



**NOMBRE DEL DOCUMENTO:**

Informe Trimestral del Ejercicio de Recursos Públicos


**PERIODO QUE SE PUBLICA:**

Abril-Junio de 2014


**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:**

Tesorería Municipal

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:**

  
C.P. Oscar Arturo Esquivel Palomo

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP:**

  
L.A. Myrna Iveth Ortiz Cota

**FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO:**

05 de Julio de 2014

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

05 de Julio de 2014

**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**  
**MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN**  
 del 01 de Enero al 30 De Junio de 2014  
 (EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo)	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>12.5.9 Otros Activos Intangibles</b>					
1.2.6 Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciacion Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulada de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluacion de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos Sobre bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de empleados Pagados por Adelantado					
<b>1.2.7.9 Otros Activos Diferidos</b>					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos Por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo plazo					
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida e Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
<b>1.2.9 Otros Activos No Circulantes</b>					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
PRESIDENCIA  
VALLADOLID, YUCATAN

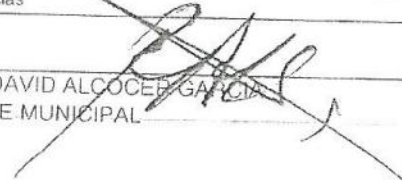
C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERIA  
VALLADOLID, YUCATAN

**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**  
**MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN**  
 del 01 de Enero al 30 De Junio de 2014  
 (EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	29,127,804.99	55,160.00	-	40,000.00	29,087,804.99
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2	Titulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4	Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1	Terrenos					
1.2.3.2	Viviendas	114				114
1.2.3.3	Edificios no Residenciales					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion					
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,629				3,629
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14	15			14
1.2.4.4	Equipo de Transporte					
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	6,311	40		40	6,271
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32				32
1.2.4.7	Colecciones, obras de Arte y Objetos Valiosos	19,027				19,027
1.2.4.8	Activos Biológicos					
1.2.5	Activos Intangibles					
1.2.5.1	Software					
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4	Licencias					

  
 C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 2012 - 2015  
 PRESIDENCIA  
 VALLADOLID, YUCATÁN

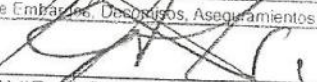
  
 C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
 TESORERO MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO  
 2012 - 2015  
 TESORERÍA  
 VALLADOLID, YUCATÁN

**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**  
**MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN**  
 del 01 de Enero al 30 De Junio de 2014  
 (EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo)	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,806	154,951	135,818	19,133	-17,327
1.1.1.1 Efectivo					
1.1.1.2 Bancos / Tesorería	94		2	-2	96
1.1.1.3 Bancos / Dependencias y Otros	-7,631	101,285	89,216	12,069	-19,700
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	-4,504	997	1,036	-39	-4,465
1.1.1.5 Fondos de Afección Específica					
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-460	52,238	45,371	6,867	6,407
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,482	110		110	5,372
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	177	46	46		176
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,482		110	-110	5,593
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes Inmuebles y Muebles A Corto Plazo					
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas Por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9 Otros Derechos a recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta					
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
1.6 Estimación por Pérdida o Derencio de Activos Circulantes					
1.6.1 Estimaciones para cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.6.2 Estimación por Derencio de Inventarios					
1.9 Otros Activos Circulantes					
1.9.1 Valores en Garantía	3,165	274	36	238	2,927
1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1.9.3 Bienes Derivados de Empréstitos, Descuentos, Aseguramientos y Dación de Pago					

