



## A) Notas de Desglose

## I. Notas al Estado de Situación Financiera

## Activo

## Efectivo y Equivalentes

1111		4,575,299.26	Variación debido a que el cobro de impuestos principalmente predial de los últimos días o se realizo el depósito.	
1112	BANCOS/TESORERIA	168,885,810.59	PARTICIPACIONES	\$15,258,005.55
			I.S.R.	\$4,792,749.00
			INCENTIVO FEDERAL POR VENTA FINAL DE GASOLINA	\$663,862.08
			FASP-2022	\$945,472.00
			FISM-2022	\$12,300,717.90
			FORTAMUN-2022	\$26,793,262.53

Se tiene retención de administraciones anteriores en la cuenta 7704 EGRESOS presenta una retención de saldo por la cantidad de \$ 669,384.53 por orden jurídica del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la cuenta 3402 ingresos presenta un cargo de \$50,002.65 por orden jurídica EXP1547-2003 del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (CYA EDO MÉX). Los intereses de las cuentas bancarias de **BBVA Bancomer, Azteca, Banorte y Banco Monex** se registran siguiente mes. Se deposito un importe de \$ 6,677,190.46 por liberación del remanente del pago de creditos de marzo.

1114	INVERSIONES TEMPORALES	739,206.50	La variación que presenta se debe al retiro de inversion de Bancomer para el pago de nómina, impuestos y adeudos con CONAGUA y CAEM.
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMÓN.	4,500,301.54	El importe en esta cuenta es lo que nos retiene Banco Monex de las participaciones el 30% , como garantía para el pago de los créditos contraídos con Banorte fusión Interacciones. Variación por liberación de remanente del pago de creditos de enero 2022

## Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4,581,272.86	El municipio se adhiere al Fondo Financiero de Ahorro Municipal con un porcentaje del 10% de sus participaciones .
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	34,675,037.04	El saldo principalmente corresponde a S.A.P.A.S.N.I.R. por \$ 32,894,202.74 por concepto de pago de convenio y cuotas y aportaciones de I.S.S.E.M.Y.M. de 2022 y años anteriores así como prestamos para liquidación de adeudos urgentes de dicho organismo, se sometera a cabildo para la cancelación del deudor C. Octavio Terrazas Morales por un importe de \$852,021.87 por el robo de la nómina de junio 2019 carpeta de investigación TLA/TLA/TLA/104/171774/19/06 y de otros deudores de administraciones pasadas.
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	59,857,487.98	Del saldo que presenta esta cuenta \$ 58,184,521.74 corresponde a administraciones anteriores de los cuales se analizara para su cancelación y \$ 1,672,966.24 corresponde a material para obras publicas admon 2019-2021.



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO No. 098

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2022



1235	CONST EN PROCESO EN BIENES DE DOMINO PUBLICO	320,137,287.25	Del saldo que representa esta cuenta \$229,937,504.56 corresponde a administraciones anteriores y serán cancelados a través del procedimiento correspondiente.
1236	CONST EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$27,935,767.33	El saldo de esta cuenta corresponde a obras de la administración 2016-2018. Los saldos anteriores serán cancelados a través del procedimiento correspondiente

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

NO APLICA

Inversiones Financieras

NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	81,958,651.53	La variación en esta cuenta por \$830,000.00 por compra de 1 camioneta usada marca nissan tipo NP300 frontier para recursos materiales y dos camionetas usadas marca Nissan tipo GDMLF NP300 doble cabina para la dirección de infraestructura municipal.
------	----------------------	---------------	---

La depreciación de estas cuentas se lleva de acuerdo a los porcentajes que se encuentran en Las Políticas de Registro del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental. En cuanto a terrenos estos no se deprecian sino que tienen plusvalía y se actualizará su valor

Estimaciones y Deterioros

NO APLICA

Otros Activos

NO APLICA

Pasivo

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	NOTA
2111	SERV PERSONALES X PAGAR A CORTO PLAZO	5,647,746.37	Saldo por concepto reintegro de nómina y registro de finiquitos .
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,242,848.57	Variación de \$ 13,680,001.16 por el pago de pasivos del ejercicio 2021. Del saldo de esta cuenta 14 millones corresponden a administraciones anteriores, esta en proceso para depuración.
2113	CONTRATISTAS X OBRAS PUB POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,115,322.91	La variación de \$8,959,203.81 se debe al pago de obras del programa FISMDF-2021.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,716,599.39	La variación se debe al pago del mes de enero y registro de impuestos de I.S.R. del mes de febrero 2022 por concepto de nómina, finiquitos y laudos, los cuales se pagan en febrero
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,009,585.35	Variación por pago de laudos laborales de años anteriores.
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	164,751.48	Variación por identificación de contribuyentes por aportación a mejoras al cual se le facturo su recibo de ingreso, del importe restante que aún hay en esta cuenta se sigue trabajando con las áreas que generan ingresos para su identificación.



