

**VALLE DE BRAVO 0107**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                                         | MES ANTERIOR          | MES ACTUAL           | VARIACION             | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                                         | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | VARIACION         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>                                                               |                       |                      |                       | <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>                                                               |                      |                      |                   |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                       |                      |                       | <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                      |                      |                   |
| 1111        | Efectivo                                                                    | 145.00                | 145.00               | 0.00                  | 2111        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | 2,604,501.03         | 2,604,501.03         | 0.00              |
| 1112        | Bancos/Tesorería                                                            | 47,696,776.07         | 26,372,814.62        | -21,323,961.45        | 2112        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                         | 23,827,564.95        | 18,484,488.35        | -5,343,076.60     |
| 1113        | Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2113        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1114        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2114        | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1115        | Fondos con Afectación Específica                                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2115        | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1116        | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 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              |
| 1119        | Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2117        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                        | 5,409,177.26         | 11,085,909.91        | 5,676,732.65      |
| 1121        | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 26,289,243.19         | 12,392.95            | -26,276,850.24        | 2118        | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1122        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 1,563,472.00          | 29,566.00            | -1,533,906.00         | 2119        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                       | 3,238,030.55         | 3,215,582.00         | -22,448.55        |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 34,244,479.48         | 29,166,579.71        | -5,077,899.77         | 2121        | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1124        | Ingresos por Recuperar 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              |
| 1125        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2129        | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1126        | Préstamos Otorgados 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              |
| 1129        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2132        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1131        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 1,122,208.14          | 371,274.98           | -750,933.16           | 2133        | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1132        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2141        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1133        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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              |
| 1134        | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 13,417,413.31         | 2,225,897.57         | -11,191,515.74        | 2151        | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1139        | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2152        | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1141        | Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2159        | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1142        | Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2161        | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1143        | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2162        | Fondos en Administración a Corto Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1144        | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2163        | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1145        | Bienes en Tránsito                                                          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2164        | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1151        | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 283,828.37            | 141,537.27           | -142,291.10           | 2165        | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1161        | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2166        | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1162        | Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2171        | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1191        | Valores en Garantía                                                         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2172        | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1192        | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2179        | Otras Provisiones a Corto Plazo                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1193        | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2191        | Ingresos por Clasificar                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1194        | Adquisición con Fondos de Terceros                                          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2192        | Recaudación por Participar                                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>124,617,565.56</b> | <b>58,320,208.10</b> | <b>-66,297,357.46</b> | 2199        | Otros Pasivos Circulantes                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                       |                      |                       |             | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>35,079,273.79</b> | <b>35,390,481.29</b> | <b>311,207.50</b> |
| 1211        | Inversiones a Largo Plazo                                                   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                      |                   |
| 1212        | Títulos y Valores a Largo Plazo                                             | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2211        | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| 1213        | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2212        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                     | 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                  |             |                                                                             |                      |                      |                   |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

|                                                                                                     |                       |                       |                       |                                                                             |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1232 Viviendas                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1233 Edificios no Habitacionales                                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1234 Infraestructura                                                                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                         | 14,485,717.08         | 0.02                  | -14,485,717.06        | 2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                                                   | -0.01                 | -0.01                 | 0.00                  | 2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1239 Otros Bienes Inmuebles                                                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 37,997,221.32        | 36,301,551.68        | -1,695,669.64        |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración                                                          | 12,343,182.84         | 12,343,182.84         | 0.00                  | 2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | 95,276.25             | 95,276.25             | 0.00                  | 2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte                                                               | 38,207,935.55         | 38,207,935.55         | 0.00                  | 2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1245 Equipo de Defensa y Seguridad                                                                  | 1,962,231.45          | 1,962,231.45          | 0.00                  | 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                       | 7,729,517.35          | 7,729,517.35          | 0.00                  | 2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2252 Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1248 Activos Biológicos                                                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1249 Otros Bienes Muebles                                                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1251 Software                                                                                       | 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                 |
| 1252 Patentes, Marcas y Derechos                                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1253 Concesiones y Franquicias                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1254 Licencias                                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1259 Otros Activos Intangibles                                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2269 Otras Provisiones a Largo Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                           | <b>37,997,221.32</b> | <b>36,301,551.68</b> | <b>-1,695,669.64</b> |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                       | -23,751,304.48        | -24,407,653.45        | -656,348.97           | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                         | <b>73,076,495.11</b> | <b>71,692,032.97</b> | <b>-1,384,462.14</b> |
| 1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                             |                      |                      |                      |
| 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                             |                      |                      |                      |
| 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>62,118,026.03</b>  | <b>46,975,960.00</b>  | <b>-15,142,066.03</b> |                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                 | <b>186,735,591.59</b> | <b>105,296,168.10</b> | <b>-81,439,423.49</b> |                                                                             |                      |                      |                      |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