  
**C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


**AYUNTAMIENTO**  
 2012 - 2015  
 PRESIDENCIA  
 VALLADOLID, YUCATAN

  
**C.P. OSCAR ARTURO ESCOBEDO PALOMO**  
 TESORERO MUNICIPAL  

**TESORERÍA**  
 VALLADOLID, YUCATÁN

**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**  
**MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN**  
 del 01 de Enero al 30 De Junio de 2014  
 (EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,906	154,351	135,816	19,133	-17,327
1.1.1.1 Efectivo					
1.1.1.2 Bancos / Tesoreria	94		2	-2	96
1.1.1.3 Bancos / Dependencias y Otros	-7,631	101,285	89,216	12,069	-19,700
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	-4,504	997	1,036	-39	-4,465
1.1.1.5 Fondos de Afectacion Especifica					
1.1.1.6 Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	-460	52,238	45,371	6,867	6,407
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,402	110		110	5,372
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	177	46	46		176
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo					
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,482		110	-110	5,593
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo					
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por adquisicion de bienes Inmuebles y Muebles A Corto Plazo					
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas Por Obras Pùblicas a Corto Plazo					
1.1.3.9 Otros Derechos a recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancias Para Venta					
1.1.4.2 Inventario de Mercancias Terminadas					
1.1.4.3 Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion					
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
1.6 Estimacion por Perdida o Dereroro de Activos Circulantes					
1.6.1 Estimaciones para cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.6.2 Estimacion por Dereroro de inventarios					
1.9 Otros Activos Circulantes					
1.9.1 Valores en Garantia	3,165	274	36	236	2,927
1.9.2 Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)					
1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Depósitos, Aseguramientos y Dación de Pago					

C. ROGER DAVID ALCOGER GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 2012 - 2015  
 PRESIDENCIA  
 VALLADOLID, YUCATÁN

C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
 TESORERO MUNICIPAL

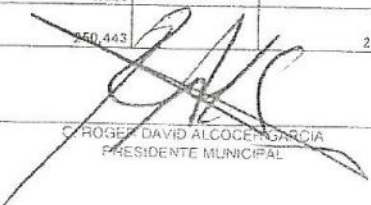


H. AYUNTAMIENTO  
 2012 - 2015  
 TESORERÍA  
 VALLADOLID, YUCATÁN

MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Cuenta por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000 Servicios Personales	67,231		67,231		67,231	33,616		33,616		47,041	-13,425
2000 Materiales y Suministros	11,229		11,229		11,229	5,615		5,615		5,430	185
3000 Servicios Generales	12,582		12,582		12,582	6,291		6,291		13,645	-7,354
4000 Subsidios y Otras Ayudas	3,252		3,252		3,252	1,626		1,626		4,866	-3,240
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	884		884		884	442		442		156	296
6000 Inversión Pública, Inversiones Financieras y Otras	409		409		409	205		205			205
7000 Provisiones											
8000 Participaciones y Aportaciones	148,032		148,032		148,032	74,016		74,016		19,287	54,729
9000 Deuda Pública	6,825		6,825		6,825	3,413		3,413			3,413
<b>TOTAL</b>	<b>250,443</b>		<b>250,443</b>		<b>250,443</b>	<b>125,222</b>		<b>125,222</b>		<b>90,425</b>	<b>34,797</b>

  
C. P. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
PRESIDENCIA  
VALLADOLID, YUCATAN

  
C. P. OSCAR ARTURO ESOUVEL PALOMO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERIA  
VALLADOLID, YUCATAN

MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(En miles de pesos)

Ingresos por rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	6,771		3,386	3,590	0.53
II	Contribuciones de mejora					
III	Derechos	14,625		7,313	12,939	0.88
IV	Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados				780	
V	Productos	536		268	60	0.11
VI	Aprovechamientos	29,874		14,937	6,725	0.23
VII	Contribuciones no comprendidas en la fracciones anteriores.					
VIII	Participaciones y Aportaciones	181,405		90,702	90,535	0.50
IX	Transferencias, subsidios y otras ayudas	17,233		8,616	15,672	0.91
X	Ingresos derivados del financiamiento neto				9	
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION		250,443		125,222	130,310	3.16
<b>Tributarios</b>						
		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	Impuesto sobre los ingresos	123		62	36	0.29
	Impuestos sobre el Patrimonio	6,648		3,324	3,554	0.53
	Impuesto sobre la Producción, el consumo y las transacciones					
	Impuesto al comercio exterior					
	Impuesto sobre nóminas y asimilables					
	Impuestos ecológicos					
	Accesorios					
	Otros impuestos					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS		6,771		3,386	3,590	0.53
<b>No Tributarios</b>						
I	Derechos	14,625		7,313	12,939	0.88
II	Productos	536		268	60	0.11
III	Aprovechamientos	29,874		14,937	6,725	0.23
IV	Contribuciones de Mejoras					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS		45,034		22,517	19,723	1.22
T.O.T.A.L.E.S		51,805		25,903	23,313	

