

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1000 CUENTAS DE ACTIVO	2,418,367,400.71	2,353,715,850.38	2000 CUENTAS DE PASIVO	264,041,550.90	266,421,747.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	472,189,711.00	418,017,194.01	2100 PASIVO CIRCULANTE	156,603,927.16	156,650,989.02
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	325,719,717.03	269,829,364.84	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,291,149.01	115,004,877.54
1111 EFECTIVO	7,473,233.45	6,928,377.38	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,803,550.75	5,675,705.42
1112 BANCOS/TESORERIA	251,671,830.80	192,759,804.49	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,729,166.50	47,356,351.87
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,991,489.94	9,991,489.94
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	62,093,123.71	65,645,287.15	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	4,481,529.07	4,495,895.82	2116 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,098,243.86	30,026,690.26
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,839,712.39	64,615,360.16	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	30,748,877.00	26,775,483.26	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	22,668,697.96	21,954,640.05
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,090,835.19	37,839,876.70	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.20	0.20	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2130 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	36,666,666.67	40,000,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	36,666,666.67	40,000,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,824,220.02	21,288,545.01	2132 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,779,906.66	1,779,906.66	2133 PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	15,044,313.36	19,508,638.35	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140 INVENTARIOS	0.00	0.00			
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00			
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	2000	CUENTAS DE PASIVO		
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	2100	PASIVO CIRCULANTE		
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	59,806,061.56	62,283,924.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	59,806,061.56	62,283,924.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1160	(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1161	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1162	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1163	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	472,189,711.00	418,017,194.01	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,646,111.48	1,646,111.48
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,946,177,689.71	1,935,698,656.37	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,646,111.48	1,646,111.48
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		PASIVO CIRCULANTE	156,603,927.16	156,650,989.02
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	107,437,623.74	109,770,758.44
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	41,903,187.00	42,281,622.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	41,903,187.00	42,281,622.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	65,534,436.74	67,489,136.44
				2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	65,534,436.74	67,489,136.44
					PASIVO NO CIRCULANTE	107,437,623.74	109,770,758.44

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2000 CUENTAS DE PASIVO		
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	<u>264,041,550.90</u>	<u>266,421,747.46</u>
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,884,634,773.08	1,870,185,376.04	3111 APORTACIONES	1,446,428,188.87	1,446,428,188.87
1231 TERRENOS	1,187,698,517.90	1,187,698,517.90	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	356,745,925.75	289,714,178.86
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	324,438,314.56	324,438,314.56	3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	351,151,735.19	351,151,735.19
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	344,562,173.29	330,112,776.25	TOTAL DE PATRIMONIO	<u>2,154,325,849.81</u>	<u>2,087,294,102.92</u>
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,935,767.33	27,935,767.33	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,418,367,400.71</u>	<u>2,353,715,850.38</u>
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00			
1240 BIENES MUEBLES	180,516,750.86	179,519,245.98			
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,714,816.30	17,717,311.42			
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,797,806.79	1,797,806.79			
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,726,811.13	1,726,811.13			
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	98,129,571.51	98,129,571.51			
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,794,554.50	11,794,554.50			
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,700,158.63	45,700,158.63			
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,653,032.00	2,653,032.00			
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00			
1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00			
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00			
1251 SOFTWARE	0.00	0.00			
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00			
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00			
1254 LICENCIAS	0.00	0.00			
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00			
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(121,929,834.24)	(116,961,965.66)			
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(10,131,335.29)	(9,280,677.64)			
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00			
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	(111,798,498.95)	(107,681,288.02)			



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
MUEBLES					
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	2,956,000.01	2,956,000.01			
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00			
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00			
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,956,000.01	2,956,000.01			
1280 (ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	0.00	0.00			
1281 (DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
1282 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
1283 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
1284 (ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
1285 (ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
1289 (ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO)	0.00	0.00			
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
1291 BIENES EN CONCESION	0.00	0.00			
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
1293 BIENES EN COMODATO	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,946,177,689.71	1,935,698,656.37			
TOTAL DEL ACTIVO	2,418,367,400.71	2,353,715,850.38			



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
6000 CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00			
6100 CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00			
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8100 LEY DE INGRESOS					
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,437,216,139.33	1,429,749,570.44			
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	308,586,794.50	521,019,716.78			
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,128,629,344.83	908,729,853.66			
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,437,216,139.33	1,429,749,570.44			
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	497,017,097.25	647,003,425.07			
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	77,764,902.01	87,328,635.34			
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	52,273,215.49	44,364,980.75			
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	810,160,924.58	651,052,529.28			
TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN	2,892,751,848.81	2,877,818,711.03			

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

CONTRALORIA MUNICIPAL

MTRA. ENA P. MARÍA TERESA DE LA LUZ NAVA

