOTAL:		10,800.00	29,580.00 21,600.00 10,800.00 0.00 10,800.00 21,600.00	0.00 10,800.00 0.00 10,800.00 0.00 10,800.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0112 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00036 00037 00038 00039	FELIX GUTIERREZ CRUZ CONCEPTO FELIX GUTIERREZ CRUZ FELIX GUTIERREZ CRUZ FELIX GUTIERREZ CRUZ FELIX GUTIERREZ CRUZ TOTAL:		0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5,331,420.57 2,123,330.10 990,224.80 1,116,386.41 1,101,479.26 5,331,420.57	5,331,420.57	01/12/2017
2112 00000001 000000000000009 0114 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00142	RIO VERDE S DE RL MI CONCEPTO RIO VERDE S DE RL MI TOTAL:		72,000.00	72,000.00 72,000.00 72,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0116 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00085	SALVADOR GONZALEZ VALDEZ CONCEPTO SALVADOR GONZALEZ VALDEZ TOTAL:		2,320.00	2,320.00 2,320.00 2,320.00	0.00 0.00 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0117 2112 00000001 000000000000009 0125 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00034	METLIFE MEXICO S.A DE C.V. ESCARPIO S.A DE C.V. CONCEPTO ESCARPIO S.A DE C.V. TOTAL:		108,852.00 192,298.21	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 13,371,389.50 13,371,389.50 13,371,389.50	108,852.00 13,563,687.71	31/08/2017 31/05/2017
2112 00000001 000000000000009 0126 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006	VIRIDIANA FLORES BALBUENA CONCEPTO VIRIDIANA FLORES BALBUENA TOTAL:		0.00	0.00 0.00 0.00	15,000.54 15,000.54 15,000.54	15,000.54	01/12/2017
2112 00000001 000000000000009 0127 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00105	JOSE ARMANDO NUÑEZ CORREA CONCEPTO JOSE ARMANDO NUÑEZ CORREA TOTAL:		8,439.00	8,439.00 8,439.00 8,439.00	0.00 0.00 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0136 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00160	CONCEPCION ISELA GARCIA CRISTOBAL CONCEPTO CONCEPCION ISELA GARCIA CRISTOBAL TOTAL:		76,937.00	76,937.00 76,937.00 76,937.00	0.00 0.00 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0142 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00026 00027	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR, SA DE CV CONCEPTO CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR, SA DE CV CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR, SA DE CV TOTAL:		0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	992,251.40 298,964.06 693,287.34 992,251.40	992,251.40	01/12/2017
2112 00000001 000000000000009 0149 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00106	JOSE LUIS SANCHEZ CRUZ CONCEPTO JOSE LUIS SANCHEZ CRUZ TOTAL:		204,550.00	204,550.00 204,550.00 204,550.00	0.00 0.00 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0153 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00072 00072	CARLOS JARAMILLO GONZALEZ CONCEPTO CARLOS JARAMILLO GONZALEZ CARLOS JARAMILLO GONZALEZ TOTAL:		43,500.00	43,500.06 0.00 43,500.06 43,500.06	0.06 0.06 0.00 0.06	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0158 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00002	SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV CONCEPTO SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV TOTAL:		0.00	0.00 0.00 0.00	177,000.00 177,000.00 177,000.00	177,000.00	01/12/2017
2112 00000001 000000000000009 0159 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00119	PROLEBEN INGENIERIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SA DE CV CONCEPTO PROLEBEN INGENIERIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SA DE CV TOTAL:		56,840.00	56,840.00 56,840.00 56,840.00	0.00 0.00 0.00	0.00	
2112 00000001 000000000000009 0160	LAZARO GONZALEZ FRUTIS		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)					
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	

