

VALLE DE BRAVO 0107

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	30/JUN/2018	31/DIC/2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>46,348,956.89</b>	<b>42,637,862.59</b>
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>63,525,933.27</b>	<b>52,043,147.21</b>	<b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>2,604,501.03</b>	<b>2,604,501.03</b>
a1) Efectivo	30,145.00	30,145.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,762,897.83	30,529,887.09
a2) Bancos/Tesorería	63,495,788.27	52,013,002.21	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	4,355,533.82	7,063,151.82
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>53,245,332.91</b>	<b>42,631,589.75</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,626,024.21	2,440,322.65
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	14,950,990.15	6,915,344.37	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	636,724.78	1,031,665.29	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	37,657,617.98	34,684,580.09	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>6,257,607.96</b>	<b>2,833,117.48</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	415,321.24	403,721.20	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,842,286.72	2,429,396.28	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>857,515.35</b>	<b>678,317.80</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>123,886,389.49</b>	<b>98,186,172.24</b>	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>46,348,956.89</b>	<b>42,637,862.59</b>



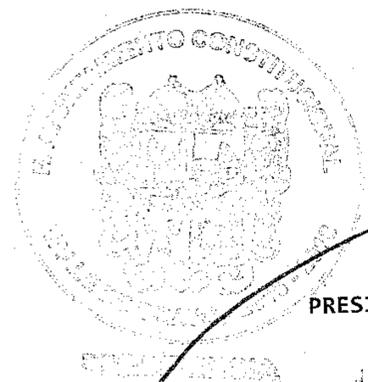
VALLE DE BRAVO 0107

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2018

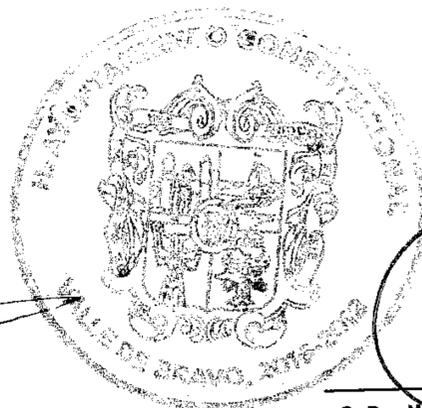
(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN/2018	31/DIC/2017	CONCEPTO	30/JUN/2018	31/DIC/2017
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,735,908.23	64,037,675.58	c. Deuda Pública a Largo Plazo	38,626,576.06	38,985,135.09
d. Bienes Muebles	61,242,846.32	59,888,120.59	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,429,634.83	-18,479,825.45	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	11,530.00	11,530.00	<b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>38,626,576.06</b>	<b>38,985,135.09</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>84,975,532.95</b>	<b>81,622,997.68</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>112,560,649.72</b>	<b>105,457,500.72</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>236,447,039.21</b>	<b>203,643,672.96</b>	<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>359,700.00</b>	<b>359,700.00</b>
			a. Aportaciones	359,700.00	359,700.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>151,111,806.26</b>	<b>121,660,975.28</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	64,837,508.41	35,362,959.99
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	86,274,297.85	86,298,015.29
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>151,471,506.26</b>	<b>122,020,675.28</b>
			<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>236,447,039.21</b>	<b>203,643,672.96</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ



TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERIA MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE RICARDO TOVAR SAN VICENTE  
ELABORACION: 27/07/2018