



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a)  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (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)	38,144,426.88	34,233,096.59	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	188,506,545.35	208,083,706.04
a1) Efectivo	57,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,073,251.50	1,473,251.49
a2) Bancos/Tesorería	37,709,471.91	33,868,397.62	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,455,312.95	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	25,607,119.20	64,915,541.62
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	480.39	480.39
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	372,481.06	359,225.06	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	74,029,502.08	73,372,687.38
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	46,901,615.01	52,724,047.02	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,255,767.44	5,059,612.73
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,085,111.79	63,262,132.43
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,580,324.01	50,157,275.62	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,659,918.19	-	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)	-	6,500,842.29
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,661,372.81	2,566,771.40	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	6,500,842.29
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	392,641.12	389,092.12	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	392,641.12	389,092.12	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)	-	-
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)	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	7,115,893.52	7,115,893.52
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>85,438,683.01</b>	<b>87,346,235.73</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>195,622,438.87</b>	<b>221,700,441.85</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		



H. AYUNTAMIENTO  
DE CD. VALLES  
2018 - 2021

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a)  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021 (b)  
(PESOS)

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	87,172,303.04	95,505,070.15
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	595,435,897.71	678,979,804.45	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	129,524,495.45	129,457,236.96	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	449,202.17	428,102.16	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,939,684.70	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	87,172,303.04	95,505,070.15
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	282,794,741.91	317,205,512.00
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>	717,469,910.63	808,865,143.57	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	802,908,593.64	896,211,379.30	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>	520,113,851.73	497,905,894.58
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,445,607.34	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	497,220,548.65	497,518,514.14
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,552,304.26	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>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	520,113,851.73	497,905,894.58
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	802,908,593.64	815,111,406.58



**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.  
**C. JORGE FARIAS CASTRO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.



**TESORERIA**

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
**C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO**  
TESORERA MUNICIPAL

**DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES**  
REGIDOR DE HACIENDA

**REGIDORES**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

00055