

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE MARZO DE 2023

| ACTIVO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR          | PASIVO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes   | 40,977,936.29        | 35,755,381.70         | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 21,951,342.80        | 16,437,426.42        |
| Efectivo  | 145.00               | 25,145.00             | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                 | 187,882.26           | 101,921.03           |
| Bancos/Tesorería  | 40,977,791.29        | 35,730,236.70         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 10,868,484.02        | 10,724,802.92        |
| Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                 | 0.00                  | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                 | 0.00                  | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos con Afectación Específica  | 0.00                 | 0.00                  | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                 | 0.00                  | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto P | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                 | 0.00                  | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                         | 10,706,667.21        | 5,419,469.51         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | 33,458,313.26        | 65,026,113.20         | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 26,678,284.20        | 58,901,038.08         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 188,309.31           | 191,232.96           |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 6,776,658.99         | 6,121,738.45          | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 3,370.07             | 3,336.67              | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo       | 0.00                 | 0.00                 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                  | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       | 1,632,370.79         | 3,537,075.54          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 507.60               | 0.00                  | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                 | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 1,631,863.19         | 3,537,075.54          | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                 | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                  | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00                 | 0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00                 | 0.00                  | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                 | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                 | 0.00                  | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes en Tránsito  | 0.00                 | 0.00                  | Fondos en Administración a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacenes   | 676,538.26           | 676,538.26            | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 676,538.26           | 676,538.26            | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo          | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   | 0.00                 | 0.00                  | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo        | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                 | 0.00                  | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                 | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos Circulantes   | 0.00                 | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Valores en Garantía   | 0.00                 | 0.00                  | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                 | 0.00                  | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                 | 0.00                  | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                 | 0.00                  | Ingresos por Clasificar  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>76,745,158.60</b> | <b>104,995,108.70</b> | Recaudación por Participar   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                       | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>21,951,342.80</b> | <b>16,437,426.42</b> |
| Inversiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| Títulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                  | Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                 | 0.00                  | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                 | 0.00                  | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    | 0.00                 | 0.00                  | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                  | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                               | 0.00                 | 0.00                 |
| Deudores diversos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo       | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                  | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                  | Deuda Pública a Largo Plazo  | 26,502,808.30        | 26,755,600.17        |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                 | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               | 17,110,455.14        | 12,091,033.20         | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Terrenos  | 11,033,940.00        | 11,033,940.00         | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                | 26,502,808.30        | 26,755,600.17        |
| Viviendas   | 0.00                 | 0.00                  |  |                      |                      |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE MARZO DE 2023

| ACTIVO  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       | PASIVO  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Edificios no Habitacionales   | 0.00                  | 0.00                  | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Infraestructura   | 0.00                  | 0.00                  | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                              | 6,076,515.14          | 1,057,093.20          | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios  | 0.00                  | 0.00                  | Créditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Bienes Inmuebles  | 0.00                  | 0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Bienes Muebles</b>   | <b>66,555,055.23</b>  | <b>66,555,055.23</b>  | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración   | 14,171,081.86         | 14,171,081.86         | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 0.00                  | 0.00                  | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                       | 913,640.23            | 913,640.23            | Fondos en Administración a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 40,033,255.56         | 40,033,255.56         | Fondos Contingentes a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 1,930,005.49          | 1,930,005.49          | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas  | 9,507,072.09          | 9,507,072.09          | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                  | 0.00                  |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                       | 0.00                  | 0.00                  | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Biológicos  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros Bienes Muebles  | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Activos Intangibles</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Provisión por Pensiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Software  | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para Contingencias a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Patentes, Marcas y Derechos   | 0.00                  | 0.00                  | Otras Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Concesiones y Franquicias   | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>26,502,808.30</b>  | <b>26,755,600.17</b>  |
| Licencias   | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>48,454,151.10</b>  | <b>43,193,026.59</b>  |
| Otros Activos Intangibles   | 0.00                  | 0.00                  | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                   | <b>-47,237,391.34</b> | <b>-46,824,140.35</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>359,700.00</b>     | <b>359,700.00</b>     |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | 0.00                  | 0.00                  | Aportaciones  | 359,700.00            | 359,700.00            |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura   | 0.00                  | 0.00                  | Donaciones de Capital   | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | -47,237,391.34        | -46,824,140.35        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos   | 0.00                  | 0.00                  | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>64,370,956.53</b>  | <b>93,275,860.19</b>  |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                       | 0.00                  | 0.00                  | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 55,358,046.26         | 84,262,949.92         |
| <b>Activos Diferidos</b>  | <b>11,530.00</b>      | <b>11,530.00</b>      | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 9,012,910.27          | 9,012,910.27          |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                     | 0.00                  | 0.00                  | Revalúos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                        | 0.00                  | 0.00                  | Reservas  | 0.00                  | 0.00                  |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Anticipos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                            | 0.00                  | 0.00                  | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Diferidos   | 11,530.00             | 11,530.00             | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>64,730,656.53</b>  | <b>93,635,560.19</b>  |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP        | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP          | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP          | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |   |                       |                       |
| Bienes en Concesión   | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| Bienes en Arrendamiento Financiero  | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| Bienes en Comodato  | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>36,439,649.03</b>  | <b>31,833,478.08</b>  | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>113,184,807.63</b> | <b>136,828,586.78</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>113,184,807.63</b> | <b>136,828,586.78</b> |   |                       |                       |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

