



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		183,681,315.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,503,295.16
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		12,943,004.65
Inventarios		
Almacenes	610,568.26	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	610,568.26	208,127,615.30
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		32,142,020.95
Bienes Muebles		2,230,398.06
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,699,458.52	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	3,699,458.52	34,372,419.01
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,629,752.45	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	3,629,752.45	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	9,392,042.98	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	9,392,042.98	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	228,308,603.64	
Resultado de Ejercicios Anteriores		3,140,391.54
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	228,308,603.64	3,140,391.54
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Emission Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	0.00	0.00
TOTAL	245,640,425.85	245,640,425.85



MICHELLE NÚÑEZ PONCE



SAMANTHA BRITO VERGARA



FECHA DE ELABORACION 25/10/2023 Hoja: 2 de 2