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO No. 098



Periodo del 01 al 31 de marzo de 2022

2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	44,173,797.00	El importe de esta cuenta se debe al adeudo con el I.S.S.E.M.Y.M. de años anteriores, según convenio CN/009/2011 de fecha 16 de marzo del 2011, se realiza pago por \$378,435.00
2233	PRESTAMO DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	76,990,916.82	Se tienen contratados dos créditos con Banorte fusión Interacciones, se realiza el pago de créditos correspondiente al mes de marzo 2022 por un importe de \$ 1,847,201.43.

II. Notas al Estado de Actividades

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
4100	INGRESOS DE GESTION	\$ 15,703,417.79	LOS RUBROS MAS SIGNIFICATIVOS POR SU RECAUDACION DURANTE ESTE PERIODO SON EL IMPUESTO PREDIAL CON UN MONTO DE \$4'875,532.00 QUE REPRESENTA EL 31.05%, SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CON UN IMPORTE DE \$2'486,300.19 QUE REPRESENTA EL 15.83%, POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS CON UN IMPORTE DE \$1'145,130.00 QUE REPRESENTA EL 7.29% Y POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS CON UN IMPORTE DE \$1'495,846.00 QUE REPRESENTA EL 9.53%; SUMANDO ESTOS CUATRO RUBROS NOS ARROJA EL 63.70% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DE GESTION. DURANTE ESTE MES SE REALIZARON BONIFICACIONES POR TERCERA EDAD, PENSIONADOS, JUBILADOS, MULTAS, RECARGOS, MULTAS DE TRANSITO, ETC., POR UN IMPORTE DE \$833,943.00 DANDO UN IMPORTE NETO RECAUDADO EN LOS INGRESOS DE GESTION DE \$14'869,474.79
4110	IMPUESTOS	\$ 9,053,553.19	
4112	PATRIMONIO	\$ 5,638,950.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 927,303.00	
4119	OTROS IMPUESTOS	\$ 2,487,300.19	
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 656,334.00	
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ 656,334.00	
4140	DERECHOS	\$ 3,958,275.00	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 260,189.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,976,542.00	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 47,216.00	
4149	OTROS DERECHOS	\$ 674,328.00	
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 526,471.60	
4151-01-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 11,526.00	
4151-01-02	OTROS PRODUCTOS (INTERESES GANADOS)	\$ 514,945.60	
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,508,784.00	
4162	MULTAS	\$ 1,495,846.00	
4163	INDEMNIZACIONES	\$ 7,000.00	
4164	REINTEGROS	\$ -	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$ 138.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 5,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO No. 098

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2022



**Ingresos de Gestión**

En marzo el impuesto predial es el ingreso mas significativo (31.05), que con anuncios publicitarios y servicios de desarrollo urbano y obras públicas dando un total de 63.70% de los ingresos de gestión.

**Gastos y Otras Pérdidas**

Durante este mes ninguna partida presenta sobregiros, aun así en la partida de carga fiscal se tiene un importe de \$833,943.00 por las bonificaciones que se realizan a pensionados, de la tercera edad, jubilados en el pago de impuesto predial, multas, recargos

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

CTA	NOMBRE	SALDO AL 28 DE FEBRERO 2022	SALDO AL 31 DE MARZO 2022	NOTA
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	361,940,204.37	361,890,708.45	Variación por devolución de derechos de alumbrado público del año 2018 a Grupo A&T Celular S. de R.L. de C.V., registro de finiquito a los cuales se les pago de mas por concepto de aguinaldo ejercicio 2021.

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

CUENTA	FEBRERO 2022	MARZO 2022
Efectivo en bancos-Tesorería	\$152,775,454.50	\$173,461,109.85
Inversiones Temporales	\$687,997.38	\$739,206.50
Fondos con Afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$4,502,484.54	\$4,500,301.54
Total de efectivo y equivalentes	\$157,965,936.42	\$178,700,617.89

En Bancos se deposito participaciones y programas de FISM-2022,FORTAMUN-2022, FASP-2022 e ISR, también se hizo deposito por liberación de remanentes por el pago de créditos de marzo.

