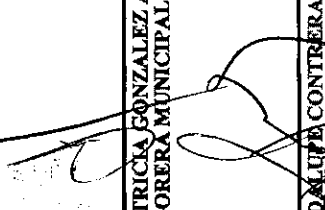



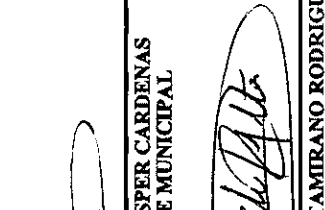

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	75,817,651.38	34,396,266.82	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	144,358,421.46	167,689,063.16
a1) Efectivo	57,500.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	280,587.49	341,135.72
a2) Bancos/Tesorería	75,995,482.41	34,031,687.85	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,483,933.21	65,003.27
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	1,430,560.12	37,463,483.92
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Especifica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	480.39	480.39
a6) Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	359,225.06	359,225.06	a6) Intereses, Comisarios 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	62,181,768.30	71,223,040.58
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	62,239,086.32	49,893,369.54	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	726,433.49	1,220,665.36
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,254,658.46	57,345,253.92
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,180,600.49	46,829,972.90	b. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,386,776.08	411,698.86	b1) Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	35,750,000.00	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	35,750,000.00	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,651,697.78	2,651,697.78	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,097,420.22	296,847.12	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,097,420.22	296,847.12	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+f6)	160,271.00	
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	160,271.00	
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			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)	7,115,893.52	7,115,893.52
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
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 Derivadas de Embargos, Decomisos, 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)	142,154,167.92	84,586,483.48	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	187,394,565.98	174,774,956.68
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD VALLES (a)		Estado de Situación Financiera Detallado - LDF		Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020 (b)	
		(PESOS)			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo					
b. Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo		631,580,749.09		700,955,331.48	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		125,987,184.13		125,862,843.13	
d. Bienes Muebles				428,102.16	
e. Activos Intangibles					
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes					
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>		<b>757,996,035.38</b>		<b>827,246,076.77</b>	
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>		<b>900,150,203.30</b>		<b>911,832,560.25</b>	
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo					101,826,653.91
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo					
c. Deuda Pública a Largo Plazo					
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo					
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo					
f. Provisiones a Largo Plazo					
<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)</b>					<b>101,826,653.91</b>
<b>II. Total del Pasivo (II = II A + II B)</b>					<b>281,942,615.39</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>					
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</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>					
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				618,207,587.91	635,230,949.66
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				53,620,268.79	634,843,569.22
c. Revalúos					
d. Reservas					
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				387,380.44	387,380.44
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>					
a. Resultado por Posición Monetaria					
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)</b>					<b>618,207,587.91</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)</b>					<b>900,150,203.30</b>

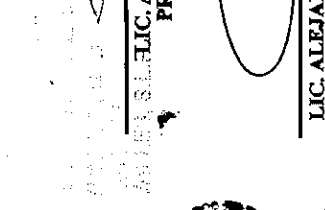

**C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO**  
TESORERA MUNICIPAL

**G. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ**  
REGIDOR DE HACIENDA

**LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ**  
SINDICO DE HACIENDA

