

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>62,348,257.80</b>	<b>21,931,866.48</b>	<b>15,275,979.73</b>	<b>69,004,144.55</b>	<b>6,655,886.75</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>31,068,509.13</b>	<b>20,016,701.48</b>	<b>15,053,526.47</b>	<b>36,031,684.14</b>	<b>4,963,175.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,480,873.06</b>	<b>18,632,386.50</b>	<b>13,140,048.40</b>	<b>9,973,211.16</b>	<b>5,492,338.10</b>
Efectivo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,405,873.06	18,632,386.50	13,140,048.40	9,898,211.16	5,492,338.10
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>24,404,015.91</b>	<b>957,307.98</b>	<b>955,954.92</b>	<b>24,405,368.97</b>	<b>1,353.06</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,905,239.42	10,053.14	10,053.14	4,905,239.42	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,096.93	0.00	0.00	6,096.93	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	19,492,679.56	947,254.84	945,901.78	19,494,032.62	1,353.06
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>207,414.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,414.26</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	41,496.87	0.00	0.00	41,496.87	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39	0.00
<b>Almacén</b>	<b>1,976,205.90</b>	<b>427,007.00</b>	<b>957,523.15</b>	<b>1,445,689.75</b>	<b>( 530,516.15)</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,976,205.90	427,007.00	957,523.15	1,445,689.75	( 530,516.15)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>31,279,748.67</b>	<b>1,915,165.00</b>	<b>222,453.26</b>	<b>32,972,460.41</b>	<b>1,692,711.74</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>13,273,987.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,273,987.17</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	685,196.23	0.00	0.00	685,196.23	0.00
Viviendas	12,588,790.94	0.00	0.00	12,588,790.94	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>22,193,919.38</b>	<b>1,915,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,109,084.38</b>	<b>1,915,165.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,523,193.04	0.00	0.00	1,523,193.04	0.00
Equipo de Transporte	2,394,525.60	0.00	0.00	2,394,525.60	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	18,273,600.74	1,915,165.00	0.00	20,188,765.74	1,915,165.00
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 4,188,157.88)</b>	<b>0.00</b>	<b>222,453.26</b>	<b>( 4,410,611.14)</b>	<b>( 222,453.26)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 496,671.58)	0.00	21,395.84	( 518,067.42)	( 21,395.84)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 3,691,486.30)	0.00	201,057.42	( 3,892,543.72)	( 201,057.42)

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
M. EN A.P. PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO	M.EN A.P. JOSE CRUZ SEGURA	C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS			
ENCARGADO DE DESPACHO	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	COMISARIO			

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**