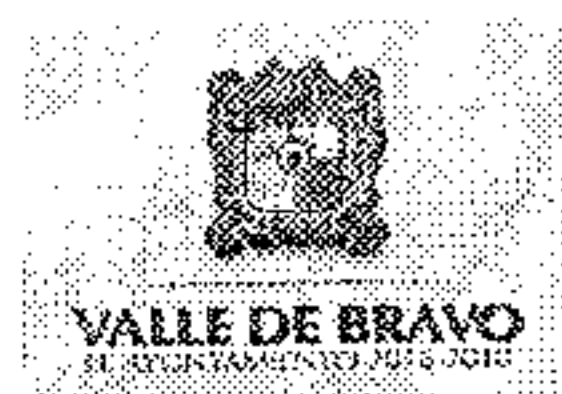
Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00113					LAZARO GONZALEZ FRUTIS			30,000.00	0.00		
					TOTAL:			30,000.00	0.00		
2112	000000001	000000000000009	0162		ALEJANDRO VELAZQUEZ MARIN	0.00	0.00		162,864.00	162,864.00	01/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00014					ALEJANDRO VELAZQUEZ MARIN			0.00	162,864.00		
					TOTAL:			0.00	162,864.00		
2112	000000001	000000000000009	0164		MODESTA JARAMILLO BENITEZ	92,840.00	92,840.00		27,200.00	27,200.00	29/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00115					MODESTA JARAMILLO BENITEZ			92,840.00	0.00		
00007					MODESTA JARAMILLO BENITEZ			0.00	27,200.00		
					TOTAL:			92,840.00	27,200.00		
2112	000000001	000000000000009	0165		IDEAS Y SOLUCIONES QUATTRA SA DE CV	58,000.00	58,000.00		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00104					IDEAS Y SOLUCIONES QUATTRA SA DE CV			58,000.00	0.00		
					TOTAL:			58,000.00	0.00		
2112	000000001	000000000000009	0166		JUAN MONTES DE OCA GOMEZTAGLE	4,872.00	4,872.00		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00036					JUAN MONTES DE OCA GOMEZTAGLE			4,872.00	0.00		
					TOTAL:			4,872.00	0.00		
2112	000000001	000000000000009	0167		OPERADORA DEL NORESTE INBEMET SA DE CV	141,334.40	141,334.40		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00116					OPERADORA DEL NORESTE INBEMET SA DE CV			141,334.40	0.00		
					TOTAL:			141,334.40	0.00		
2112	000000001	000000000000009	0168		IRMA GONZALEZ TREJO	6,264.00	6,264.00		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00075					IRMA GONZALEZ TREJO			6,264.00	0.00		
					TOTAL:			6,264.00	0.00		
2112	000000001	000000000000009	0169		DIEGO YAMARIREYNOSO CONTRERAS	19,470.00	19,470.00		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00098					DIEGO YAMARIREYNOSO CONTRERAS			19,470.00	0.00		
					TOTAL:			19,470.00	0.00		
2112	000000001	000000000000009	0170		SISTEMAS INTERACTIVOS PARA PRESENTACIONES SA DE CV	0.00	11,832.00		11,832.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00125					SISTEMAS INTERACTIVOS PARA PRESENTACIONES SA DE CV			11,832.00	0.00		
00192					SISTEMAS INTERACTIVOS PARA PRESENTACIONES SA DE CV			0.00	11,832.00		
					TOTAL:			11,832.00	11,832.00		
2112	000000001	000000000000009	0171		RODOLFO GARCIA SALGADO	26,232.00	26,232.00		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00192					RODOLFO GARCIA SALGADO			11,832.00	0.00		
00070					RODOLFO GARCIA SALGADO			14,400.00	0.00		
					TOTAL:			26,232.00	0.00		
2112	000000001	000000000000009	0172		RODOLFO ALFREDO RAMOS FRAGOSO	34,800.00	34,800.00		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00071					RODOLFO ALFREDO RAMOS FRAGOSO			34,800.00	0.00		
					TOTAL:			34,800.00	0.00		
2112	000000001	000000000000009	0173		COMERCIALIZADORA DE METALES ALS S DE REL DE CV	290,967.44	290,967.44		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00091					COMERCIALIZADORA DE METALES ALS S DE REL DE CV			290,967.44	0.00		
					TOTAL:			290,967.44	0.00		
2112	000000001	000000000000009	0175		JIVIER JAIMEZ REYES	0.00	92,800.00		92,800.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00128					JIVIER JAIMEZ REYES			0.00	92,800.00		
00128					JIVIER JAIMEZ REYES			46,400.00	0.00		
00144					JIVIER JAIMEZ REYES			46,400.00	0.00		
					TOTAL:			92,800.00	92,800.00		
2112	000000001	000000000000009	0176		ORLANDO MERCADO GOMEZ	0.00	0.00		173,872.84	173,872.84	01/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00008					ORLANDO MERCADO GOMEZ			0.00	173,872.84		
					TOTAL:			0.00	173,872.84		
2112	000000001	000000000000009	0177		AGENCIA DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00		11,600.00	11,600.00	01/12/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		