**Valle de Bravo**  
Gobierno Municipal  
2022 - 2024

MICHELLE NÚÑEZ PONCE

TESORERO MUNICIPAL

SAMANTHA BELLO VERGARA

CONTRALOR MUNICIPAL

**VALLE DE BRAVO**  
Gobierno Municipal  
2022 - 2024

EVA CABREJA CALLEJA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE MARZO DE 2023

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|
| <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 Continua | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | 3,538.72      | 3,538.72        |
| 7720                    | Recursos Federales Programables  | 3,538.72      | 3,538.72        |
| 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 INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 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 MARZO DE 2023

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 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  | 841,029,393.41 | 841,029,393.41 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 603,745,453.49 | 657,747,541.41 |
| 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   | 237,283,939.92 | 183,281,852.00 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento   | 524,137,358.79 | 524,137,358.79 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 103,672,216.72 | 103,672,216.72 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones   | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                                  | 24,556,586.72  | 24,556,586.72  |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  | 145,481,220.76 | 145,481,220.76 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 43,182,010.42  | 43,182,010.42  |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                              | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento  | 386,584,365.90 | 457,118,295.54 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 62,503,607.64  | 73,640,929.95  |
| 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 Gastos                                  | 22,924,873.09  | 23,479,469.24  |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública   | 134,804,878.87 | 140,333,285.17 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 42,783,395.42  | 42,795,095.42  |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                           | 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 Funcionamiento                               | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                      | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                       | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento   | 688,310.05     | 544,628.95     |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                                       | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                 | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública  | 0.00           | 0.00           |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                              | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 0.00           | 0.00           |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

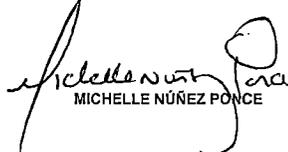
VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE MARZO DE 2023

|                               |  |                         |                         |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 8251                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | -27,528.00              | -27,528.00              |
| 8252                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 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 Gastos                   | 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 Intangibles                | 0.00                    | 0.00                    |
| 8257                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 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, Subsidios y Otras Ayudas  | 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 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 Provisiones             | 0.00                    | 0.00                    |
| 8270                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8271                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 136,892,210.84          | 66,501,962.30           |
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 41,168,609.08           | 30,031,286.77           |
| 8273                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8274                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública  | 1,631,713.63            | 1,077,117.48            |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 10,676,341.89           | 5,147,935.59            |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 398,615.00              | 386,915.00              |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |  | <b>3,366,694,321.02</b> | <b>3,366,694,321.02</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MICHELLE NÚÑEZ PONCE

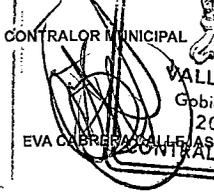


TESORERO MUNICIPAL

  
SAMANTHA BRITO VERGARA



CONTRALOR MUNICIPAL

  
EVA OCHOA VALLEJAS



FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023