### 3100 PATRIMONIO

#### 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

|      |                                                   |            |            |      |
|------|---------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 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 |

#### TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

359,700.00 359,700.00 0.00

#### 3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

|      |                                               |               |               |                |
|------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 74,941,570.30 | -5,580,927.82 | -80,522,498.12 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores           | 38,357,826.18 | 38,825,362.95 | 467,536.77     |
| 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           |

#### TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO

113,299,396.48 33,244,435.13 -80,054,961.35

#### 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

|      |                                                 |      |      |      |
|------|-------------------------------------------------|------|------|------|
| 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 |

#### TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

0.00 0.00 0.00

#### TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

113,659,096.48 33,604,135.13 -80,054,961.35

#### TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO

186,735,591.59 105,296,168.10 -81,439,423.49

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| 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                    | Avales 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 Contr   | 0.00            | 0.00          |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00            | 0.00          |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                 | 170,097.32      | 3,537.21      |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                                         | 170,097.32      | 3,537.21      |
| 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 INDIVI               | 0.00            | 0.00          |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI               | 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          |
| 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          |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

|      |                                                                         |                |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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                                                | 562,672,365.75 | 598,683,589.06 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                            | 58,151,741.39  | 16,013,564.96  |
| 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                                               | 504,520,624.36 | 582,670,024.10 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                         | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento             | 308,545,714.47 | 327,486,975.58 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul    | 81,384,176.43  | 84,298,872.43  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones       | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga     | 48,265,441.55  | 47,223,695.28  |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                    | 118,761,727.92 | 136,241,652.97 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta     | 5,715,305.38   | 3,432,392.80   |
| 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          | 36,182,639.34  | 197,312.67     |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S   | 8,897,469.62   | 7.42           |
| 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   | 13,152,232.71  | 10,117,455.04  |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                 | 18,989,386.13  | 2,506,887.31   |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int   | 2,322,865.00   | 39,952.42      |
| 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         | 3,808,379.18   | 687,846.44     |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones     | 787,646.55     | 42,573.70      |
| 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                | 492,501.78     | 0.00           |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles        | 108,715.36     | 22,643.36      |
| 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           |
| 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, Sub    | 0.00           | 0.00           |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

|                               |                                                                            |                                |                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 8263                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones          | 0.00                           | 0.00                           |
| 8264                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos    | 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 Intangibles | 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                  | 268,554,695.95                 | 326,601,816.47                 |
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs        | 71,699,060.26                  | 84,256,291.31                  |
| 8273                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones            | 0.00                           | 0.00                           |
| 8274                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos      | 35,113,208.84                  | 37,106,240.24                  |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                         | 99,279,840.01                  | 133,734,765.66                 |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 3,283,725.02                   | 3,369,797.02                   |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro       | 0.00                           | 0.00                           |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                            | <b><u>2,253,599,327.58</u></b> | <b><u>2,397,311,100.60</u></b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2019

Hoja: 6 de 6