

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

VALLE DE BRAVO 0107

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE	30,145.00	14,719,850.89	14,719,850.89	30,145.00	0.00
Efectivo	86,440,748.32	113,481,459.31	147,909,205.42	52,013,002.21	-34,427,746.11
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	4,063,409.62	2,851,934.75	0.00	6,915,344.37	2,851,934.75
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,028,995.69	2,603,649.35	2,600,979.75	1,031,665.29	2,669.60
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,683,718.83	47,540.26	46,679.00	34,684,580.09	861.26
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	211,275.00	192,446.20	0.00	403,721.20	192,446.20
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	2,509,178.30	3,599,911.60	3,679,693.62	2,429,396.28	-79,782.02
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	529,964.20	282,519.74	134,166.14	678,317.80	148,353.60
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

VALLE DE BRAVO 0107

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,033,940.00	0.00	0.00	11,033,940.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	54,928,258.82	14,649,369.84	33,188,881.53	36,388,747.13	-18,539,511.69
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,614,988.45	0.00	0.00	16,614,988.45	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	13,647,770.59	49,226.91	0.00	13,696,997.50	49,226.91
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,276.25	0.00	0.00	95,276.25	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,695,066.32	270,100.00	7,777,399.73	37,187,766.59	-7,507,299.73
Vehículos y Equipo de Transporte	1,160,460.53	0.00	0.00	1,160,460.53	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	9,250,524.54	0.00	1,502,904.82	7,747,619.72	-1,502,904.82
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-21,198,627.28	3,359,432.86	640,631.03	-18,479,825.45	2,718,801.83
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

VALLE DE BRAVO 0107

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Otros Activos Diferidos	11,530.00	0.00	0.00	11,530.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato					
TOTALES	259,736,623.18	156,107,441.71	212,200,391.93	203,643,672.96	-56,092,950.22

PRESIDENTE

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

SECRETARIO

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE

TESORERO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2018

Hoja: 3 de 3