



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

Fecha y hora de Impresión
 03/jun./2016
 11:37 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	\$191,319,278.62	\$168,831,604.31	\$147,232,863.05	\$212,918,019.88	\$21,598,741.26
ACTIVO					
1100	\$46,633,841.02	\$155,001,314.47	\$147,232,863.05	\$54,402,292.44	\$7,768,451.42
ACTIVO CIRCULANTE					
1110	\$28,235,379.59	\$89,157,377.63	\$79,592,175.98	\$37,800,581.24	\$9,565,201.65
Efectivo y Equivalentes					
1111	\$48,000.00	\$90,500.00	\$0.00	\$138,500.00	\$90,500.00
Efectivo					
1112	\$796,787.04	\$61,784,001.48	\$54,606,121.23	\$7,974,667.29	\$7,177,880.25
Bancos/Tesorería					
1115	\$27,390,592.55	\$27,282,876.15	\$24,986,054.75	\$29,687,413.95	\$2,296,821.40
Fondos con Afectación Específica					
1120	\$10,009,988.80	\$63,830,180.20	\$63,563,404.82	\$10,276,764.18	\$266,775.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1122	\$0.00	\$40,136,258.78	\$40,136,258.78	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	\$5,029,750.20	\$246,421.87	\$0.00	\$5,276,172.07	\$246,421.87
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	-\$20,353.51	\$23,447,499.55	\$23,427,146.04	\$0.00	\$20,353.51
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	\$8,388,472.63	\$2,013,756.64	\$4,077,282.25	\$6,324,947.02	-\$2,063,525.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	\$1,165,892.20	\$76,400.00	\$147,600.00	\$1,094,692.20	-\$71,200.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi					
1134	\$7,222,580.43	\$1,937,356.64	\$3,929,682.25	\$5,230,254.82	-\$1,992,325.61
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1200	\$144,685,437.60	\$13,830,289.84	\$0.00	\$158,515,727.44	\$13,830,289.84
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230	\$122,617,958.31	\$13,737,267.96	\$0.00	\$136,355,226.27	\$13,737,267.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1235	\$90,812,636.18	\$13,311,777.76	\$0.00	\$104,124,413.94	\$13,311,777.76
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	\$31,691,322.13	\$425,490.20	\$0.00	\$32,116,812.33	\$425,490.20
Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES					
1240	\$20,865,573.21	\$93,021.88	\$0.00	\$20,958,595.09	\$93,021.88
Bienes Muebles					
1241	\$4,613,977.45	\$59,186.86	\$0.00	\$4,673,164.31	\$59,186.86
Mobiliario y Equipo de Administración					
1242	\$356,424.06	\$0.00	\$0.00	\$356,424.06	\$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	\$10,815,817.92	\$33,835.02	\$0.00	\$10,849,652.94	\$33,835.02
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	\$5,877.72	\$0.00	\$0.00	\$5,877.72	\$0.00
Activos Intangibles					

[Handwritten signature]



2015 2018

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 VALLADOLID, YUCATÁN



000035

[Handwritten signature]



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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2016 | 11:37 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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



LEP. ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Signature

CP, PATRICIA BEATRIZ CENTENO MENA
 TESORERA MUNICIPAL
 VALLADOLID, YUCATÁN.

Signature

LEP. DIDIA MARISOL MENDOZA ARZAPALO
 SECRETARIO MUNICIPAL

Signature

H. AYUNTAMIENTO
 VALLADOLID, YUC.
 2015 - 2018
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. PRIMO PERICIANO AVILA ALVAREZ
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 VALLADOLID, YUC.
 2015 - 2018
 SINDICO MUNICIPAL

000034