



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Municipio de Valladolid
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 22/jul./2016
hora de Impresión 09:32 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$191,319,278.62	\$99,599,192.02	\$91,636,593.21	\$199,281,877.43	\$7,962,598.81
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$46,633,841.02	\$93,396,785.75	\$91,636,593.21	\$48,394,033.56	\$1,760,192.54
1110	Efectivo y Equivalentes	\$28,235,379.59	\$61,507,290.77	\$59,951,365.01	\$29,791,305.35	\$1,555,925.76
1111	Efectivo	\$48,000.00	\$20,500.00	\$0.00	\$68,500.00	\$20,500.00
1112	Bancos/Tesorería	\$796,787.04	\$46,191,999.80	\$44,905,143.33	\$2,083,643.51	\$1,286,856.47
1115	Fondos con Afectación Específica	\$27,390,592.55	\$15,294,790.97	\$15,046,221.68	\$27,639,161.84	\$248,569.29
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,009,988.80	\$29,875,738.34	\$29,704,812.85	\$10,180,914.29	\$170,925.49
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,755,169.83	\$21,755,169.83	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,029,750.20	\$150,571.98	\$0.00	\$5,180,322.18	\$150,571.98
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$20,353.51	\$7,969,996.53	\$7,949,643.02	\$0.00	\$20,353.51
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$5,000,592.11	\$0.00	\$0.00	\$5,000,592.11	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$8,388,472.63	\$2,013,756.64	\$1,980,415.35	\$8,421,813.92	\$33,341.29
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$1,165,892.20	\$76,400.00	\$147,600.00	\$1,094,692.20	-\$71,200.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$7,222,580.43	\$1,937,356.64	\$1,832,815.35	\$7,327,121.72	\$104,541.29
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$144,685,437.60	\$6,202,406.27	\$0.00	\$150,887,843.87	\$6,202,406.27
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$122,617,958.31	\$6,109,384.39	\$0.00	\$128,727,342.70	\$6,109,384.39
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$90,812,636.18	\$5,683,894.19	\$0.00	\$96,496,530.37	\$5,683,894.19
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$31,691,322.13	\$425,490.20	\$0.00	\$32,116,812.33	\$425,490.20
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$20,865,573.21	\$93,021.88	\$0.00	\$20,958,595.09	\$93,021.88
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,613,977.45	\$59,186.86	\$0.00	\$4,673,164.31	\$59,186.86
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$356,424.06	\$0.00	\$0.00	\$356,424.06	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$163,132.75	\$0.00	\$0.00	\$163,132.75	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,881,444.76	\$0.00	\$0.00	\$4,881,444.76	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$31,781.27	\$0.00	\$0.00	\$31,781.27	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$10,815,817.92	\$33,835.02	\$0.00	\$10,849,652.94	\$33,835.02
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
1250	Activos Intangibles	\$5,877.72	\$0.00	\$0.00	\$5,877.72	\$0.00

Municipio de Valladolid
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 29/feb./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 22/jul./2016
 hora de Impresión | 09:32 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254	Licencias	\$5,877.72	\$0.00	\$0.00	\$5,877.72	\$0.00
1270	Activos Diferidos	\$1,196,028.36	\$0.00	\$0.00	\$1,196,028.36	\$0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$1,196,028.36	\$0.00	\$0.00	\$1,196,028.36	\$0.00