Cuenta Pública 2017									
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)									
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017				
Cuenta (3)	Concepto (4)				Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	AGENCIA DIGITAL SA DE CV					0.00	11,600.00		
	TOTAL:					0.00	11,600.00		
2112 000000001 0000000000000009 0178	SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV				0.00	0.00	130,636.08	130,636.08	01/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00021	SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV					0.00	130,636.08		
	TOTAL:				0.00	0.00	130,636.08		
2112 000000001 0000000000000009 0179	AFIANSAADORA SOFIMEX SA				0.00	0.00	102,502.16	102,502.16	01/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00022	AFIANSAADORA SOFIMEX SA					0.00	102,502.16		
	TOTAL:					0.00	102,502.16		
2112 000000001 0000000000000009 0261	ORLANDO PEDROMERCADO GONZALEZ				89,999.76	89,999.76	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00195	ORLANDO PEDROMERCADO GONZALEZ					89,999.76	0.00		
	TOTAL:					89,999.76	0.00		
2112 000000001 0000000000000009 0264	FUMINGBUGS SA DE CV				3,758.40	3,758.40	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00110	FUMINGBUGS SA DE CV					3,758.40	0.00		
	TOTAL:					3,758.40	0.00		
2112 000000001 0000000000000009 0283	JORGE ALFONSO VELAZQUEZ LOZANO				325,062.74	325,062.74	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00078	JORGE ALFONSO VELAZQUEZ LOZANO					48,888.20	0.00		
00141	JORGE ALFONSO VELAZQUEZ LOZANO					276,174.54	0.00		
	TOTAL:					325,062.74	0.00		
2112 000000001 0000000000000009 0284	MARIA DEL ROSARIO DURAN AGUIRRE				2,499.80	2,499.80	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00076	MARIA DEL ROSARIO DURAN AGUIRRE					2499.8	0		
	TOTAL:					2,499.80	0.00		
2112 000000001 0000000000000009 0289	ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ				0.00	0.00	4,377.84	4,377.84	01/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00019	ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ					0.00	4,377.84		
	TOTAL:					0.00	4,377.84		
2112 000000001 0000000000000009 0291	ADRIANA MAÑON ESPINOZA				2,320.00	2,320.00	6,960.00	6,960.00	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00087	ADRIANA MAÑON ESPINOZA					2,320.00	0.00		
00003	ADRIANA MAÑON ESPINOZA					0.00	6,960.00		
	TOTAL:					2,320.00	6,960.00		
2112 000000001 0000000000000009 0296	DANIEL HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA				47,560.00	47,560.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00095	DANIEL HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA					47,560.00	0.00		
	TOTAL:					47,560.00	0.00		
2112 000000001 0000000000000009 0297	JUVENTUD MEXICANA POR LOS VALORES CIVICOS AC				300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00291	JUVENTUD MEXICANA POR LOS VALORES CIVICOS AC					300,000.00	0.00		
	TOTAL:					300,000.00	0.00		
2112 000000001 0000000000000009 0298	SERVICIOS DE ONSTRUCCION MCFARLANE, SA DE CV				0.00	0.00	1,388,853.42	1,388,853.42	01/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00024	SERVICIOS DE ONSTRUCCION MCFARLANE, SA DE CV					0.00	556,301.44		
00025	SERVICIOS DE ONSTRUCCION MCFARLANE, SA DE CV					0.00	139,075.37		
00030	SERVICIOS DE ONSTRUCCION MCFARLANE, SA DE CV					0.00	137,874.21		
00031	SERVICIOS DE ONSTRUCCION MCFARLANE, SA DE CV					0.00	555,602.40		
	TOTAL:					0.00	1,388,853.42		
2112 000000001 0000000000000009 0300	INFRA MEES SA DE CV				0.00	0.00	182,430.90	182,430.90	01/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00029	INFRA MEES SA DE CV					0.00	107,963.57		
00032	INFRA MEES SA DE CV					0.00	74,467.33		
	TOTAL:					0.00	182,430.90		
2112 000000001 0000000000000009 0301	OBRAS DE INGENIERIA POLOBA SA DE CV				0.00	0.00	258,725.39	258,725.39	01/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00028	OBRAS DE INGENIERIA POLOBA SA DE CV					0.00	129,390.91		
00033	OBRAS DE INGENIERIA POLOBA SA DE CV					0.00	129,334.48		
	TOTAL:					0.00	258,725.39		
2112 000000001 0000000000000009 0303	YESENIA CASAS VERGARA				0.00	0.00	6,541,717.76	6,541,717.76	01/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2017 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)							AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107								
Cuenta (3)	Concepto (4)						Saldo Inicial (5)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	YESENIA CASAS VERGARA							
	TOTAL:							
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						4,746,241.06	
2117 00000001 00000000000001 0002 0002	CREDITOS HIPOTECARIOS						-1,976.17	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00019	CREDITOS HIPOTECARIOS							
00296	CREDITOS HIPOTECARIOS							
00297	CREDITOS HIPOTECARIOS							
	TOTAL:							
2117 00000001 00000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						258.21	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00073 29/12/2017 I 00019	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
00019	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
01198 29/12/2017 D 00296	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
00296	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
01093 29/12/2017 D 00297	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
00297	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
	TOTAL:							
2117 00000001 00000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD						4,736.98	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00019	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD							
00296	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD							
00297	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD							
	TOTAL:							
2117 00000001 00000000000001 0002 0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO						298,927.24	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00019	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO							
00296	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO							
00297	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO							
00153	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO							
00022	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO							
	TOTAL:							
2117 00000001 00000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA SERVICIO MEDIO						0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00019	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA SERVICIO MEDIO							
00296	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA SERVICIO MEDIO							
00297	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA SERVICIO MEDIO							
	TOTAL:							
2117 00000001 00000000000001 0002 0007	5% FONDO DE PENSION						115.68	31/12/2015
2117 00000001 00000000000001 0002 0008	3% DE SERVICIO MEDICO						98.75	31/12/2015
2117 00000001 00000000000001 0002 0009	SEGURO DE VIDA						4,206.68	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00019	SEGURO DE VIDA							
00296	SEGURO DE VIDA							
00296	SEGURO DE VIDA							
00296	SEGURO DE VIDA							
00296	SEGURO DE VIDA							
00296	SEGURO DE VIDA							
00296	SEGURO DE VIDA							
00297	SEGURO DE VIDA							
00297	SEGURO DE VIDA							
00297	SEGURO DE VIDA							
00297	SEGURO DE VIDA							
00297	SEGURO DE VIDA							
	TOTAL:							
2117 00000001 00000000000001 0002 0010	FONDO DE CAPITALIZACION						6,026.29	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00019	FONDO DE CAPITALIZACION							
00296	FONDO DE CAPITALIZACION							
00296	FONDO DE CAPITALIZACION							
00297	FONDO DE CAPITALIZACION							
00297	FONDO DE CAPITALIZACION							
	TOTAL:							
2117 00000001 00000000000001 0002 0011	CREDITO A CORTO PLAZO						0.00	

