



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CUZAMÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 04/nov./2019
hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$19,937,822.75</u>	<u>\$67,726,690.73</u>	<u>\$64,131,427.71</u>	<u>\$23,533,085.77</u>	<u>\$3,595,263.02</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,836,517.82	\$62,131,808.21	\$62,749,355.26	\$3,218,970.77	-\$617,547.05
1110	Efectivo y Equivalentes	\$680,592.89	\$35,330,009.27	\$35,883,544.30	\$127,057.86	-\$553,535.03
1111	Efectivo	\$651,302.76	\$7,339,141.42	\$7,903,143.52	\$87,300.66	-\$564,002.10
1112	Bancos/Tesorería	\$29,290.13	\$25,213,093.25	\$25,207,408.33	\$34,975.05	\$5,684.92
1115	Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$2,777,774.60	\$2,772,992.45	\$4,782.15	\$4,782.15
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,513,012.24	\$25,329,460.88	\$25,357,720.90	\$2,484,752.22	-\$28,260.02
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,149,390.79	\$23,149,390.79	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,047,869.20	\$425,106.74	\$386,065.28	\$1,086,910.66	\$39,041.46
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$30,519.35	\$30,519.35	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$1,465,143.04	\$1,724,444.00	\$1,791,745.48	\$1,397,841.56	-\$67,301.48
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$642,912.69	\$1,472,338.06	\$1,508,090.06	\$607,160.69	-\$35,752.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$102,806.73	\$13,920.00	\$49,672.00	\$67,054.73	-\$35,752.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$540,105.96	\$1,458,418.06	\$1,458,418.06	\$540,105.96	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$16,101,304.93</u>	<u>\$5,594,882.52</u>	<u>\$1,382,072.45</u>	<u>\$20,314,115.00</u>	<u>\$4,212,810.07</u>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,322,422.02	\$5,267,945.52	\$1,382,072.45	\$18,208,295.09	\$3,885,873.07
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$14,322,422.02	\$5,267,945.52	\$1,382,072.45	\$18,208,295.09	\$3,885,873.07
1240	Bienes Muebles	\$1,778,882.91	\$326,937.00	\$0.00	\$2,105,819.91	\$326,937.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$260,102.71	\$0.00	\$0.00	\$260,102.71	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$154,023.80	\$0.00	\$0.00	\$154,023.80	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,145,916.00	\$285,757.00	\$0.00	\$1,431,673.00	\$285,757.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$10,891.24	\$0.00	\$0.00	\$10,891.24	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$207,949.16	\$41,180.00	\$0.00	\$249,129.16	\$41,180.00