

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre 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>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	48,568,355.39	33,218,900.44	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	130,644,123.80	163,786,265.52
a1) Efectivo		422,601.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	80,459.00	715,944.98
a2) Bancos/Tesorería	48,562,881.48	32,417,844.19	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,947,937.07
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	58,393,018.07	49,695,908.50
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		852,802.83
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		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	57,160,353.77	63,026,715.49
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,452,317.27	37,971,840.94	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	169,577.87	3,782,326.36
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,840,715.09	43,764,630.29
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,229,026.76	35,633,384.83	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			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	2,223,290.51	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)	896,980.07	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	896,980.07	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			(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			(2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			(3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			(4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			(6) 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>80,917,652.73</b>	<b>71,245,501.98</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>139,955,541.65</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	3,020,545.28	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	74,806,233.30	87,365,887.94
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	622,801,342.09	655,808,087.70	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	145,087,080.19	131,779,132.60	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	3,371,859.96	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	18,187,689.11	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>77,826,778.58</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>217,782,320.23</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>753,072,593.13</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>833,990,245.86</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>	616,207,925.63	586,214,397.27
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	105,235,210.89	127,370,584.75
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	518,625,019.00	466,396,116.78
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	7,552,304.26	7,552,304.26
			<b>IIIC. Exceso o déficit de la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			a. Resultado por Pérdidas o Ganancias no Monetarias		
			b. Resultado por Transferencias		
			<b>IIII. Total de Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>616,207,925.63</b>	<b>586,214,397.27</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)</b>	<b>833,990,245.86</b>	<b>846,677,968.58</b>



**PRESIDENCIA**  
**H AYUNTAMIENTO**  
**2021-2024**  
**CD VALLES S.L.P.**  
**LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C.P. MA. ANEL GONZALO AGUILAR**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ**  
**SINDICO DE HACIENDA**

**C. RUT MIRA PORTILLA SANCHEZ**  
**REGIDOR DE HACIENDA**

**SINDICATURA II**  
**H AYUNTAMIENTO**

**REGIDURÍA**  
**H AYUNTAMIENTO**  
**2021-2024**