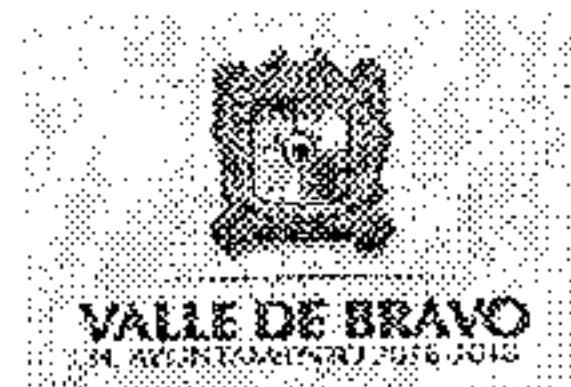


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00019					CREDITO A CORTO PLAZO			30,087.36		0.00		
00296					CREDITO A CORTO PLAZO			0.00		15,410.49		
00297					CREDITO A CORTO PLAZO			0.00		14,676.87		
					TOTAL:			30,087.36		30,087.36		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	CREDITOS AL CONSUMO	9,472.99		0.00		0.00	9,472.99	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	GASTOS GENERALES ISSEMYM	166,255.76		135,875.90		90,982.10	121,361.96	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00019					GASTOS GENERALES ISSEMYM			45,491.05		0.00		
00296					GASTOS GENERALES ISSEMYM			0.00		45,491.05		
00297					GASTOS GENERALES ISSEMYM			0.00		45,491.05		
00153					GASTOS GENERALES ISSEMYM			45,491.05		0.00		
00022					GASTOS GENERALES ISSEMYM			44,893.80		0.00		
					TOTAL:			135,875.90		90,982.10		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0017	RIESGO DE TRABAJO	247,311.65		200,162.25		134,028.42	181,177.82	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00019					RIESGO DE TRABAJO			67,014.21		0.00		
00296					RIESGO DE TRABAJO			0.00		67,014.21		
00297					RIESGO DE TRABAJO			0.00		67,014.21		
00153					RIESGO DE TRABAJO			67,014.21		0.00		
00022					RIESGO DE TRABAJO			66,133.83		0.00		
					TOTAL:			200,162.25		134,028.42		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0018	CREDITO A MEDIANO PLAZO	-388.10		134,108.76		134,108.76	-388.10	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00019					CREDITO A MEDIANO PLAZO			134,108.76		0.00		
00296					CREDITO A MEDIANO PLAZO			0.00		67,805.57		
00297					CREDITO A MEDIANO PLAZO			0.00		66,303.19		
					TOTAL:			134,108.76		134,108.76		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0022	METLIFE MEXICO SA	0.00		150,017.54		150,017.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
04035					METLIFE MEXICO SA			75,008.77		0.00		
20063					METLIFE MEXICO SA			75,008.77		0.00		
00296					METLIFE MEXICO SA			0.00		75,008.77		
00297					METLIFE MEXICO SA			0.00		75,008.77		
					TOTAL:			150,017.54		150,017.54		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	GARANTIA DE PENSION	26,659.60		0.00		0.00	26,659.60	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,572,191.69		1,578,764.00		6,939,143.38	6,932,571.07	30/11/2017
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00031					RETENCIONES DE I.S.P.T.			1,578,764.00		0.00		
00296					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		5,770,703.06		
00297					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		1,081,264.15		
00105					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		643.22		
00106					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		643.22		
00107					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		643.22		
00108					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		643.22		
00223					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00224					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00225					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00226					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00227					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00228					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00230					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00231					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00232					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00233					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00234					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00235					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00236					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00237					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00238					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00239					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00240					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		
00241					RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00		398.01		

