

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	37,723,834.00	672,008.63	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	117,156,913.16	40,359,969.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,751,235.03	35,648,652.83	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,521.00	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	7,115,893.52	11,220,485.59
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	70,477,590.03	36,320,661.46	Total de Pasivos Circulantes	124,272,806.68	51,580,454.87
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	21,413,627.24	54,186,812.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	550,898,096.51	582,060,119.12	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	88,912,428.60	98,997,714.04	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	397,529.30	5,718.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	3,322,059.55			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	21,413,627.24	54,186,812.90
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	640,208,054.41	684,385,610.71	TOTAL DEL PASIVO	145,686,433.92	105,767,267.77
TOTAL DEL ACTIVO	710,685,644.44	720,706,272.17	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	564,999,210.52	614,939,004.40
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	85,258,888.94	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	479,740,321.58	614,939,004.40
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	564,999,210.52	614,939,004.40
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	710,685,644.44	720,706,272.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JORGE TERÁN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	52,699,371.69	-	Gastos de Funcionamiento	268,951,319.55	-
Impuestos	20,841,997.33	-	Servicios Personales	159,767,740.50	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	41,751,874.93	-
Contribuciones de Mejoras	2,526,516.00	-	Servicios Generales	67,431,704.12	-
Derechos	15,677,890.14	-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,471,929.96	-
Productos de Tipo Corriente	281,392.07	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,569,862.57	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,371,576.15	-	Transferencias al Resto del Sector Público	1,953,304.03	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	23,948,763.36	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	384,350,478.20	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	384,017,978.20	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	332,500.00	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	9,520,507.73	-	Donativos	-	-
Ingresos Financieros	315,493.09	-	Transferencias al Exterior	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Participaciones y Aportaciones	6,592.90	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,205,014.64	-	Convenios	6,592.90	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	446,570,357.62	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	286,970.47	-
			Intereses de la Deuda Pública	286,970.47	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,546,630.81	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	9,546,630.81	-
			Inversión Pública	29,048,024.99	-
			Inversión Pública no Capitalizable	29,048,024.99	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	361,311,468.68	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	85,258,888.94	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	614,939,004.40	-	-	614,939,004.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	614,939,004.40	-	-	614,939,004.40
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	-	614,939,004.40	-	-	614,939,004.40
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-	135,198,682.82	85,258,888.94	-	49,939,793.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	85,258,888.94	-	85,258,888.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	135,198,682.82	-	-	135,198,682.82
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	-	479,740,321.58	85,258,888.94	-	564,999,210.52

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	47,466,785.40	37,446,157.67	PASIVO	76,796,943.88	36,877,777.73
Activo Circulante	2,897,417.80	37,054,346.37	Pasivo Circulante	76,796,943.88	4,104,592.07
Efectivo y Equivalentes	-	37,051,825.37	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,796,943.88	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,897,417.80	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	2,521.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	4,104,592.07
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	44,569,367.60	391,811.30	Pasivo No Circulante	-	32,773,185.66
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	32,773,185.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,162,022.61	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	10,085,285.44	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	391,811.30	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	3,322,059.55	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	85,258,888.94	135,198,682.82
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	85,258,888.94	135,198,682.82
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	85,258,888.94	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	135,198,682.82
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JORGE TERAN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	430,141,901.44	427,263,212.71	Origen	3,619,653.62	2,907,337.27
Impuestos	20,841,997.33	22,132,487.20	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,619,653.62	2,907,337.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	2,526,516.00	3,876,398.00	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	15,677,890.14	15,040,154.36	Aplicación	82,778,021.54	79,597,942.09
Productos de Tipo Corriente	221,953.97	843,160.43	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,220,608.00	71,113,510.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,811,361.87	11,580,646.19	Bienes Muebles	3,557,413.54	8,478,713.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	5,718.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	76,690,604.82
Participaciones y Aportaciones	380,729,682.13	373,452,866.53			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	332,500.00	337,500.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	-	-	Origen	515,216,208.78	957,383,421.25
Aplicación	315,450,902.42	330,786,740.19	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	159,738,617.80	160,606,115.01	Interno	-	-
Materiales y Suministros	38,518,682.80	41,464,038.08	Externo	-	-
Servicios Generales	64,144,857.99	68,930,201.60	Otros Orígenes de Financiamiento	515,216,208.78	957,383,421.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,556,196.95	28,868,498.69	Aplicación	513,697,014.51	980,881,919.37
Transferencias al resto del Sector Público	1,764,776.02	-	Servicios de la Deuda	15,002,384.96	8,117,834.67
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	23,721,177.96	30,819,777.02	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	498,694,629.55	972,764,084.70
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,519,194.27	23,498,498.12
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,051,825.37	3,712,630.42
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	672,008.63	3,712,630.42
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	37,723,834.00	0.00
Convenios	6,592.90	98,109.79			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	114,690,999.02	96,476,472.52			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JORGE TERÁN JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO RIVAS RUBIO
TESORERO MUNICIPAL