



Municipio de Valladolid
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2016 | 12:20 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	\$229,223,344.10	\$73,953,931.74	\$52,863,503.11	\$250,313,772.73	\$21,090,428.63
ACTIVO					
1100	\$56,069,195.42	\$71,004,306.47	\$52,863,503.11	\$74,209,998.78	\$18,140,803.36
ACTIVO CIRCULANTE					
1110	\$42,966,024.85	\$35,534,268.75	\$17,001,043.71	\$61,499,249.89	\$18,533,225.04
Efectivo y Equivalentes					
1111	\$138,500.00	\$0.00	\$0.00	\$138,500.00	\$0.00
Efectivo					
1112	\$4,985,050.48	\$10,076,700.81	\$10,031,018.40	\$5,030,732.89	\$45,682.41
Bancos/Tesorería					
1115	\$37,842,474.37	\$25,457,567.94	\$6,970,025.31	\$56,330,017.00	\$18,487,542.63
Fondos con Afectación Específica					
1120	\$10,428,209.74	\$35,470,037.72	\$35,398,778.59	\$10,499,468.87	\$71,259.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1122	\$0.00	\$18,082,381.41	\$18,082,381.41	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	\$5,427,617.63	\$71,259.13	\$0.00	\$5,498,876.76	\$71,259.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	\$0.00	\$17,316,397.18	\$17,316,397.18	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1129	\$5,000,592.11	\$0.00	\$0.00	\$5,000,592.11	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1130	\$2,674,960.83	\$0.00	\$463,680.81	\$2,211,280.02	-\$463,680.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	\$1,094,692.20	\$0.00	\$0.00	\$1,094,692.20	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv					
1134	\$1,580,268.63	\$0.00	\$463,680.81	\$1,116,587.82	-\$463,680.81
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1200	\$173,154,148.68	\$2,949,625.27	\$0.00	\$176,103,773.95	\$2,949,625.27
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230	\$150,043,607.07	\$2,920,975.27	\$0.00	\$152,964,582.34	\$2,920,975.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1235	\$117,812,794.74	\$2,920,975.27	\$0.00	\$120,733,770.01	\$2,920,975.27
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	\$32,116,812.33	\$0.00	\$0.00	\$32,116,812.33	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES					
1240	\$21,903,415.53	\$28,650.00	\$0.00	\$21,932,065.53	\$28,650.00
Bienes Muebles					
1241	\$4,673,544.30	\$15,150.00	\$0.00	\$4,688,694.30	\$15,150.00
Mobiliario y Equipo de Administración					
1242	\$1,263,851.46	\$0.00	\$0.00	\$1,263,851.46	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1243	\$163,132.75	\$0.00	\$0.00	\$163,132.75	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	\$4,881,444.76	\$0.00	\$0.00	\$4,881,444.76	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
1245	\$31,781.27	\$0.00	\$0.00	\$31,781.27	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	\$10,886,665.99	\$13,500.00	\$0.00	\$10,900,165.99	\$13,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1247	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1250	\$11,097.72	\$0.00	\$0.00	\$11,097.72	\$0.00
Activos Intangibles					

000184

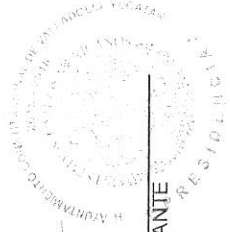




Municipio de Valladolid
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Fecha y hora de Impresión
 22/jul./2016
 12:20 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254 Licencias	\$11,097.72	\$0.00	\$0.00	\$11,097.72	\$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

<p>LEP. ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p>LEP. DIDIA MARISOL MENDOZA ARZAPALO SECRETARIO MUNICIPAL</p>	<p>CP. PATRICIA BEATRIZ CENTENO MENA TESORERO MUNICIPAL</p> <p>PROFR. PRIMO FELICIANO AVILA ALVAREZ SINDICO MUNICIPAL</p>	  
---	---	---

000183