



MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	193,667,001.24	18,439,301.08
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,908,904.34	16,845,814.35
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	11,348,702.85
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	860,390.80
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	9,679,943.82
1115	Fondos con afectación específica	0.00	808,368.23
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,908,904.34	59,568.21
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	2,165.78
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	57,402.43
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	2,908,904.34	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	5,437,543.29
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	79,800.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	5,357,743.29
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	190,758,096.90	1,593,486.73
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	190,758,096.90	279,912.93
1231	Terrenos	173,379,827.38	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	17,378,269.52	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	279,912.93
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	1,313,573.80
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	188,571.51
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	25,452.86
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	0.00	1,052,859.49
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	46,689.94
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00
2000	PASIVO	1,534,727.58	10,656,570.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,534,727.58	6,156,570.00
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	409,727.54	6,156,570.00
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,418,225.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	3,060,066.63
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	217,452.93
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	28,915.38
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	409,727.54	0.00
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	1,431,910.06
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,125,000.04	0.00
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,125,000.04	0.00

2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,500,000.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	4,500,000.00
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	4,500,000.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,302,479.44	0.00
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADOC	7,302,479.44	0.00
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	2,640,166.36	0.00
3220	Resultados de ejercicios anteriores	4,662,313.08	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	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.


PRESIDENTE MUNICIPAL
 Dr. Luis Ernesto Ramírez Rodríguez




TESORERO MUNICIPAL
 C.P. Julio César Bermúdez González

