



MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO	241,164,380.80	500,203,552.81	502,022,915.79	239,345,017.82	-1,819,362.98
1100	ACTIVO CIRCULANTE	38,198,878.45	471,596,939.32	457,660,029.31	52,135,788.46	13,936,910.01
1110	Efectivo y equivalentes	30,690,176.77	362,403,852.26	351,055,149.41	42,038,879.62	11,348,702.85
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	1,682,946.25	163,363,814.46	162,503,423.66	2,543,337.05	860,390.80
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	21,978,098.22	72,872,316.01	63,192,372.19	31,658,042.04	9,679,943.82
1115	Fondos con afectación específica	7,029,132.30	126,167,721.79	125,359,353.56	7,837,500.53	808,368.23
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	945,787.64	91,330,493.94	94,179,830.07	-1,903,548.49	-2,849,336.13
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	38,497.66	75,973,459.61	75,971,293.83	40,663.44	2,165.78
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	45,236.81	526,637.39	469,234.96	102,639.24	57,402.43
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	862,053.17	14,830,396.94	17,739,301.28	-2,046,851.17	-2,908,904.34
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	6,562,914.04	17,862,593.12	12,425,049.83	12,000,457.33	5,437,543.29
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	79,800.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	6,562,914.04	17,782,793.12	12,425,049.83	11,920,657.33	5,357,743.29
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	202,965,502.35	28,606,613.49	44,362,886.48	187,209,229.36	-15,756,272.99
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	194,595,213.10	27,277,528.75	44,347,375.54	177,525,366.31	-17,069,846.79
1231	Terrenos	0.00	28,509.80	0.00	28,509.80	28,509.80
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	193,440,769.60	26,969,106.02	44,347,375.54	176,062,500.08	-17,378,269.52
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	1,154,443.50	279,912.93	0.00	1,434,356.43	279,912.93
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	12,096,540.00	1,329,084.74	15,510.94	13,410,113.80	1,313,573.80

1241	Mobiliario y equipo de administración	1,723,730.86	198,683.45	10,111.94	1,912,302.37	188,571.51
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	411,577.43	25,452.86	0.00	437,030.29	25,452.86
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	98,631.01	0.00	0.00	98,631.01	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,406,140.00	1,052,859.49	0.00	4,458,999.49	1,052,859.49
1245	Equipo de defensa y seguridad	140,707.86	0.00	0.00	140,707.86	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,305,792.84	52,088.94	5,399.00	6,352,482.78	46,689.94
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	146,336.03	0.00	0.00	146,336.03	0.00
1251	Software	137,719.91	0.00	0.00	137,719.91	0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	8,616.12	0.00	0.00	8,616.12	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,145,674.00	0.00	0.00	-4,145,674.00	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-4,112,753.53	0.00	0.00	-4,112,753.53	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-32,920.47	0.00	0.00	-32,920.47	0.00
1270	Activos diferidos	273,087.22	0.00	0.00	273,087.22	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	273,087.22	0.00	0.00	273,087.22	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	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.


PRESIDENTE MUNICIPAL
 Dr. Luis Ernesto Ramírez Rodríguez




TESORERO MUNICIPAL
 C.P. Julio César Bermúdez González