

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO		ABONOS	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO 1-4
			2	3			
1	ACTIVO	101,939,880.67	1,110,440,025.81	584,451,740.78		627,928,165.70	-525,988,285.03
11	ACTIVO CIRCULANTE	16,150,376.89	798,911,779.38	561,142,815.63		253,919,340.64	-237,768,963.75
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,178,235.36	790,401,688.17	557,687,081.45		247,892,842.08	-232,714,606.72
1111	EFFECTIVO	39,500.00	917,339.73	917,339.73		39,500.00	
1112	BANCOS	15,138,735.36	789,484,348.44	556,769,741.72		247,853,342.08	-232,714,606.72
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	896,927.30	8,345,376.50	3,216,191.47		6,026,112.33	-5,129,185.03
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	896,927.30	8,345,376.50	3,216,191.47		6,026,112.33	-5,129,185.03
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	75,214.23	164,714.71	239,542.71		386.23	74,828.00
1131	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIEN	75,214.23	164,714.71	239,542.71		386.23	74,828.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	78,429,719.62	308,783,240.40	14,506,888.98		372,706,071.04	-294,276,351.42
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	42,549,353.20	17,470,409.01	14,506,888.98		45,512,873.23	-2,963,520.03
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	42,549,353.20	17,470,409.01	14,506,888.98		45,512,873.23	-2,963,520.03
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	4,897,742.72	290,616,208.55			295,513,951.27	-290,616,208.55
1231	TERRENOS	1,984,821.76				1,984,821.76	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,912,920.96				2,912,920.96	
1236	CONST EN PROCESO B PROPIOS CONST EN PROCESO BIENES PUBLICOS		290,616,208.55			290,616,208.55	-290,616,208.55
124	BIENES MUEBLES	30,982,623.70	696,622.84			31,679,246.54	-696,622.84
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,088,693.41	369,792.55			3,458,485.96	-369,792.55
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,764.68				32,764.68	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,717,842.56	258,348.00			17,976,190.56	-258,348.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	213,497.00				213,497.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQUIPO	9,929,826.05	80,280.12 -11,797.83			10,010,106.17 -11,797.83	-80,280.12 11,797.83
127	ACTIVOS DIFERIDOS	7,359,784.16	2,745,006.03	8,802,036.17		1,302,754.02	6,057,030.14
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7,359,784.16	2,745,006.03	8,802,036.17		1,302,754.02	6,057,030.14
		101,939,880.67	1,110,440,025.81	584,451,740.78		627,928,165.70	-525,988,285.03

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL