



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	1,614,085,653.53	14,845,006,780.36	15,066,383,371.91	1,392,709,061.98	-221,376,591.55
1100	ACTIVO CIRCULANTE	305,683,671.60	14,510,632,877.63	14,635,019,049.10	181,297,500.13	-124,386,171.47
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	278,249,960.13	14,348,543,617.93	14,545,174,517.59	81,619,060.47	-196,630,899.66
1111	EFFECTIVO	375,876.73	1,173,630.47	1,506,207.20	43,300.00	-332,576.73
1112	BANCOS/TESORERÍA	138,468,688.45	7,697,153,596.16	7,758,625,410.15	76,996,874.46	-61,471,813.99
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	139,267,965.92	6,650,181,051.30	6,785,042,900.24	4,406,116.98	-134,861,848.94
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	137,429.03	35,340.00	0.00	172,769.03	35,340.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,314,158.92	157,462,497.20	82,998,342.80	94,778,313.32	74,464,154.40
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,360,820.71	150,955,047.79	78,090,047.44	88,225,821.06	72,865,000.35
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,097,379.82	6,371,674.40	3,522,349.21	5,946,705.01	2,849,325.19
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,855,958.39	135,775.01	1,385,946.15	605,787.25	-1,250,171.14
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,430,273.54	1,152,173.28	3,467,813.96	2,114,632.86	-2,315,640.68
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A COR	2,127,508.86	0.00	12,876.00	2,114,632.86	-12,876.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLA	2,302,764.68	1,152,173.28	3,454,937.96	0.00	-2,302,764.68
1150	ALMACENES	2,689,279.01	3,474,589.22	3,378,374.75	2,785,493.48	96,214.47
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,689,279.01	3,474,589.22	3,378,374.75	2,785,493.48	96,214.47
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,308,401,981.93	334,373,902.73	431,364,322.81	1,211,411,561.85	-96,990,420.08
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,057,959,839.87	319,098,875.87	404,536,522.87	972,522,192.87	-85,437,647.00
1231	TERRENOS	649,543,246.25	114,326,636.62	54,523,187.80	709,346,695.07	59,803,448.82
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	262,367,497.80	808,000.00	0.00	263,175,497.80	808,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	146,049,095.82	203,964,239.25	350,013,335.07	0.00	-146,049,095.82
1240	BIENES MUEBLES	233,002,087.56	14,188,840.30	26,827,799.94	220,363,127.92	-12,638,959.64
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,975,012.93	4,814,418.61	803,197.28	29,986,234.26	4,011,221.33
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,760,961.38	0.00	0.00	2,760,961.38	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,510,664.34	0.00	0.00	1,510,664.34	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	100,055,900.71	7,798,701.20	25,292,641.94	82,561,959.97	-17,493,940.74
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,970,317.23	1,242,749.99	0.00	35,213,067.22	1,242,749.99
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,729,230.97	332,970.50	731,960.72	68,330,240.75	-398,990.22
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	17,440,054.50	1,086,186.56	0.00	18,526,241.06	1,086,186.56
1251	SOFTWARE	14,445,068.18	1,086,186.56	0.00	15,531,254.74	1,086,186.56
1254	LICENCIAS	2,994,986.32	0.00	0.00	2,994,986.32	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.ARTURO DUARTE GARCIA

C.JUAN TACHNA FÉLIX

C.LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA

C.CARLOS ALBERTO ANTONIO VERDUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO PROCURADOR

