ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		185,724.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		507,287.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	748,763.94	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**748,763.94**	**693,011.64**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,240,721.46
Bienes Muebles		999,999.46
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	380,493.94	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**380,493.94**	**10,240,720.92**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	293,202.29	
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	**293,202.29**	**0.00**

Valle de Bravo

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VALLE DE BRAVO 0107 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		434,870.35
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	**0.00**	**434,870.35**
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)	9,946,142.74	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**9,946,142.74**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**11,368,602.91**	**11,368,602.91**

"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 PONCE

TESORERA MUNICIPAL
CLAUDIA GARCIA REBOLLAR

SINDICO MUNICIPAL
GERMAN AZAHEL VELAZQUEZ GARCIA

Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Valle de Bravo Gobierno Municipal 2025 - 2027 SINDICATURA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2026