

# MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(En miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,693	4,258	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	123	73	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	8,911	685	Proveedores	2,612	5,112
Bancos/Dependencias y otros	659		Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica		3,500	Transferencias Otorgadas		
Depositos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	5,491	9,224	Retenciones y Contribuciones	5,376	11,626
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar		3,990	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	5,311	5,234	Porcion de a Corto Plazo de la Deuda a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		-2,015
Deudores por Anticipos de Tesoreria	180		Deuda Pública Externa		-5,300
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			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para la Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancía en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	153	67
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	8,141	9,489
Otros Activos Circulantes	3,057	1,423			
Total de Activos Circulantes	18,241	14,904			

C. ROGER DAVID ALCOCER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
TESORERO MUNICIPAL

# MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(En miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE	2011	2012	PASIVO NO CIRCULANTE	2011	2012
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					
Ingresos por Recuperar			Documentos por pagar a Largo Plazo		
Prestamos Otorgados			Documentos Comerciales		
			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles	114	114	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	114	114	Deuda Pública Interna	44,910	44,046
Viviendas			Deuda Pública Externa		5,300
Edificios no Residenciales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura					
Construcciones Proceso en bienes de dominio Publico			Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Admistracion		
Construcciones Proceso en bienes propios			a Largo Plazo		
Bienes Muebles	11,577	20,160	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,128	3,134	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	5,591	6,011			
Equipo de Defensa y Seguridad	32	32	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,826	10,983			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Total de Pasivo	53,051	58,835
Activos Biologicos					
Activos Intangibles			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Software			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Donaciones de Capital		
Licencias			Actualizacionde la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos			Resultado del Ejercicio /Desahorro	16,675	7,532
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,262	-31,117
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio		
Beneficios al retiro de Empleados por Adelantado			Revaluos		
			Reservas		
Otros Activos no Circulantes	7,531	71	Hacienda Pública/Patrimonio Total	-15,588	-23,585
Total de Activos no Circulantes	19,222	20,346			
Total de Activos	37,463	35,250	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>37,463</b>	<b>35,250</b>

C. ROGER DAVID ALCOECER GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.OSCAR ARTURO ESQUIVEL PALOMO  
TESORERO MUNICIPAL