



Municipio de Valladolid
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 01/abr./2016
 hora de Impresión | 10:24 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$183,631,257.30	\$73,976,126.27	\$66,288,104.95	\$191,319,278.62	\$7,688,021.32
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$40,235,891.07	\$72,686,054.90	\$66,288,104.95	\$46,633,841.02	\$6,397,949.95
1110 Efectivo y Equivalentes	\$21,891,110.06	\$44,890,154.94	\$38,545,885.41	\$28,235,379.59	\$6,344,269.53
1111 Efectivo	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$865,527.56	\$20,117,725.99	\$20,186,466.51	\$796,787.04	-\$68,740.52
1115 Fondos con Afectación Específica	\$20,977,582.50	\$24,772,428.95	\$18,359,418.90	\$27,390,592.55	\$6,413,010.05
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,958,670.98	\$25,432,258.87	\$25,380,941.05	\$10,009,988.80	\$51,317.82
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,188,861.21	\$23,188,861.21	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,958,078.87	\$71,671.33	\$0.00	\$5,029,750.20	\$71,671.33
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,171,726.33	\$2,192,079.84	-\$20,353.51	-\$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	\$8,386,110.03	\$2,363,641.09	\$2,361,278.49	\$8,388,472.63	\$2,362.60
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$1,163,529.60	\$2,363,641.09	\$2,361,278.49	\$1,165,892.20	\$2,362.60
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$7,222,580.43	\$0.00	\$0.00	\$7,222,580.43	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$143,395,366.23	\$1,290,071.37	\$0.00	\$144,685,437.60	\$1,290,071.37
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$122,357,342.92	\$260,615.39	\$0.00	\$122,617,958.31	\$260,615.39
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$90,552,020.79	\$260,615.39	\$0.00	\$90,812,636.18	\$260,615.39
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$31,691,322.13	\$0.00	\$0.00	\$31,691,322.13	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$19,836,117.23	\$1,029,455.98	\$0.00	\$20,865,573.21	\$1,029,455.98
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,681,805.47	\$932,171.98	\$0.00	\$4,613,977.45	\$932,171.98
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$350,150.06	\$6,274.00	\$0.00	\$356,424.06	\$6,274.00
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	\$10,724,807.92	\$91,010.00	\$0.00	\$10,815,817.92	\$91,010.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Municipio de Valladolid
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y | 01/abr./2016
hora de Impresión | 10:24 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