

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

| Concepto (c) | 2021 (d) | 31 de diciembre de 2020 (e) | Concepto (c) | 2021 (d) | 31 de diciembre de 2020 (e) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | | | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | | |
| a1) Efectivo | 33,218,900.44 | 34,233,096.59 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 163,786,265.52 | 208,083,706.04 |
| a2) Bancos/Tesorería | 422,601.00 | - | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 715,944.98 | 1,473,251.49 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 32,417,844.19 | 33,868,397.62 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,947,937.07 | - |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 49,695,908.50 | 64,915,541.62 |
| 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 | 359,225.06 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 852,802.83 | 480.39 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 5,473.91 | 5,473.91 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 37,971,840.94 | 52,724,047.02 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 63,026,715.49 | 73,372,687.38 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,782,326.36 | 5,059,612.73 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 35,633,384.83 | 50,157,275.62 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 43,764,630.29 | 63,262,132.43 |
| 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) | - | 6,500,842.29 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 2,338,456.11 | 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) Estimaciones 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 | - | - |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 71,245,501.98 | 87,346,235.73 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 173,097,683.37 | 221,700,441.85 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre 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 | 87,365,887.94 | 95,505,070.15 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 655,808,087.70 | 678,979,804.45 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 131,779,132.60 | 129,457,236.96 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 449,201.87 | 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 | 12,603,955.57 | | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | | | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 87,365,887.94 | 95,505,070.15 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 260,463,571.31 | 317,205,512.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 775,432,466.60 | 808,865,143.57 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 846,677,968.58 | 896,211,379.30 | a. Aportaciones | | |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 586,214,397.27 | 579,005,867.30 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 127,370,584.75 | 81,099,972.72 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 456,396,116.78 | 497,513,514.14 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,552,304.26 | 387,380.44 |
| | | | 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 | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 586,214,397.27 | 579,005,867.30 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 846,677,968.58 | 896,211,379.30 |



LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
Cd. Valles S.L.P.

LIC. KARINA ELIZABETH RESCENDIZ
SINDICO DE HACIENDA

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



C.P. MA. ANEL CORONADO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD. VALLES, S.L.P.

C. RUT MIRÉA PORTILLA SANCHEZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
CD VALLES, S.L.P.

00053