

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	69,512,469.64	46,238,448.52	55,502,116.05	60,248,802.11	(9,263,667.53)
ACTIVO CIRCULANTE	36,929,360.77	46,238,448.52	54,806,668.74	28,361,140.55	(8,568,220.22)
Efectivo y Equivalentes	11,251,054.07	43,106,963.10	51,885,435.73	2,472,581.44	(8,778,472.63)
Efectivo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	11,176,054.07	43,106,963.10	51,885,435.73	2,397,581.44	(8,778,472.63)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	24,412,368.97	2,810,841.72	1,950,908.66	25,272,302.03	859,933.06
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,912,239.42	1,145,754.24	317,807.01	5,740,186.65	827,947.23
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	19,494,032.62	1,665,087.48	1,633,101.65	19,526,018.45	31,985.83
Derechos a recibir bienes o servicios	207,414.26	5.20	0.00	207,419.46	5.20
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	41,496.87	5.20	0.00	41,502.07	5.20
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39	0.00
Almacén	1,058,523.47	320,638.50	970,324.35	408,837.62	(649,685.85)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,058,523.47	320,638.50	970,324.35	408,837.62	(649,685.85)
ACTIVO NO CIRCULANTE	32,583,108.87	0.00	695,447.31	31,887,661.56	(695,447.31)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,273,987.17	0.00	0.00	13,273,987.17	0.00
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
Bienes Muebles	24,183,364.38	0.00	0.00	24,183,364.38	0.00
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	20,263,045.74	0.00	0.00	20,263,045.74	0.00
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
Depreciaciones	(4,874,242.68)	0.00	695,447.31	(5,569,689.99)	(695,447.31)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(560,859.10)	0.00	64,187.52	(625,046.62)	(64,187.52)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(4,313,383.58)	0.00	631,259.79	(4,944,643.37)	(631,259.79)