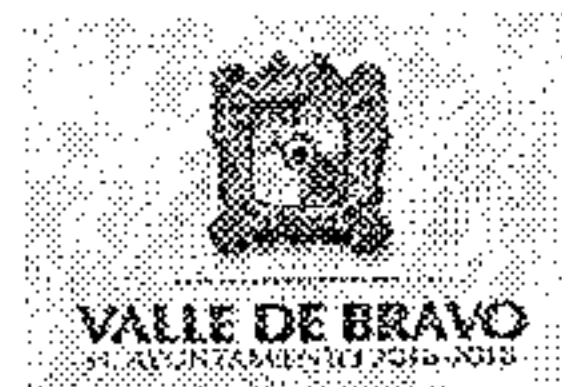


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00242	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00243	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00244	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00245	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00246	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00247	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00248	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00250	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00251	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00252	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00253	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00254	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00255	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00256	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00257	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00258	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00259	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00260	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00261	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00262	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00263	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00264	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00265	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00266	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00267	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00268	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00269	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00270	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00271	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00272	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00273	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00274	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00275	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00276	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00277	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00278	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00279	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00280	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00281	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00282	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00283	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00284	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00285	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00286	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00287	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00288	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00289	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00290	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00291	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00292	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00293	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00294	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00295	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00296	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00297	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00298	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00299	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00300	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00301	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00302	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00303	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00304	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00305	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00306	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00307	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00308	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00309	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00310	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00311	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00312	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00313	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00314	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00315	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00316	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00317	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00318	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00319	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00320	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00321	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	398.01		
00080	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,852.34		
00081	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	702.88		
00082	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,380.60		
00083	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,771.20		
00084	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,979.91		
00085	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,937.62		
00097	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	702.88		
00098	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,852.34		
00100	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,380.60		
00101	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,771.20		
00102	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,979.91		
00103	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,937.62		
00050	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,937.62		
00053	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,601.40		
00054	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	702.88		
00055	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,380.60		
00058	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,979.91		
00059	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,771.20		
00016	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,937.62		
00017	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,601.40		
00018	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	702.88		
00019	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,771.20		
00020	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,380.60		
00021	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,979.91		
	TOTAL:		1,578,764.00	6,939,143.38		
2117 000000001 000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	240,373.26	1,333.00	2,666.66	241,706.92	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		1,333.00	0.00		
00014	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	2,666.66		
	TOTAL:		1,333.00	2,666.66		
2117 000000001 000000000000001 0003 0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	18,788.26	7,813.00	10,341.36	21,316.62	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		7,813.00	0.00		
00034	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		0.00	8,250.00		
00102	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		0.00	2,091.36		
	TOTAL:		7,813.00	10,341.36		
2117 000000001 000000000000001 0003 0005	RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS PAGIM 2008	508.14	0.00	0.00	508.14	31/12/2015
2117 000000001 000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	61,244.84	91,867.26	30,622.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00296	CUOTAS SINDICALES		0.00	15,311.21		
00297	CUOTAS SINDICALES		0.00	15,311.21		
00159	CUOTAS SINDICALES		91,867.26	0.00		
	TOTAL:		91,867.26	30,622.42		
2117 000000001 000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	696.00	1,044.00	348.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00296	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	174.00		
00297	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	174.00		

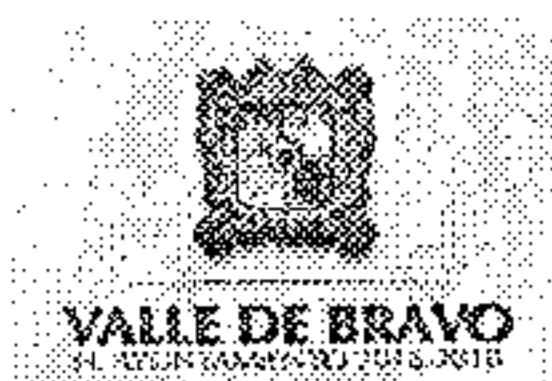


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00158	FONDO DE RESISTENCIA		1,044.00	0.00		
	TOTAL:		1,044.00	348.00		
2117 000000001 000000000000001 0004 0003	LINEA BLANCA SUTEYM	3,116.71	0.00	0.00	3,116.71	31/12/2015
2117 000000001 000000000000001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	170,354.35	272,881.05	272,881.05	170,354.35	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00296	PENSION ALIMENTICIA		0.00	217,679.05		
00296	PENSION ALIMENTICIA		217,679.05	0.00		
00297	PENSION ALIMENTICIA		0.00	55,202.00		
00297	PENSION ALIMENTICIA		55,202.00	0.00		
	TOTAL:		272,881.05	272,881.05		
2117 000000001 000000000000001 0005 0002	EMBARGO JUDICIAL	815.00	7,203.00	7,203.00	815.00	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00296	EMBARGO JUDICIAL		0.00	6,061.00		
00296	EMBARGO JUDICIAL		6,061.00	0.00		
00297	EMBARGO JUDICIAL		0.00	1,142.00		
00297	EMBARGO JUDICIAL		1,142.00	0.00		
	TOTAL:		7,203.00	7,203.00		
2117 000000001 000000000000001 0006 0001	FONACOT	-7,407.34	74,953.39	86,042.80	3,682.07	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	FONACOT		74,953.39	0.00		
00296	FONACOT		0.00	43,021.82		
00297	FONACOT		0.00	43,020.98		
	TOTAL:		74,953.39	86,042.80		
2117 000000001 000000000000001 0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,492,525.77	1,477,932.98	978,752.33	993,345.12	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	61,088.46		
00039	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	30,684.69		
00040	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	30,544.88		
00041	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	45,780.61		
00042	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,282.68		
00058	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	9,038.92		
00059	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	6,232.59		
00060	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	7,374.84		
00061	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	18,240.00		
00062	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	15,256.03		
00063	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	11,442.02		
00064	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,779.95		
00065	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,605.14		
00072	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	48,268.13		
00073	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	41,003.31		
00074	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	62,035.31		
00223	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	11,247.52		
00224	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,869.82		
00235	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	49,256.71		
00236	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	11,775.78		
00237	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	13,360.18		
00238	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	11,258.41		
00250	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	20,171.42		
00251	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,215.86		
00252	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,188.01		
00253	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,546.33		
00254	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	749.68		
00255	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,041.33		
00256	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	6,999.54		
00257	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,238.71		
00258	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,849.80		
00259	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,766.66		
00261	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	26,768.01		
00264	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,920.85		
00266	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	36,951.01		
00267	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,419.96		
00269	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	16,595.43		
00270	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	709.75		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00271	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,954.86		
00272	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,606.88		
00273	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,955.12		
00274	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	995.01		
00275	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,494.80		
00277	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	12,776.51		
00278	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	482.56		
00279	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	407.22		
00280	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,990.09		
00281	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,215.02		
00282	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,824.10		
00283	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,201.76		
00285	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,112.74		
00286	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		28,655.00	0.00		
02354	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		171,008.89	0.00		
02354	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	9,293.96		
00133	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	13,087.89		
00146	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	662.16		
00156	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	16,417.38		
00157	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	12,935.49		
00166	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	966.03		
01678	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	7,031.16		
00169	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	13,915.09		
00167	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	10,189.91		
00149	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	7,752.54		
00150	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,253.42		
00151	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	422.80		
00152	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,140.16		
00197	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,152.91		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		6,033.74	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		26,768.01	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		20,171.42	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		13,224.86	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		17,708.88	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		22,751.59	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		24,630.63	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		14,644.67	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		6,896.54	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		21,431.36	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		38,370.96	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		17,305.18	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		14,561.73	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		14,043.79	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		9,950.13	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		15,322.40	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		8,598.21	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		13,259.07	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		14,194.92	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		8,619.86	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		3,900.10	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		18,011.30	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		17,057.28	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		5,169.23	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		7,067.10	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		13,260.72	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		4,296.72	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		27,574.00	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		18,010.19	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		15,098.67	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		6,025.86	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		12,275.74	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		45,780.61	0.00		
00015	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		30,684.69	0.00		

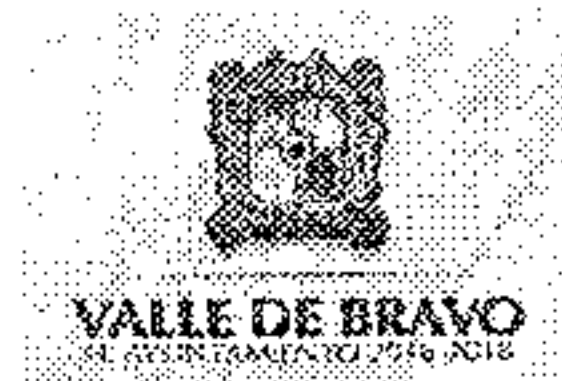


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		30,544.88	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		61,088.46	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		22,859.83	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		42,965.44	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		30,546.95	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		33,556.29	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		18,240.00	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		15,256.03	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		11,442.02	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		7,672.65	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		62,325.87	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		9,038.92	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		5,562.96	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		41,003.31	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		48,268.13	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		62,035.31	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		20,670.80	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		20,688.03	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		17,221.07	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		14,881.12	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		29,044.86	0.00		
00015		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	18,510.51		
00263		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,549.00		
00276		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		120,656.00	0.00		
00327		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	60,342.95		
00222		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,442.39		
00031		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	37,481.56		
00036		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	17,479.70		
00037		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	19,706.74		
00038		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	19,443.58		
00039		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		1,477,932.98	978,752.33		
		TOTAL:	19,634.52	11,966.00	25,422.30	33,090.82	24/11/2017
2117	00000001	0000000000000001 0007 0004		DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				
00223			0.2% I.M.I.C.	0.00	1,124.75		
00224			0.2% I.M.I.C.	0.00	286.98		
00235			0.2% I.M.I.C.	0.00	4,925.67		
00236			0.2% I.M.I.C.	0.00	1,177.58		
00237			0.2% I.M.I.C.	0.00	1,336.02		
00238			0.2% I.M.I.C.	0.00	1,125.84		
00325			0.2% I.M.I.C.	11,966.00	0.00		
00222			0.2% I.M.I.C.	0.00	6,034.30		
00036			0.2% I.M.I.C.	0.00	3,748.16		
00037			0.2% I.M.I.C.	0.00	1,747.97		
00038			0.2% I.M.I.C.	0.00	1,970.67		
00039			0.2% I.M.I.C.	0.00	1,944.36		
			TOTAL:	11,966.00	25,422.30		
2117	00000001	0000000000000001 0007 0005		DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				
00223			0.5% C.M.I.C.	0.00	2,811.89		
00224			0.5% C.M.I.C.	0.00	717.45		
00235			0.5% C.M.I.C.	0.00	12,314.18		
00236			0.5% C.M.I.C.	0.00	2,943.94		
00237			0.5% C.M.I.C.	0.00	3,340.05		
00238			0.5% C.M.I.C.	0.00	2,814.60		
00239			0.5% C.M.I.C.	0.00	884.02		
00240			0.5% C.M.I.C.	0.00	3,704.55		
00241			0.5% C.M.I.C.	0.00	96.59		
00242			0.5% C.M.I.C.	0.00	3,748.59		
00244			0.5% C.M.I.C.	0.00	2,012.33		
00245			0.5% C.M.I.C.	0.00	2,122.05		
00246			0.5% C.M.I.C.	0.00	605.02		
00247			0.5% C.M.I.C.	0.00	3,842.97		
00248			0.5% C.M.I.C.	0.00	3,637.26		
			TOTAL:	43,092.00	185,868.39	384,862.46	24/11/2017

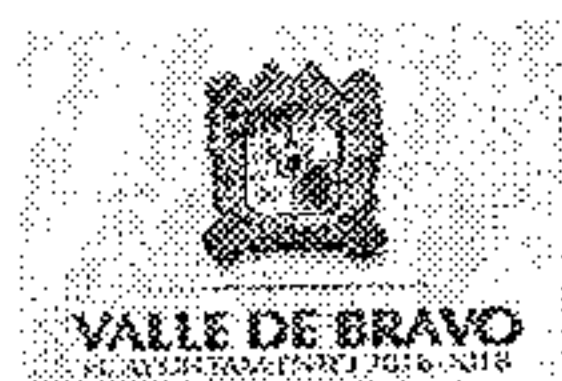


Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00243	0.5% C.M.I.C.		0.00	3,746.95		
00326	0.5% C.M.I.C.		30,164.00	0.00		
00328	0.5% C.M.I.C.		12,928.00	0.00		
00222	0.5% C.M.I.C.		0.00	15,085.74		
00024	0.5% C.M.I.C.		0.00	3,446.72		
00025	0.5% C.M.I.C.		0.00	861.68		
00027	0.5% C.M.I.C.		0.00	4,295.46		
00028	0.5% C.M.I.C.		0.00	560.13		
00029	0.5% C.M.I.C.		0.00	668.92		
00030	0.5% C.M.I.C.		0.00	854.23		
00032	0.5% C.M.I.C.		0.00	461.38		
00033	0.5% C.M.I.C.		0.00	559.89		
00034	0.5% C.M.I.C.		0.00	57,884.80		
00035	0.5% C.M.I.C.		0.00	28,319.12		
00036	0.5% C.M.I.C.		0.00	9,370.38		
00037	0.5% C.M.I.C.		0.00	4,369.92		
00038	0.5% C.M.I.C.		0.00	4,926.68		
00039	0.5% C.M.I.C.		0.00	4,860.90		
	TOTAL:		43,092.00	185,868.39		
2117 000000001 000000000000001 0007 0008	0.01 AL MILLAR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000001 0008 0001	OTRAS RETENCIONES	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000001 0008 0002	CAJA LIBERTAD , S. C. L.	378.00	0.00	0.00	378.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000001 0008 0003	RETENCION 2.5% POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,130.62	0.00	0.00	33,130.62	31/12/2015
2117 000000001 000000000000003 0001 0001	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES	38,382.90	0.00	0.00	38,382.90	31/12/2015
2117 000000001 000000000000003 0001 0002	0.5 % CARGOS ADICIONALES (S.F.P.)	3,865.19	0.00	0.00	3,865.19	31/12/2015
2117 000000001 000000000000004 0001 0001	IVA POR PAGAR 16%	95,001.52	0.00	0.00	95,001.52	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,540,908.26	319,780.40	50,449.17	1,271,577.03	
2119 000000002 000000000000001 0001 0003	S.C.I.	235,933.29	0.00	0.00	235,933.29	31/10/2017
2119 000000002 000000000000001 0001 0004	IRAIS RAYMUNDO DOMINGUEZ.	319.00	0.00	0.00	319.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0011	SIENECO SA DE CV	200.00	0.00	0.00	200.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0015	ARTURO GONZALEZ MERCADO	7,080.68	0.00	0.00	7,080.68	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0016	VICTOR ALEJANDRO	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0018	HECTOR HUMBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0016	ANTONIO TREVIÑO AGUILAR	27,954.00	0.00	0.00	27,954.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0027	FROYLAN REYES CARBAJAL	50,550.55	0.00	0.00	50,550.55	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0029	CAJA LIBERTAD	233,374.32	0.00	0.00	233,374.32	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0030	CONSUPAGO	300.00	0.00	0.00	300.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0032	NEXTEL	26,169.86	0.00	0.00	26,169.86	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0033	CREDIAMIGO	-3,095.01	0.00	0.00	-3,095.01	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0036	MULTIPLICA TU NOMINA	15,854.28	0.00	0.00	15,854.28	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0037	APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069	APADRINA UN NIÑO INDIGENA		4,800.00	0.00		
00296	APADRINA UN NIÑO INDIGENA		0.00	2,400.00		
00297	APADRINA UN NIÑO INDIGENA		0.00	2,400.00		
	TOTAL:		4,800.00	4,800.00		
2119 000000002 000000000000001 0001 0038	NEME SASTRE SALVADOR	7,988.00	0.00	0.00	7,988.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0039	1er REGIDOR MARIA DE LOUDES ESTEVEZ CEDIILLO	13,833.20	0.00	0.00	13,833.20	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0040	2do REGIDOR MARIA ARACELI POCE GITIERREZ	24,616.50	0.00	0.00	24,616.50	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0043	5to REGIDOR ANA ERIKA MENDOZA CORIA	7,735.78	0.00	0.00	7,735.78	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0044	6to REGIDOR SALVADOR GERARDO DELABRA MEJIA	3,383.80	0.00	0.00	3,383.80	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0045	7mo REGIDOR SALVADOR MORALES NIEVES	18,098.66	0.00	0.00	18,098.66	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0046	8vo REGIDOR ROSA MARIA PEÑALOZA CARRANZA	7,333.00	0.00	0.00	7,333.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0047	9no REGIDOR MARIO PEÑALOZA GONZALEZ	9,847.00	0.00	0.00	9,847.00	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0048	10mo REGIDOR BERNARDA ACEVEDO MENDOZA	2,878.16	0.00	0.00	2,878.16	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0049	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 2010	85,025.63	0.00	0.00	85,025.63	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0052	GABRIEL OLVERA HERNANDEZ	13,957.07	0.00	0.00	13,957.07	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0058	DEPOSITOS PENDIENTES DGH PAGO PREDIAL 2012	235,997.71	0.00	0.00	235,997.71	31/12/2015
2119 000000002 000000000000001 0001 0060	DEPOSITOS PENDIENTES DE DGH PAGO DE IMPUESTOS 2014	463,568.78	271,927.00	2,596.77	194,237.55	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00305	DEPOSITOS PENDIENTES DE DGH PAGO DE IMPUESTOS 2014		0.00	294.55		
00307	DEPOSITOS PENDIENTES DE DGH PAGO DE IMPUESTOS 2014		0.00	1,742.68		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00190	DEPOSITOS PENDIENTES DE DGH PAGO DE IMPUESTOS 2014		0.00	558.54		
00212	DEPOSITOS PENDIENTES DE DGH PAGO DE IMPUESTOS 2014		2,404.00	0.00		
00212	DEPOSITOS PENDIENTES DE DGH PAGO DE IMPUESTOS 2014		932.00	0.00		
00013	DEPOSITOS PENDIENTES DE DGH PAGO DE IMPUESTOS 2014		2,834.00	0.00		
00013	DEPOSITOS PENDIENTES DE DGH PAGO DE IMPUESTOS 2014		13,592.00	0.00		
00001	DEPOSITOS PENDIENTES DE DGH PAGO DE IMPUESTOS 2014		186,334.00	0.00		
00213	DEPOSITOS PENDIENTES DE DGH PAGO DE IMPUESTOS 2014		65,831.00	0.00		
	TOTAL:		271,927.00	2,595.77		
2119 000000002 000000000000001 0001 0063	PRESTA - MELO	0.00	43,053.40	43,053.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068	PRESTA - MELO		43,053.40	0.00		
00296	PRESTA - MELO		0.00	21,526.70		
00297	PRESTA - MELO		0.00	21,526.70		
	TOTAL:		43,053.40	43,053.40		
2119 000000002 000000000000001 0001 0067	MARIANA MERICIA JURADO VALDES	10,436.00	0.00	0.00	10,436.00	31/12/2015
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	39,442,104.86	112,038.69	0.00	39,330,066.17	
2233 000000001 000000000000001 0001	BANOBROS 2014	39,442,104.86	112,038.69	0.00	39,330,066.17	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	BANOBROS 2014		112,038.69	0.00		
	TOTAL:		112,038.69	0.00		
3111	Aportaciones	359,700.00	0.00	0.00	359,700.00	
3111 000000001 000000000000001 0001	PATRIMONIO	359,700.00	0.00	0.00	359,700.00	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	80,262,989.16	31,885.00	314,995.80	80,546,099.96	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,262,989.16	31,885.00	314,995.80	80,546,099.96	31/08/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00199	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	227.80		
02498	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		31,885.00	0.00		
00193	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	314,678.00		
00298	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	90.00		
	TOTAL:		31,885.00	314,995.80		

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (12)

MEN A.P. AVELINA ESTEVES MEDERO
SINDICO (12)

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE
SECRETARIO (12)

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO (12)

