



supervisor

Municipio de Valladolid Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2015 al 30/Jun./2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	del periodo	del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	-\$3,007,304.30	\$523,452,908.22	\$475,170,420.50	\$45,275,183.42	\$48,282,487.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	-\$22,692,057.41	\$495,133,698.29	\$475,170,420.50	-\$2,728,779.62	\$19,963,277.79
1110 Efectivo y Equivalentes	-\$32,318,356.43	\$372,352,034.59	\$363,481,206.72	-\$23,447,528.56	\$8,870,827.87
1111 Efectivo	\$83,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$20,000.00
1112 Bancos/Tesorería	-\$8,124,050.91	\$230,276,025.85	\$249,649,208.97	-\$27,497,234.03	-\$19,373,183.12
1115 Fondos con Afectación Específica	-\$24,277,305.52	\$142,056,008.74	\$113,831,997.75	\$3,946,705.47	\$28,224,010.99
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,626,299.02	\$117,840,734.44	\$109,826,192.82	\$17,640,840.64	\$8,014,541.62
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$98,585,783.57	\$97,129,525.43	\$1,456,258.14	\$1,456,258.14
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,276,264.52	\$5,711,441.46	\$264,500.00	\$9,723,205.98	\$5,446,941.46
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,542,917.30	\$12,432,167.39	\$1,110,749.91	\$1,110,749.91
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$5,350,034.50	\$592.11	\$0.00	\$5,350,626.61	\$592.11
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$4,940,929.26	\$1,863,020.96	\$3,077,908.30	\$3,077,908.30
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$4,940,929.26	\$1,863,020.96	\$3,077,908.30	\$3,077,908.30
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,684,753.11	\$28,319,209.93	\$0.00	\$48,003,963.04	\$28,319,209.93
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$114,000.00	\$26,861,314.45	\$0.00	\$26,975,314.45	\$26,861,314.45
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$25,509,264.35	\$0.00	\$25,509,264.35	\$25,509,264.35
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$1,352,050.10	\$0.00	\$1,352,050.10	\$1,352,050.10
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$19,570,753.11	\$261,867.12	\$0.00	\$19,832,620.23	\$261,867.12
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,565,317.79	\$11,838.68	\$0.00	\$3,577,156.47	\$11,838.68
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$350,150.06	\$0.00	\$0.00	\$350,150.06	\$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	\$10,578,926.48	\$247,033.44	\$0.00	\$10,825,959.92	\$247,033.44
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00
1270 Activos Diferidos	\$0.00	\$1,196,028.36	\$0.00	\$1,196,028.36	\$1,196,028.36
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$1,196,028.36	\$0.00	\$1,196,028.36	\$1,196,028.36