



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE MARZO DE 2024

| ACTIVO  | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      | PASIVO   | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes   | 30,722,094.73        | 46,596,603.67        | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 27,996,671.73        | 23,394,375.20        |
| Efectivo  | 145.00               | 145.00               | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 440,962.21           | 440,962.21           |
| Bancos/Tesorería  | 30,721,949.73        | 46,596,458.67        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 18,058,829.48        | 18,661,256.01        |
| 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 Plazo | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                 | 0.00                 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 9,306,647.08         | 4,110,924.02         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | 9,142,493.88         | 6,225,853.57         | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 6,603,663.85         | 4,171,463.87         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 191,232.96           | 191,232.96           |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 2,620,287.62         | 2,027,169.17         | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 18,662.41            | 27,240.53            | 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                                       | 853,020.82           | 827,490.82           | 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 | 853,020.84           | 827,490.84           | 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                    | -0.02                | -0.02                | 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   | 65,970.00            | 65,970.00            | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 65,970.00            | 65,970.00            | 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>40,783,579.43</b> | <b>63,716,916.06</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>27,996,671.73</b> | <b>23,394,375.20</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  | 30,951,630.46        | 32,308,393.29        |
| 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               | 26,918,901.70        | 24,210,701.74        | 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                    | 30,951,630.46        | 32,308,393.29        |
| Viviendas   | 0.00                 | 0.00                 |  |                      |                      |



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE MARZO DE 2024

| ACTIVO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          | PASIVO  | MES ACTUAL           | MES 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                           | 15,882,961.70         | 13,176,761.70         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| 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>70,297,061.14</b>  | <b>70,250,244.58</b>  | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 14,589,419.62         | 14,589,419.62         | <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   | 41,967,155.56         | 41,967,155.56         | Fondos Contingentes a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 2,001,664.49          | 2,001,664.49          | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 10,825,181.24         | 10,778,364.68         | 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                  | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| 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>30,951,630.46</b> | <b>32,308,393.29</b> |
| Licencias  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>58,948,302.19</b> | <b>55,702,768.49</b> |
| Otros Activos Intangibles  | 0.00                  | 0.00                  | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                | <b>-52,231,704.38</b> | <b>-51,800,315.41</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</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   | -52,231,704.38        | -51,800,315.41        | 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>26,489,365.70</b> | <b>40,325,510.44</b> |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                    | 0.00                  | 0.00                  | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 46,481,563.94        | 50,337,808.68        |
| <b>Activos Diferidos</b>   | <b>11,530.00</b>      | <b>11,530.00</b>      | Resultado de Ejercicios Anteriores  | -20,012,198.24       | -20,012,198.24       |
| 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>26,829,065.70</b> | <b>40,685,310.44</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 | 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>44,993,785.46</b>  | <b>42,672,160.87</b>  | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>85,777,367.89</b> | <b>96,388,078.93</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>86,777,367.89</b>  | <b>96,388,078.93</b>  |   |                      |                      |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHELLE NÚÑEZ POINCE

TESORERA MUNICIPAL

CLAUDIA GARCÍA REBOLLAR

CONTADOR MUNICIPAL

VALLE DE BRAVO  
EVA SÁENZ CALLEJAS  
CONTADOR



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ACTUAL   | MES 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                                  | 3,539.13     | 3,539.13     |
| 7720                    | Recursos Federales Programables  | 3,539.13     | 3,539.13     |
| 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 DERECHAHABIENTES                                  | 0.00         | 0.00         |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES                        | 0.00         | 0.00         |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0.00         | 0.00         |



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

VALLE DE BRAVO 0107

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 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  | 802,165,654.72 | 802,165,654.72 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 564,075,963.62 | 622,711,636.63 |
| 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   | 238,089,691.10 | 179,454,117.89 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento   | 516,658,359.62 | 516,658,359.62 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 115,780,851.11 | 115,780,851.11 |
| 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                                  | 39,859,689.13  | 39,859,689.13  |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  | 128,031,744.44 | 128,031,744.44 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 1,835,010.42   | 1,835,010.42   |
| 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  | 363,180,300.82 | 440,654,641.05 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 63,478,244.53  | 78,959,043.97  |
| 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                                  | 20,326,993.01  | 22,621,467.17  |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública   | 125,155,365.68 | 127,970,756.95 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 964,836.10     | 1,011,662.86   |
| 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 | Modifico 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   | -10,500.00     | -10,500.00     |
| 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           |

OSFARM/10/10/06

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2024

Hoja: 4 de 5



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

AL 31 DE MARZO DE 2024

|                               |  |                         |                         |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 8251                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00                    | 0.00                    |
| 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                                  | 133,508,558.80          | 78,014,218.57           |
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 82,302,606.48           | 38,821,807.14           |
| 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  | 18,532,696.12           | 17,238,221.85           |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 2,876,378.89            | 60,987.49               |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 870,174.32              | 823,357.76              |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |  | <b>3,211,239,367.08</b> | <b>3,211,239,367.08</b> |



MICHELLE NÚÑEZ PONCE

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



TESORERA MUNICIPAL

CLAUDIA GARCÍA REBOLLAR



CONTRALOR MUNICIPAL

EVA CÁDIZ REYES