



Municipio de Valladolid
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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	\$168,831,604.31	\$147,232,863.05	\$212,918,019.88	\$21,598,741.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$46,633,841.02	\$155,001,314.47	\$147,232,863.05	\$54,402,292.44	\$7,768,451.42
1110 Efectivo y Equivalentes	\$28,235,379.59	\$89,157,377.63	\$79,592,175.98	\$37,800,581.24	\$9,565,201.65
1111 Efectivo	\$48,000.00	\$90,500.00	\$0.00	\$138,500.00	\$90,500.00
1112 Bancos/Tesorería	\$796,787.04	\$61,784,001.48	\$54,606,121.23	\$7,974,667.29	\$7,177,880.25
1115 Fondos con Afectación Específica	\$27,390,592.55	\$27,282,876.15	\$24,986,054.75	\$29,687,413.95	\$2,296,821.40
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,009,988.80	\$63,830,180.20	\$63,563,404.82	\$10,276,764.18	\$266,775.38
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$40,136,258.78	\$40,136,258.78	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,029,750.20	\$246,421.87	\$0.00	\$5,276,172.07	\$246,421.87
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$20,353.51	\$23,447,499.55	\$23,427,146.04	\$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	\$4,077,282.25	\$6,324,947.02	-\$2,063,525.61
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	\$3,929,682.25	\$5,230,254.82	-\$1,992,325.61
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$144,685,437.60	\$13,830,289.84	\$0.00	\$158,515,727.44	\$13,830,289.84
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$122,617,958.31	\$13,737,267.96	\$0.00	\$136,355,226.27	\$13,737,267.96
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$90,812,636.18	\$13,311,777.76	\$0.00	\$104,124,413.94	\$13,311,777.76
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 Educacional 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 31/mar./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2016
 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