

Estados Financieros a marzo de 2018



1.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera.

M. Ayuntamiento de Alajuela, Costa Rica - Puerto Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 (Cuentas)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	101,508.95	33,663,985.98
Efectivo y equivalentes	0.00	30,836,516.39
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	101,508.95	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,827,469.59
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	0.00	9,323,285.21
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	7,593,943.50
Bienes muebles	0.00	1,729,341.71
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	43,457,737.82	1,156,070.69
Cuentas por pagar a corto plazo	5,086,943.73	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	4,249,999.99	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	113,802.94	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	1,156,070.69
Otros pasivos a corto plazo	34,006,991.16	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	2,092,100.00	0.00
Aportaciones	2,092,100.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	15,741,201.54	17,249,206.43
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	17,249,206.43
Resultados de ejercicios anteriores	15,741,201.54	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

Lic. Genny Yajen Yam Yam
Secretaria de Hacienda Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Cerera Maldonado
Presidenta Municipal