

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 30 DE JUNIO DE 2017

| CTA  | NOMBRE DE LA CUENTA                                                          | MES ANTERIOR          | MES ACTUAL            | VARIACION           |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 | ACTIVO                                                                       |                       |                       |                     |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE                                                            |                       |                       |                     |
| 1111 | Efectivo                                                                     | 30,145.00             | 30,145.00             | 0.00                |
| 1112 | Bancos/Tesorería                                                             | 68,039,422.50         | 64,276,017.87         | -3,763,404.63       |
| 1113 | Bancos/Dependencias y otros                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes                                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                       | 10,451,619.03         | 12,749,106.69         | 2,297,487.66        |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                             | 2,211,907.43          | 2,436,110.66          | 224,203.23          |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                   | 33,151,783.81         | 33,138,309.72         | -13,474.09          |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P  | 565,748.96            | 856,414.62            | 290,665.66          |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                     | 8,039,133.45          | 12,792,519.39         | 4,753,385.94        |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1145 | Bienes en Tránsito                                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                               | 1,003,208.62          | 921,577.43            | -81,631.19          |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1191 | Valores en Garantía                                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
|      | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                               | <b>123,492,968.80</b> | <b>127,200,201.38</b> | <b>3,707,232.58</b> |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                         |                       |                       |                     |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo                                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1222 | Deudores diversos a Largo Plazo                                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1223 | Ingresos por recuperar a Largo Plazo                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 1231 | Terrenos                                                                     | 11,033,940.00         | 11,033,940.00         | 0.00                |

| CTA  | NOMBRE DE LA CUENTA                                                         | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | VARIACION           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2000 | PASIVO                                                                      |                      |                      |                     |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE                                                           |                      |                      |                     |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | 2,604,501.03         | 2,604,501.03         | 0.00                |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                         | 26,405,771.41        | 27,620,354.95        | 1,214,583.54        |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                        | 4,434,127.42         | 4,268,408.50         | -165,718.92         |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                       | 1,231,788.40         | 1,583,034.91         | 351,246.51          |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2129 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2133 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2191 | Ingresos por Clasificar                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2192 | Recaudación por Participar                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
|      | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>34,676,188.26</b> | <b>36,076,299.39</b> | <b>1,400,111.13</b> |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE                                                        |                      |                      |                     |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 30 DE JUNIO DE 2017

|                                                                                                     |                       |                       |                      |                                                                             |                      |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1232 Viviendas                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1233 Edificios no Habitacionales                                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1234 Infraestructura                                                                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                         | 34,922,006.85         | 29,117,708.76         | -5,804,298.09        | 2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                                                   | 16,614,988.45         | 16,614,988.45         | 0.00                 | 2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1239 Otros Bienes Inmuebles                                                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración                                                          | 12,851,467.43         | 13,360,989.31         | 509,521.88           | 2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 43,326,866.50        | 43,214,704.39        | -112,162.1          |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | 95,276.25             | 95,276.25             | 0.00                 | 2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte                                                               | 39,704,481.47         | 39,704,481.47         | 0.00                 | 2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1245 Equipo de Defensa y Seguridad                                                                  | 546,010.62            | 546,010.62            | 0.00                 | 2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                       | 7,620,208.27          | 7,623,170.91          | 2,962.64             | 2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1248 Activos Biológicos                                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1249 Otros Bienes Muebles                                                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2252 Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1251 Software                                                                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1252 Patentes, Marcas y Derechos                                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1253 Concesiones y Franquicias                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1254 Licencias                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1259 Otros Activos Intangibles                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                       | -16,920,210.44        | -16,259,090.60        | 661,119.84           | 2269 Otras Provisiones a Largo Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                           | <b>43,326,866.50</b> | <b>43,214,704.39</b> | <b>-112,162.1</b>   |
| 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                         | <b>79,003,054.76</b> | <b>79,291,003.78</b> | <b>1,287,949.02</b> |
| 1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1274 Anticipos a Largo Plazo                                                                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1279 Otros Activos Diferidos                                                                        | 11,530.00             | 11,530.00             | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1281 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1283 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1284 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1289 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1291 Bienes en Concesión                                                                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1292 Bienes en Arrendamiento Financiero                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1293 Bienes en Comodato                                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                   | <b>106,479,698.90</b> | <b>101,849,005.17</b> | <b>-4,630,693.73</b> |                                                                             |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                 | <b>229,972,667.70</b> | <b>229,049,206.55</b> | <b>-923,461.15</b>   |                                                                             |                      |                      |                     |



VALLE DE BRAVO  
GOBIERNO MUNICIPAL

VALLE DE BRAVO 0107

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

|                                                                                           |                                                   |                       |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>3100 PATRIMONIO</b>                                                                    |                                                   |                       |                       |                      |
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       |                                                   |                       |                       |                      |
| 3111                                                                                      | Aportaciones                                      | 359,700.00            | 359,700.00            | 0.00                 |
| 3121                                                                                      | Donaciones de Capital                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3131                                                                                      | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                                                   | <b>359,700.00</b>     | <b>359,700.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                          |                                                   |                       |                       |                      |
| 3211                                                                                      | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)     | 72,129,476.44         | 69,918,026.12         | -2,211,450.32        |
| 3221                                                                                      | Resultados de Ejercicios Anteriores               | 79,480,436.50         | 79,480,476.65         | 40.15                |
| 3231                                                                                      | Revalúo de Bienes Inmuebles                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3232                                                                                      | Revalúo de Bienes Muebles                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3233                                                                                      | Revalúo de Bienes Intangibles                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3239                                                                                      | Otros Revalúos                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3241                                                                                      | Reservas de Patrimonio                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3242                                                                                      | Reservas Territoriales                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3243                                                                                      | Reservas por Contingencias                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3251                                                                                      | Cambios en Políticas Contables                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3252                                                                                      | Cambios por Errores Contables                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                                                   | <b>151,609,912.94</b> | <b>149,398,502.77</b> | <b>-2,211,410.17</b> |
| <b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                                                   |                       |                       |                      |
| 3311                                                                                      | Resultado por Posición Monetaria                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3321                                                                                      | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                                |                                                   | <b>151,969,612.94</b> | <b>149,758,202.77</b> | <b>-2,211,410.17</b> |
| <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>                                         |                                                   | <b>229,972,667.70</b> | <b>229,049,206.55</b> | <b>-923,461.15</b>   |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 30 DE JUNIO DE 2017

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                                    | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                        |                 |               |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7701                    | Avaless Otorgados                                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes                                              | 0.00            | 0.00          |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                               | 0.00            | 0.00          |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                               | 0.00            | 0.00          |
| 7705                    | Almacén                                                                | 0.00            | 0.00          |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                | 0.00            | 0.00          |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                             | 0.00            | 0.00          |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                       | 0.00            | 0.00          |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                             | 0.00            | 0.00          |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                           | 0.00            | 0.00          |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                | 0.00            | 0.00          |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                | 0.00            | 0.00          |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contir | 0.00            | 0.00          |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimo  | 0.00            | 0.00          |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                | 936,582.99      | 698,422.11    |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                                        | 936,582.99      | 698,422.11    |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar               | 0.00            | 0.00          |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                         | 0.00            | 0.00          |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                            | 0.00            | 0.00          |
| 7724                    | Reservas Actuariales                                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                              | 0.00            | 0.00          |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                          | 0.00            | 0.00          |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                            | 0.00            | 0.00          |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS                                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS                                                | 0.00            | 0.00          |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                                          | 0.00            | 0.00          |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                   | 1,284,834.97    | 1,284,834.97  |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                 | 1,284,834.97    | 1,284,834.97  |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                      | 0.00            | 0.00          |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                        | 0.00            | 0.00          |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV               | 0.00            | 0.00          |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV               | 0.00            | 0.00          |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                           | 0.00            | 0.00          |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                                          | 0.00            | 0.00          |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                                          | 0.00            | 0.00          |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 30 DE JUNIO DE 2017

|      |                                                                         |                |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                      | 0.00           | 0.00           |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                                 | 0.00           | 0.00           |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                       | 0.00           | 0.00           |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                | 0.00           | 0.00           |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                          | 0.00           | 0.00           |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                            | 0.00           | 0.00           |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                            | 0.00           | 0.00           |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                                       | 0.00           | 0.00           |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                                       | 0.00           | 0.00           |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                                 | 0.00           | 0.00           |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                                    | 0.00           | 0.00           |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                              | 0.00           | 0.00           |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                | 497,366,776.70 | 497,366,776.70 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                            | 263,509,559.85 | 231,438,871.88 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                            | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                               | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                               | 233,857,216.85 | 265,927,904.82 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                         | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento             | 299,067,422.57 | 299,067,422.57 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul    | 78,555,237.58  | 78,555,237.58  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones       | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga     | 29,257,508.28  | 29,257,508.28  |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                    | 71,213,698.55  | 71,213,698.55  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta     | 19,272,909.72  | 19,272,909.72  |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P    | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                      | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento          | 185,216,571.12 | 163,271,483.67 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S   | 42,480,806.75  | 37,509,546.68  |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones    | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G   | 14,299,785.94  | 13,870,398.43  |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                 | 60,286,595.59  | 53,597,329.54  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int   | 2,122,486.22   | 1,610,007.70   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras i | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                       | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun      | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias,    | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones    | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com     | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic   | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue     | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Fin    | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                     | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento         | 3,951,127.53   | 5,045,331.28   |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones:    | 861,941.73     | 1,751,397.31   |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion     | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otrc     | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                | 546,491.47     | 414,833.97     |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles        | 2,441,341.80   | 1,716,704.68   |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot     | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                        | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento            | 0.00           | 0.00           |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S     | 0.00           | 0.00           |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones      | 0.00           | 0.00           |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 30 DE JUNIO DE 2017

|      |                                                                        |                         |                         |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros C    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In     | 0.00                    | 0.00                    |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                        | 0.00                    | 0.00                    |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subs  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones      | 0.00                    | 0.00                    |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto | 0.00                    | 0.00                    |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pro | 0.00                    | 0.00                    |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento              | 109,899,723.92          | 130,750,607.62          |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs    | 35,212,489.10           | 39,294,293.59           |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones        | 0.00                    | 0.00                    |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto   | 14,957,722.34           | 15,387,109.85           |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                     | 10,380,611.49           | 17,201,535.04           |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan     | 14,709,081.70           | 15,946,197.34           |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro   | 0.00                    | 0.00                    |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                                          | <b>1,993,909,942.72</b> | <b>1,993,433,620.96</b> |



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C.F. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



SECRETARÍA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. DALIA JANNET TOLA GUZMÁN