

| MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 55,445,365.75 | 48,568,355.39 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 132,054,404.60 | 130,644,123.80 |
| a1) Efectivo | 437,812.04 | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 122,059.00 | 80,459.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 55,002,079.80 | 48,562,881.48 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 27,832,998.33 | - |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | 58,393,018.07 |
| 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 | 4,089,544.90 | - |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | 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 | 53,687,883.12 | 57,160,353.77 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 92,594,769.14 | 31,452,317.27 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | 169,577.87 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 46,321,919.25 | 14,840,715.09 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 19,996,595.97 | 29,229,026.76 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 70,374,893.84 | - | 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) Prestamos 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 | 2,223,273.33 | 2,223,290.51 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 16,700,604.14 | 896,980.07 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 16,700,604.14 | 896,980.07 | 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 Incoobrables 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, Dacominos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 164,740,739.03 | 80,917,652.73 | IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 141,365,822.45 | 139,955,541.65 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 3,317,618.93 | 3,020,545.28 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 41,006,286.92 | 74,806,233.30 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 562,692,047.84 | 622,801,342.09 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 148,170,081.47 | 145,087,080.19 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Activos Intangibles | 3,371,859.96 | 3,371,859.96 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 18,119,439.14 | 18,187,669.11 | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | - | - | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 44,323,905.85 | 77,826,778.58 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 185,689,728.30 | 217,782,320.23 |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 696,114,550.13 | 753,072,593.13 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 860,855,289.16 | 833,990,245.86 | a. Aportaciones | - | - |
| | | | b. Donaciones de Capital | - | - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 675,165,560.86 | 616,207,925.63 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 164,801,117.47 | 105,235,210.89 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 517,916,747.65 | 518,525,019.00 |
| | | | 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 | - | - |
| | | | II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC) | 675,165,560.86 | 616,207,925.63 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 860,855,289.16 | 833,990,245.86 |



PRESIDENCIA
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES S L P

[Signature]
LIC. DAVID ARMANDO MENDOZA SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. KARINA ELIZABETH RESENDIZ PEREZ
SINDICO DE HACIENDA

TESORERIA
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES

[Signature]
C.P. MA. ANA GONZALEZ AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
C. RUF. MIRELA PORTILLA SANCHEZ
REGIDOR DE HACIENDA



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

REGIDURÍA
H AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES