



**H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098 (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024**

(Pesos)

| Concepto   | 31 de<br>Marzo de<br>2024 | 31 de<br>Diciembre de<br>2023 | Concepto   | 31 de<br>Marzo de<br>2024 | 31 de<br>Diciembre de<br>2023 |
|--|---------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                           |                               | <b>PASIVO</b>  |                           |                               |
| <b>Activo Circulante</b>   |                           |                               | <b>Pasivo Circulante</b>   |                           |                               |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b><br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                | <b>336,329,861.62</b>     | <b>274,202,574.92</b>         | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b><br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                              | <b>50,555,062.42</b>      | <b>155,387,886.65</b>         |
| a1) Efectivo   | 3,281,495.25              | 40,429.61                     | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 2,300,326.84              | 2,058,834.03                  |
| a2) Bancos/Tesorería   | 152,778,317.88            | 174,890,149.66                | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 14,315,174.61             | 18,056,071.08                 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | -                         | -                             | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 10,324,400.14             | 106,692,114.17                |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 166,128,108.25            | 85,505,808.45                 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   | -                         | -                             |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | -                         | -                             | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | -                         | -                             |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 14,141,940.24             | 13,766,187.20                 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                     | -                         | -                             |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | -                         | -                             | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 15,217,813.16             | 17,426,164.10                 |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b><br>(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)             | <b>71,112,501.35</b>      | <b>55,370,464.71</b>          | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo   | -                         | -                             |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 11,613,617.07             | -                             | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 8,397,347.67              | 11,154,703.27                 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | -                         | -                             | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b><br>(b=b1+b2+b3)   | -                         | -                             |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 59,498,884.08             | 55,370,464.51                 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | -                         | -                             |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.20                      | 0.20                          | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               | -                         | -                             |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | -                         | -                             | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | -                         | -                             |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | -                         | -                             | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b><br>(c=c1+c2)                           | <b>20,000,000.02</b>      | <b>30,000,000.01</b>          |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | -                         | -                             | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 20,000,000.02             | 30,000,000.01                 |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b><br>(c=c1+c2+c3+c4+c5)                        | <b>1,703,952.23</b>       | <b>2,978,358.35</b>           | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | -                         | -                             |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,703,952.23              | 1,703,952.23                  | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>  | -                         | -                             |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | -                         | -                             | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> (e=e1+e2+e3)   | <b>1,543,391.48</b>       | -                             |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | -                         | -                             | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | -                         | -                             |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | -                         | 1,274,406.12                  | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | -                         | -                             |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | -                         | -                             | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 1,543,391.48              | -                             |
| <b>d. Inventarios</b> (d=d1+d2+d3+d4+d5)   | -                         | -                             | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b> (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | -                         | -                             |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | -                         | -                             | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | -                         | -                             |



**H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098 (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024**  
**(Pesos)**

