



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a)  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre 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)  | 5,698,164.53         | 34,233,096.59               | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 147,324,592.76        | 208,083,706.04              |
| a1) Efectivo   | -                    | -                           | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 273,251.52            | 1,473,251.49                |
| a2) Bancos/Tesorería   | 5,319,709.28         | 33,868,397.62               | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 13,371,239.40         | -                           |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | -                    | -                           | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | 17,690,624.99         | 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  | 1,913,496.05          | 480.39                      |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 372,981.34           | 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  | 60,700,641.27         | 73,372,687.38               |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 43,532,540.43        | 52,724,047.02               | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | 3,746,569.03          | 5,059,612.73                |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | -                    | -                           | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 49,628,770.50         | 63,262,132.43               |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 33,794,671.23        | 50,157,275.62               | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | -                     | -                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 7,394,194.40         | -                           | 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                           | 2,343,674.80         | 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)                                  | 54,760.60            | 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 | 54,760.60            | 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)   | 9,311,417.85          | 7,115,893.52                |
| f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes       | -                    | -                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 9,311,417.85          | 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>49,285,465.56</b> | <b>87,346,235.73</b>        | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>156,636,010.61</b> | <b>221,700,441.85</b>       |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                      |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                       |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | -                    | -                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | -                     | -                           |



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a)  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021 (b)  
(PESOS)

|   |                |                |  |                |                |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                         | -              | -              | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 75,482,714.76  | 95,505,070.15  |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    | 631,424,466.68 | 678,979,804.45 | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | -              | -              |
| d. Bienes Muebles   | 129,603,542.80 | 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>                            | 75,482,714.76  | 95,505,070.15  |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     | -              | -              | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>   | 232,118,725.37 | 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> | 753,537,526.95 | 808,865,143.57 | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              |                |                |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | 802,822,992.51 | 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>                         | 570,704,267.14 | 579,005,867.30 |
|   |                |                | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 112,468,390.59 | 81,099,972.72  |
|   |                |                | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 465,768,180.81 | 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>                             | 570,704,267.14 | 579,005,867.30 |
|   |                |                | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | 802,822,992.51 | 896,211,379.30 |

  
C. JORGE FARIAS CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

  
C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO  
TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA

  
DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES  
REGIDOR DE HACIENDA