

**MUNICIPIO DE ROMITA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>157,596,440.85</b>	<b>523,657,419.43</b>	<b>478,640,850.53</b>	<b>202,613,009.75</b>	<b>45,016,568.90</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>31,610,426.09</b>	<b>490,984,679.23</b>	<b>475,895,065.22</b>	<b>46,700,040.10</b>	<b>15,089,614.01</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>22,280,901.72</b>	<b>379,763,619.26</b>	<b>368,037,330.55</b>	<b>34,007,190.43</b>	<b>11,726,288.71</b>
1111	Efectivo					
1112	Bancos/tesorería	3,997,800.69	128,432,606.69	128,422,665.54	4,007,741.84	<b>9,941.15</b>
1113	Bancos/dependencias y otros					
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	8,934,267.93	112,203,154.98	105,105,779.97	16,031,642.94	<b>7,097,375.01</b>
1115	Fondos con afectación específica	9,348,833.10	139,127,857.59	134,508,885.04	13,967,805.65	<b>4,618,972.55</b>
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					
1119	Otros efectivos y equivalentes					
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>2,615,358.21</b>	<b>89,700,375.77</b>	<b>92,748,189.34</b>	<b>-432,455.36</b>	<b>-3,047,813.57</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	23,710.10	58,860,958.41	58,850,728.73	33,939.78	<b>10,229.68</b>
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	27,355.56	64,728.02	73,419.46	18,664.12	<b>-8,691.44</b>
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo					
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo					
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	2,564,292.55	30,774,689.34	33,824,041.15	-485,059.26	<b>-3,049,351.81</b>
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>6,714,166.16</b>	<b>21,520,684.20</b>	<b>15,109,545.33</b>	<b>13,125,305.03</b>	<b>6,411,138.87</b>
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo					
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo					
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo					

**MUNICIPIO DE ROMITA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	6,714,166.16	21,520,684.20	15,109,545.33	13,125,305.03	<b>6,411,138.87</b>
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					
<b>1140</b>	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de mercancías para venta					
1142	Inventario de mercancías terminadas					
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración					
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción					
1145	Bienes en tránsito					
<b>1150</b>	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo					
<b>1160</b>	<b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</b>					
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes					
1162	Estimación por deterioro de inventarios					
<b>1190</b>	<b>Otros activos circulantes</b>					
1191	Valores en garantía					
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago					
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>125,986,014.76</b>	<b>32,672,740.20</b>	<b>2,745,785.31</b>	<b>155,912,969.65</b>	<b>29,926,954.89</b>
<b>1210</b>	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>					
1211	Inversiones a largo plazo					
1212	Títulos y valores a largo plazo					
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos					

**MUNICIPIO DE ROMITA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1214	Participaciones y aportaciones de capital					
<b>1220</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>					
1221	Documentos por cobrar a largo plazo					
1222	Deudores diversos a largo plazo					
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo					
1224	Préstamos otorgados a largo plazo					
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
<b>1230</b>	<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>122,039,850.35</b>	<b>32,428,152.71</b>	<b>2,745,785.31</b>	<b>151,722,217.75</b>	<b>29,682,367.40</b>
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	120,885,406.85	32,428,152.71	2,745,785.31	150,567,774.25	<b>29,682,367.40</b>
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	1,154,443.50			1,154,443.50	
1239	Otros bienes inmuebles					
<b>1240</b>	<b>Bienes muebles</b>	<b>5,047,218.33</b>	<b>223,243.49</b>		<b>5,270,461.82</b>	<b>223,243.49</b>
1241	Mobiliario y equipo de administración	905,221.41	94,046.66		999,268.07	<b>94,046.66</b>
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	331,109.91	24,468.96		355,578.87	<b>24,468.96</b>
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	98,631.01			98,631.01	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,382,576.00			1,382,576.00	
1245	Equipo de defensa y seguridad	95,443.64	33,702.64		129,146.28	<b>33,702.64</b>
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,228,684.36	71,025.23		2,299,709.59	<b>71,025.23</b>
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	5,552.00			5,552.00	
1248	Activos biológicos					

**MUNICIPIO DE ROMITA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
<b>1250</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>106,713.11</b>	<b>21,344.00</b>		<b>128,057.11</b>	<b>21,344.00</b>
1251	Software	106,713.11	21,344.00		128,057.11	21,344.00
1252	Patentes, marcas y derechos					
1253	Concesiones y franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros activos intangibles					
<b>1260</b>	<b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>	<b>-1,480,854.25</b>			<b>-1,480,854.25</b>	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles					
1262	Depreciación acumulada de infraestructura					
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,473,382.15			-1,473,382.15	
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos					
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-7,472.10			-7,472.10	
<b>1270</b>	<b>Activos diferidos</b>	<b>273,087.22</b>			<b>273,087.22</b>	
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	273,087.22			273,087.22	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero					
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo					
1274	Anticipos a largo plazo					
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado					
1279	Otros activos diferidos					
<b>1280</b>	<b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>					
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo					

**MUNICIPIO DE ROMITA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo					
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo					
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo					
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo					
<b>1290</b>	<b>Otros activos no circulantes</b>					
1291	Bienes en concesión					
1292	Bienes en arrendamiento financiero					
1293	Bienes en comodato					

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