| Concepto   | 31 de Marzo de 2024     | 31 de Diciembre de 2023 | Concepto   | 31 de Marzo de 2024     | 31 de Diciembre de 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | -                       | -                       | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                     | -                       | -                       |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                   | -                       | -                       | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción              | -                       | -                       | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo        | -                       | -                       |
| d5) Bienes en Tránsito   | -                       | -                       | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo      | -                       | -                       |
| e. Almacenes   | 62,558,107.25           | 62,181,725.95           | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                 | -                       | -                       |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>            | -                       | -                       | <b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>                               | -                       | -                       |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -                       | -                       | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                            | -                       | -                       |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | -                       | -                       | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                 | -                       | -                       |
| <b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>                                      | -                       | -                       | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | -                       | -                       |
| g1) Valores en Garantía  | -                       | -                       | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>                             | -                       | 1,543,391.48            |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | -                       | -                       | h1) Ingresos por Clasificar  | -                       | 1,543,391.48            |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | -                       | -                       | h2) Recaudación por Participar   | -                       | -                       |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | -                       | -                       | h3) Otros Pasivos Circulantes  | -                       | -                       |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                 | <b>471,704,422.45</b>   | <b>394,733,123.93</b>   | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b> | <b>72,098,453.92</b>    | <b>186,931,278.14</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                         |                         | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                         |                         |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | -                       | -                       | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 33,035,739.00           | 35,198,853.00           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | -                       | -                       | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                       | -                       |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 2,112,225,289.22        | 2,147,345,744.71        | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 59,098,351.86           | 72,520,595.02           |
| d. Bienes Muebles  | 242,832,475.29          | 242,832,475.29          | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                       | -                       |
| e. Activos Intangibles   | -                       | -                       | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | -                       | -                       |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | 160,234,085.44          | 151,774,256.86          | f. Provisiones a Largo Plazo   | -                       | -                       |
| g. Activos Diferidos   | 2,956,000.01            | 2,956,000.01            |  |                         |                         |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | -                       | -                       | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>      | <b>92,134,090.86</b>    | <b>107,719,448.02</b>   |
| i. Otros Activos no Circulantes  | -                       | -                       |  |                         |                         |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>      | <b>2,197,779,679.08</b> | <b>2,241,359,963.15</b> | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>                                   | <b>164,232,544.78</b>   | <b>294,650,726.16</b>   |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>2,669,484,101.53</b> | <b>2,636,093,087.08</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                         |                         |
|  |                         |                         | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>        | <b>1,446,527,688.87</b> | <b>1,446,527,688.87</b> |
|  |                         |                         | a. Aportaciones  | 1,446,527,688.87        | 1,446,527,688.87        |



**H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098 (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024**  
**(Pesos)**

| Concepto | 31 de<br>Marzo de<br>2024 | 31 de<br>Diciembre de<br>2023 | Concepto   | 31 de<br>Marzo de<br>2024 | 31 de<br>Diciembre de<br>2023 |
|----------|---------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
|          |                           |                               | b. Donaciones de Capital   | -                         | -                             |
|          |                           |                               | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | -                         | -                             |
|          |                           |                               | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>1,058,723,867.88</b>   | <b>894,914,672.05</b>         |
|          |                           |                               | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 206,914,660.21            | 399,839,680.26                |
|          |                           |                               | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 851,809,207.67            | 495,074,991.79                |
|          |                           |                               | c. Revalúos  | -                         | -                             |
|          |                           |                               | d. Reservas  | -                         | -                             |
|          |                           |                               | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | -                         | -                             |
|          |                           |                               | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                      |
|          |                           |                               | a. Resultado por Posición Monetaria  | -                         | -                             |
|          |                           |                               | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | -                         | -                             |
|          |                           |                               | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>2,505,251,556.75</b>   | <b>2,341,442,360.92</b>       |
|          |                           |                               | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>2,669,484,101.53</b>   | <b>2,636,093,087.08</b>       |

**PRESIDENTE(A) MUNICIPAL**

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

**TESORERO(A) MUNICIPAL**

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ





H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO, 098  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
(Pesos)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

| Concepto (3)   | Egresos                 |                                |                         |                       |                       |                       |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Aprobado (4)            | Ampliaciones / Reducciones (5) | Modificado (6)          | Devengado (8)         | Pagado (10)           | Subejercido (11)      |
| Gasto Corriente (12)                                       | 998,281,677.06          | -                              | 998,281,677.06          | 403,434,487.23        | 195,592,457.56        | 594,847,189.83        |
| Gasto de Capital (13)                                      | 292,879,709.76          | -                              | 292,879,709.76          | 41,878,908.47         | 3,480.00              | 251,000,801.29        |
| Amortización de la Deuda y Disminución de los Pasivos (14) | 213,225,501.52          | -                              | 213,225,501.52          | 139,367,538.42        | 139,367,538.42        | 73,857,963.10         |
| Pensiones y Jubilaciones (15)                              | -                       | -                              | -                       | -                     | -                     | -                     |
| Participaciones (16)                                       | -                       | -                              | -                       | -                     | -                     | -                     |
| <b>Total del Gasto (17)</b>                                | <b>1,504,386,888.34</b> | <b>-</b>                       | <b>1,504,386,888.34</b> | <b>584,680,934.12</b> | <b>334,963,475.98</b> | <b>919,705,954.22</b> |

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

CONTRALORIA MUNICIPAL

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LOPEZ

TESORERO(A) MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