C. ROGER DAVID ALCOER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
PRESIDENCIA  
VALLADOLID, YUCATAN

C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERIA  
VALLADOLID, YUCATAN

MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
del 01 de Enero al 30 De Junio de 2014

GESTION FINANCIERA

CONTROL DE PASIVOS CONTINGENTES

PASIVO CONTINGENTE:

	IMPORTE	OBSERVACIONES
01.- 1 LAUDOS LABORALES PENDIENTES DE LIQUIDACION	16,000,000.00	ESTIMADO
02.- 14 JUICIOS LABORALES EN PROCESO PEND DE LIQUIDACION	3,550,000.00	ESTIMADO
SUMA TOTAL	19,550,000.00	

FUENTE: DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

  
C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
PRESIDENCIA  
VALLADOLID, YUCATÁN

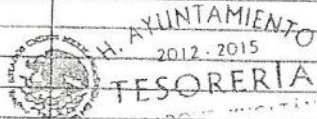
  
C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERIA  
VALLADOLID YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo  
Municipio de Valladolid Yucatan  
del 01 de Enero al 30 De Junio de 2014  
(en Míles de Pesos)

	2013	2014
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	17,207	19,287
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,864</b>	<b>1,864</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Incremento de Activos Financieros		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	1,864	1,864
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)		



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Estado de Flujos de Efectivo  
Municipio de Valladolid Yucatan  
del 01 de Enero al 30 De Junio de 2014  
(en Miles de Pesos)

	2013	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	112,489	129,530
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras	3,859	3,590
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	11,664	12,939
Aprovechamientos de Tipo Corriente	219	60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	5,071	6,725
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	324	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	35,964	41,156
Convenios	55,085	49,379
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas, y Asignaciones al Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	295	15,672
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
<b>Otros Ingresos</b>		
	9	9
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	73,096	84,359
Materiales y Suministros	44,826	47,041
Servicios Generales	6,647	5,430
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,917	13,645
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,706	4,866
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias y Exterior		



AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERÍA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
Municipio de Valladolid, Yucatan  
del 01 de Enero al 30 De Junio de 2014  
(En Miles de Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final Del Ejercicio Anterior 2012					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-43,595			-43,595
Cambios en políticas y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos	-43,595				-43,595
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	40,041				
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					40,041
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final Ejercicio 2013	-3,554				-3,554
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio 2013					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2013					

C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
PRESIDENCIA  
VALLADOLID, YUCATAN




H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERÍA  
VALLADOLID, YUCATAN

MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATÁN

ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(En miles de pesos)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2013	2014
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	68,390	66,116
Materiales y Suministros	44,826	47,041
Servicios Generales	6,647	5,430
	16,917	13,645
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,706	4,866
Trasferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	17,207	19,287
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		156
Otras Pérdidas		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	90,303	90,425
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	22,186	39,885

  
C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERÍA  
VALLADOLID YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
PRESIDENCIA  
VALLADOLID, YUCATÁN

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID YUCATÁN

ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(En miles de pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2013	2014
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos	3,859	3,589,788.32
Impuestos sobre el patrimonio	24	36
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	2,528	3,554
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuesto sobre Nominas y Asimilados		
Impuestos Ecologicos		
Accesorios de los Impuestos		
Otros Impuestos	1,307	
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
Productos de Tipo Corriente	11,664	12,939
Aprovechamientos de Tipo Corriente	219	60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	5,071	6,725
Otras Contribuciones Causadas en ejercicios Anteriores	324	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	91,049	90,535
Aportaciones	35,964	41,156
Convenios	55,085	49,379
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	295	15,672
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	9	9
Incremento en Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		780
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
<b>Total Ingresos</b>	<b>112,489</b>	<b>130,310</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID YUCAJIL

ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(En miles de pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2013	2014
<b>Ingresos de la Gestión</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos	3,859	3,589,788.32
Impuestos sobre el patrimonio	24	36
Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones	2,528	3,554
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuesto sobre Nominas y Asimilados		
Impuestos Ecologicos		
Accesorios de los Impuestos		
Otros Impuestos	1,307	
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	11,664	12,939
Aprovechamientos de Tipo Corriente	219	60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	5,071	6,725
Otras Contribuciones Causadas en ejercicios Anteriores	324	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	91,049	90,535
Aportaciones	35,964	41,156
Convenios	55,085	49,379
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	295	15,672
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	9	9
Incremento en Variacion de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		780
<b>Total Ingresos</b>	<b>112,489</b>	<b>130,310</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	1,166,363.08
Impuestos Sobre los Ingresos	1,826.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,380,364.35
Impuestos sobre instrumentos publicos y operaciones contractuales	-1,140,987.52
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	219,000.00
Derechos por Prestación de Servicios	644,342.33
Accesorios de Derechos	35,734.00
Otros Derechos	48,551.50
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	5,106,333.10
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	37,320.34
Participaciones	6,074,317.79
Aportaciones	9,874,950.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,365.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,999,743.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	486.90
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>28,464,710.64</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	7,087,520.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	738,422.82
SERVICIOS GENERALES	2,441,933.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	966,139.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,072,613.26
Incrementos de Activo	1,464,087.91
Disminuciones de Pasivo	87,755.04
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	4,438,059.26
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>24,336,532.17</b>


**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
 Nombre: C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA




H. AYUNTAMIENTO  
 2012 - 2015  
 PRESIDENCIA  
 VALLADOLID, YUCATAN

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:   
 Nombre: C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO

H. AYUNTAMIENTO  
 2012 - 2015  
**TESORERIA**  
 VALLADOLID YUCATÁN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:   
 Nombre: C. JOSE LUIS ALCOCER ROSADO

2012 - 2015

RECIBIÓ EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, A LOS...

MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATA

ESTADO DE SITUACION DE DEUDA PUBLICA Y SU COSTO FINANCIERO  
AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(En miles de pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del periodo	MOVIMIENTOS					Saldo Final del periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización bruta	Colocación bruta	Endeudamiento neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Total de Movimientos	
<b>DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO</b>									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de crédito	PESOS	MEXICO	38,891,486.61	11,848,178.45					1 27,043,308.16
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
-----									
Organismos financieros internacionales									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos	PESOS	MEXICO	21,735,467.57						
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>			60,626,954.18	11,848,178.45					1 21,735,467.57
-----									
<b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de crédito									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos financieros internacionales									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>			60,626,954.18	11,848,178.45					48,778,775.73

C. ROGER DAVID ALCOZER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
PRESIDENCIA  
VALLADOLID, YUCATAN

C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERIA  
VALLADOLID YUCATAN

**MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATÁN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(En miles de pesos)**

ACTIVO NO CIRCULANTE		2013	2014	PASIVO NO CIRCULANTE	
				2013	2014
Efectivo y Equivalentes de Efectivo en el Largo Plazo				Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Inversiones Financieras				Proveedores	
Documentos por Cobrar				Contratistas por Obras Públicas	
Deudores Diversos				Documentos por pagar a Largo Plazo	
Ingresos por Recuperar				Documentos Comerciales	
Prestamos Otorgados				Documentos con Contratistas por Obra Pública	
Bienes Inmuebles				114 Deuda Pública a Largo Plazo	
Terrenos	114	114		Deuda Pública Interna	122,735
Viviendas	114			Deuda Pública Externa	44,046
Edificios no Residenciales				Arrendamiento Financiero	78,689
Infraestructura				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
Construcciones Proceso en bienes de dominio Publico				Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Construcciones Proceso en bienes propios				Provisiones a Largo Plazo	
Bienes Muebles				29	
Mobiliario y Equipo de Administración	23,840	29,198		Otros Pasivos a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,481	3,708		Otros Pasivos a Largo Plazo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				Total de Pasivo	63,088
Equipo de Transporte	6,011	6,351			53,825
Equipo de Defensa y Seguridad	32	32		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,317	19,078		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				Aportaciones	
Activos Biológicos				Donaciones de Capital	
Activos Intangibles				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
Software				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
Patentes, Marcas y Derechos				Resultado del Ejercicio /Desahorro	
Concesiones y Franquicias				Resultados de Ejercicios Anteriores	
Licencias				Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	
Activos Diferidos				Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				Revaluos	
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero				Reservas	
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				Hacienda Pública/Patrimonio Total	
Anticipos a Largo Plazo				-23,013	
Beneficios al retiro de Empleados por Adelantado				-3,554	
Otros Activos no Circulantes				Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	
Total de Activos no Circulantes	23,954	29,312		40,075	
Total de Activos	40,075	50,271		50,271	

