

000017

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	28,600,135.36	33,218,900.44	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	141,062,661.10	163,786,265.52
a1) Efectivo	928,706.25	422,801.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	715,944.98	715,944.98
a2) Bancos/Tesorería	27,292,973.86	32,417,844.19	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,892,879.80	1,847,937.07
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	17,551,608.45	49,695,908.50
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	503,861.90	852,802.83
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	372,981.34	372,981.34	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	5,473.91	5,473.91	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	59,609,685.94	63,026,715.49
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	43,494,723.92	37,971,840.94	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,728,800.03	3,782,326.36
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,061,879.00	43,784,630.29
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,172,505.30	35,633,384.83	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,988,168.51		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,334,050.11	2,338,456.11	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	275,540.15	54,760.60	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	275,540.15	54,760.60	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	9,311,417.85	9,311,417.85
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	9,311,417.85	9,311,417.85
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>72,370,399.43</b>	<b>71,245,501.98</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>150,374,078.95</b>	<b>173,097,683.37</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	70,522,274.72	87,365,887.94
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	573,514,935.97	655,808,087.70	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	133,063,767.21	131,779,132.60	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	449,201.87	449,201.87	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,603,955.57	12,603,955.57	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>70,522,274.72</b>	<b>87,365,887.94</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>220,896,353.67</b>	<b>260,463,571.31</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>694,423,949.48</b>	<b>775,432,466.60</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>766,794,348.91</b>	<b>846,677,968.58</b>	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>545,897,995.24</b>	<b>586,214,397.27</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	40,786,164.42	127,370,584.75
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	512,664,135.08	466,396,116.78
			c. Revaluos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,552,304.26	7,552,304.26
			<b>IIIC. Efecto de la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>		
			a. Reservas Monetarias		
			b. Reservas de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total del Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>545,897,995.24</b>	<b>586,214,397.27</b>
			<b>IV. Total de la Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>766,794,348.91</b>	<b>846,677,968.58</b>

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
CD. VALLES, S.L.P.

LIC. DAVID ARMANDO MIRANDA SALAZAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ  
SINDICO DE HACIENDA

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
CD. VALLES, S.L.P.

RUT MIREA FORTILLA SANCHEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA II  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
CD. VALLES, S.L.P.

REGIDURÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
CD. VALLES, S.L.P.