



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Municipio de Valladolid
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 30/abr./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	\$240,034,157.10	\$205,562,121.27	\$225,791,314.45	\$34,472,035.83
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$46,633,841.02	\$217,474,474.82	\$205,562,121.27	\$58,546,194.57	\$11,912,353.55
1110 Efectivo y Equivalentes	\$28,235,379.59	\$125,889,789.61	\$109,737,162.95	\$44,388,006.25	\$16,152,626.66
1111 Efectivo	\$48,000.00	\$90,500.00	\$0.00	\$138,500.00	\$90,500.00
1112 Bancos/Tesorería	\$796,787.04	\$78,515,576.25	\$72,522,758.74	\$6,789,604.55	\$5,992,817.51
1115 Fondos con Afectación Específica	\$27,390,592.55	\$47,283,713.36	\$37,214,404.21	\$37,459,901.70	\$10,069,309.15
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$10,009,988.80	\$89,507,805.22	\$89,163,022.41	\$10,354,771.61	\$344,782.81
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$63,032,664.04	\$63,032,664.04	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,029,750.20	\$324,429.30	\$0.00	\$5,354,179.50	\$324,429.30
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$20,353.51	\$26,150,711.88	\$26,130,358.37	\$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	\$2,076,879.99	\$6,661,935.91	\$3,803,416.71	-\$4,585,055.92
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	\$2,000,479.99	\$6,514,335.91	\$2,708,724.51	-\$4,513,855.92
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$144,685,437.60	\$22,559,682.28	\$0.00	\$167,245,119.88	\$22,559,682.28
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$122,617,958.31	\$22,430,311.13	\$0.00	\$145,048,269.44	\$22,430,311.13
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$90,812,636.18	\$22,004,820.93	\$0.00	\$112,817,457.11	\$22,004,820.93
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	\$124,151.15	\$0.00	\$20,989,724.36	\$124,151.15
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,613,977.45	\$59,566.85	\$0.00	\$4,673,544.30	\$59,566.85
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	\$64,584.30	\$0.00	\$10,880,402.22	\$64,584.30
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	\$5,220.00	\$0.00	\$11,097.72	\$5,220.00

Municipio de Valladolid
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 30/abr./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
1254	Licencias	\$5,877.72	\$5,220.00	\$0.00	\$11,097.72	\$5,220.00
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