

VALLE DE BRAVO 0107

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                        | 30/JUN/2026           | 31/DIC/2025          | CONCEPTO                                                                             | 30/JUN/2026          | 31/DIC/2025          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                   |                       |                      | <b>PASIVO</b>                                                                        |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                        |                       |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             |                      |                      |
| a. Efectivo y Equivalentes                                                      |                       |                      | a. Cuentas por pagar a Corto Plazo                                                   |                      |                      |
| a1) Efectivo                                                                    | 116,428,714.12        | 17,304,718.61        | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 25,425,462.50        | 39,353,567.49        |
| a2) Bancos/Tesorería                                                            | 145.00                | 145.00               |                                                                                      | 834,282.24           | 834,282.24           |
| a3) Bancos/Dependencias y otros                                                 | 116,428,569.12        | 17,304,573.61        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              |                      |                      |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                  | 0.00                 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 16,745,350.82        | 17,580,998.69        |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                            | 0.00                  | 0.00                 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 3,944,477.66         | 12,055,923.69        |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                  | 0.00                 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00                  | 0.00                 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                 | 0.00                  | 0.00                 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   |                       |                      | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 3,853,177.50         | 8,834,549.28         |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 19,017,749.42         | 15,976,745.66        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 79,987.50             | 78,619.14            |                                                                                      | 48,174.28            | 47,813.59            |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 18,900,979.14         | 15,874,390.72        | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                |                      |                      |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 36,782.78             | 23,735.80            | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00                 | 0.00                 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                 | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                 |                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                        |                       |                      | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                           |                      |                      |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 86,852.24             | 86,852.24            | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 86,852.26             | 86,852.26            | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                 | 0.00                 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 |                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00                  | 0.00                 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | -0.02                 | -0.02                |                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                 | 0.00                  | 0.00                 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                   |                      |                      |
| d. Inventarios                                                                  |                       |                      | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00                  | 0.00                 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00                  | 0.00                 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                  | 0.00                 |                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                  | 0.00                 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo       |                      |                      |
| d5) Bienes en Tránsito                                                          | 0.00                  | 0.00                 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| e. Almacenes                                                                    | 65,970.00             | 65,970.00            | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                           | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                 |                       |                      | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                    |                       |                      | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                 | 0.00                  | 0.00                 |                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| g. Otros Activos Circulantes                                                    |                       |                      | g. Provisiones a Corto Plazo                                                         |                      |                      |
| g1) Valores en Garantía                                                         | 0.00                  | 0.00                 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                          | 0.00                  | 0.00                 |                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                 | 0.00                  | 0.00                 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo                                                       |                      |                      |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                         | <b>135,599,285.78</b> | <b>33,434,286.51</b> | h1) Ingresos por Clasificar                                                          | 1,308,531.69         | 2,801,471.70         |
|                                                                                 |                       |                      | h2) Recaudación por Participar                                                       | 1,308,531.69         | 2,801,471.70         |
|                                                                                 |                       |                      | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                 |                       |                      |                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                 |                       |                      | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                             | <b>26,733,994.19</b> | <b>42,155,039.19</b> |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

| CONCEPTO                                                         | 30/JUN/2026           | 31/DIC/2025           | CONCEPTO                                                                                  | 30/JUN/2026           | 31/DIC/2025           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                               |                       |                       |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | a. Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 70,303,802.41         | 56,428,523.08         | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                            | 13,602,632.77         | 16,033,519.69         |
| d. Bienes Muebles                                                | 74,200,435.46         | 71,490,553.74         | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| e. Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                  | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                  | 0.00                  |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -59,197,550.19        | -56,683,695.68        | f. Provisiones a Largo Plazo                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| g. Activos Diferidos                                             | 11,530.00             | 11,530.00             | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                               | <b>13,602,632.77</b>  | <b>16,033,519.69</b>  |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               | <b>40,336,626.96</b>  | <b>58,188,558.88</b>  |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                           |                       |                       |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>85,318,217.68</b>  | <b>71,246,911.14</b>  |                                                                                           |                       |                       |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>220,917,503.46</b> | <b>104,681,197.65</b> |                                                                                           |                       |                       |
|                                                                  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                      |                       |                       |
|                                                                  |                       |                       | <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
|                                                                  |                       |                       | a. Aportaciones                                                                           | -5,078,797.04         | -5,078,629.04         |
|                                                                  |                       |                       | b. Donaciones de Capital                                                                  | -5,078,797.04         | -5,078,629.04         |
|                                                                  |                       |                       | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                        | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                  |                       |                       |                                                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                  |                       |                       | <b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                       |                       |
|                                                                  |                       |                       | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                             | 185,659,674.36        | 51,571,268.63         |
|                                                                  |                       |                       | b. Resultado de Ejercicios Anteriores                                                     | 135,416,341.87        | 14,229,431.99         |
|                                                                  |                       |                       | c. Revalúos                                                                               | 50,243,332.49         | 37,341,836.64         |
|                                                                  |                       |                       | d. Reservas                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                  |                       |                       | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                  |                       |                       |                                                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                  |                       |                       | <b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|                                                                  |                       |                       | a. Resultado por Posición Monetaria                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                  |                       |                       | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                        | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                  |                       |                       |                                                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                  |                       |                       | <b>II. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                            | <b>180,580,877.32</b> | <b>46,492,639.59</b>  |
|                                                                  |                       |                       | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>220,917,504.28</b> | <b>104,681,198.47</b> |

PRESIDENTA MUNICIPAL

Valle de Bravo

Gobierno Municipal  
2025 - 2027

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

Valle de Bravo

Gobierno Municipal  
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Valle de Bravo

Gobierno Municipal  
2025 - 2027

FECHA DE ELABORACION: 12/08/2026

Hoja: 2 de 2