C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
PRESIDENCIA  
VALLADOLID, YUCATÁN

C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERIA  
VALLADOLID, YUCATÁN

MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATÁN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(En miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE		2013	2014
	2013	2014			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,471	6,394	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	96	92	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	-3,364	4,438	Proveedores	7,075	4,035
Bancos/Dependencias y otros	295	-4,543	Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	7,445	6,407	Transferencias Otorgadas		
Depositos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	9,962	11,162	Retenciones y Contribuciones	15,173	22,193
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	4,808	5,614	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	5,154	5,549	Porción de a Corto Plazo de la Deuda a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna	-3,989	-8,020
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa	-19,574	-87,673
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de Mercancías para Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías Terminadas					
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para la Producción			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Mercancía en Tránsito			Intereses Cobrados por Adelantado		
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Otros Pasivos a Corto Plazo	48	554
Otros Activos Circulantes	1,687	3,403	Total de Pasivos Circulantes	-1,267	-68,911
Total de Activos Circulantes	16,120	20,960			

C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de	Ampliaciones y	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometi-	Presupuesto	Comprometi-	Presupuesto	Ejercicio	Pagado	Cuenta por
Capítulo del gasto		Egresos	Reducciones	Vigente		Disponible para	do	Devengado	do	Sin Devengar			Pagar (Deuda)
Nombre		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (5-6)	9	10	11= (6-10)	
1000	Servicios Personales	67,231		67,231		67,231	33,616			33,616		47,041	-13,425
2000	Materiales y Suministros	11,229		11,229		11,229	5,615			5,615		5,430	185
3000	Servicios Generales	12,582		12,582		12,582	6,291			6,291		13,645	-7,354
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,252		3,252		3,252	1,626			1,626		4,866	-3,240
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	884		884		884	442			442		156	286
6000	Inversión Pública, Inversiones Financieras y Otras	409		409		409	205			205			205
7000	Provisiones												
8000	Participaciones y Aportaciones	148,032		148,032		148,032	74,016			74,016		19,287	54,729
9000	Deuda Pública	6,825		6,825		6,825	3,413			3,413			3,413
<b>TOTAL</b>		<b>250,443</b>		<b>250,443</b>		<b>250,443</b>	<b>125,222</b>			<b>125,222</b>		<b>90,425</b>	<b>34,797</b>

*[Handwritten Signature]*  
C. ROGER DAVID ALONSO GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
PRESIDENCIA  
VALLADOLID, YUCATAN

*[Handwritten Signature]*  
C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERÍA  
VALLADOLID, YUCATAN

MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos					
II	Contribuciones de mejora	6,771		3,386	3,590	0.53
III	Derechos					
IV	Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	14,625		7,313	12,939	0.88
V	Productos				780	
VI	Aprovechamientos	536		268	60	0.11
VII	Contribuciones no comprendidas en la fracciones anteriores.	29,874		14,937	6,725	0.23
VIII	Participaciones y Aportaciones					
IX	Transferencias, subsidios y otras ayudas	181,405		90,702	90,535	0.50
X	Ingresos derivados del financiamiento neto	17,233		8,616	15,672	0.91
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION		250,443		125,272	130,310	3.16
<b>Tributarios</b>						
		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	Impuesto sobre los ingresos					
	Impuestos sobre el Patrimonio	123		62	36	0.29
	Impuesto sobre la Producción, el consumo y las transacciones	6,648		3,324	3,554	0.53
	Impuesto al comercio exterior					
	Impuesto sobre nóminas y asimilables					
	Impuestos ecologicos					
	Accesorios					
	Otros impuestos					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS		6,771		3,386	3,590	0.83
<b>No Tributarios</b>						
I	Derechos					
II	Productos	14,625		7,313	12,939	0.88
III	Aprovechamientos	536		268	60	0.11
IV	Contribuciones de Mejoras	29,874		14,937	6,725	0.23
SUB TOTAL TRIBUTARIOS		45,034		22,517	19,723	1.22
<b>T O T A L E S</b>		51,885		25,903	23,313	2.05

C. ROGER DAVID ALCOGER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
PRESIDENCIA  
VALLADOLID, YUCATAN

C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
TESOROERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERÍA  
VALLADOLID, YUCATÁN