

000050

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Junio de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	71,965,961.94	29,613,985.06	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	120,623,015.89	169,523,940.45
a1) Efectivo	272,013.41	57,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	715,944.98	673,251.51
a2) Bancos/Tesorería	71,315,493.28	29,178,529.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,769,610.10	24,110,525.02
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	17,582,309.41
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	280,480.39	480.39
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	59,730,138.68	59,911,512.75
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	47,942,471.17	68,770,599.20	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,278,549.52	3,765,763.03
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,848,292.22	63,480,098.34
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,551,104.26	34,515,464.01	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,073,466.83	31,899,182.26	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	2,317,900.08	2,355,952.93	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	303,211.80	392,641.12	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	303,211.80	392,641.12	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)	-	192,680.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	192,680.00
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	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	9,311,417.85	7,115,893.52
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	9,311,417.85	7,115,893.52
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	120,211,644.91	98,777,225.38	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	129,934,433.74	176,832,513.97
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	10,122,951.03	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	63,762,113.28	77,638,807.22
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	579,023,263.91	625,250,455.13	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	142,097,539.87	129,566,741.04	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	3,371,859.96	449,202.17	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	7,939,684.70	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	73,885,064.31	77,638,807.22
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	203,819,498.05	254,471,321.19
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	711,888,698.17	747,326,713.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	832,100,343.08	846,103,939.02	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	628,280,845.03	591,632,617.83
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	126,695,257.97	95,011,342.63
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	509,137,891.32	504,173,579.46
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 7,552,304.26	7,552,304.26
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	628,280,845.03	591,632,617.83
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	832,100,343.08	846,103,939.02



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
Cd. Valles S.L.P.

VID ARMANDO MEDINA SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ
SINDICA DE HACIENDA



SINDICATURA II REGIDURÍA

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

C.P. MA. ANEL CORONADO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



C. RUCIA MONTILLA SANCHEZ
REGIDOR DE HACIENDA

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



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