CONCEPTO	FEBRERO 2022	MARZO 2022
Movimientos de partida que no afectan el efectivo		
Depreciación	\$110,811,331.56	\$112,301,790.59
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incremento en provisiones	\$100,502,430.53	\$99,732,102.60
Incremento en Inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad,planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$33,494,319.25	\$34,675,037.04
Partida extraordinarias	\$0.00	\$0.00



V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
<b>1.- Total de Ingresos Presupuestarios</b>	349,505,953.81
<b>2.- Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	-
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	-
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	-
<b>3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	-
<b>4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>	<b>349,505,953.81</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>	<b>363,540,270.45</b>
<b>Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>	<b>187,728,583.76</b>
Mob. y Equipo de Admon.	8,150,000.00
Obra Publica en Bienes de Dominio Propio	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Amortización de la Deuda	5,489,779.63
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	57,835,899.42
Otros Egresos Presupuestales	116,252,904.71
<b>Mas Gastos Contables no Presupuestarios</b>	<b>4,452,043.75</b>
Otros Gastos (Depreciación)	4,452,043.75
<b>Igual a</b>	<b>180,263,730.44</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL





B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

**Contables:**  
Valores NO APLICA  
Emisión de obligaciones NO APLICA  
Avales y Garantías NO APLICA  
Juicios NO APLICA  
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares  
Bienes en concesión y en comodato NO APLICA

**Presupuestarias:**  
**Cuentas de Ingresos:**  
Durante el mes de marzo el impuesto predial es el ingreso mas significativo (31.05%), con anuncios publicitarios y por servicios de desarrollo urbano y obras publicas y sanciones administrativas dan un total de 63.70% de los ingresos de gestión.

**Cuentas de Egresos:**  
Durante este mes ninguna partida presenta sobregiros, aun así en la partida de carga fiscal se tiene un importe de \$833,943 en el mes y acumulado un saldo de \$37,600,163.98 por las bonificaciones que se realizan a pensionados, de la tercera edad, jubilados en el pago de impuesto predial, multas, recargos. La diferencia de gasto con el presupuesto se debe al registro de compromisos para el buen desempeño de las area del ayuntamiento, principalmente en el capítulo 3000 y en el capítulo 9000 en adefas por el pago de pasivos del ejercicio anterior del programa FISM-2021 y de recursos propios.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ  
TESORERO MUNICIPAL





C) Notas de Gestión Administrativa

**Introducción**

El Municipio tiene como principal objetivo de dotar de servicios básicos a la comunidad en apego a las disposiciones legales, así mismo dar cumplimiento de la ley de contabilidad y en general a sus estados financieros se orienten a informar de la ejecución del presupuesto y de otros movimientos financieros dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados.

**Panorama Económico y Financiero**

El Municipio dependía en un noventa por ciento de las participaciones y aportaciones, estatales y federales, se logro disminuir un 7% más; por lo cual la mayor parte de la obras y acciones se realizan con dichos recursos por lo anterior la toma de decisiones dependen del techo financiero que asignen al municipio.

**Autorización e Historia**

a) **Fecha de creación del ente:** El 20 de junio de 1820 se instala el Ayuntamiento Monte Bajo que es el nombre que se le daba a nuestro municipio.

b) **Principales cambios en su estructura**

NINGUNO

**Organización y Objeto Social**

a) **Objeto Social:** Dotar de servicios básicos a la comunidad para el bienestar de la sociedad y acercar los apoyos e infraestructura a la población mas vulnerable por el factor pobreza

b) **Principal Actividad:** Tiene como principal objetivo dotar de servicios públicos basicos a la comunidad, asi como acercar los apoyos e infraestructura a los grupos vulnerables dentro del municipio.

c) **Ejercicio Fiscal:** 2022

d) **Regimen Juridico:** Administración Pública Municipal en general (persona moral sin fines de lucro)

e) **Consideraciones Fiscales del Ente:** Las contribuciones que esta obligado a pagar o retener son:

- 1.- Presentar la declaración y Pago provisional mensual de retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios
- 2.- Presentar la declaración mensual de Impuesto sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- 3.- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles
- 4.- Presentar la declaración mensual del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
- 5.- Dictamen anual del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

**f) Estructura Organizacional Basica**

Para su funcionamiento el ayuntamiento cuenta de acuerdo al Título Quinto Capítulo I, Artículo 49 de la Gaceta Municipal de fecha 24 de Septiembre 2021 que a la letra dice La administración Pública Municipal esta constituida por una estructura orgánica que actúa para el cumplimiento de los objetivos del Ayuntamiento de manera programada, con base en políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y las que dicte el Ejecutivo Municipal; por lo que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias centralizadas, órganos desconcentrados y organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal, que acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público, siendo en lo particular las siguientes: Presidencia Municipal, Regidores, Secretaria del Ayuntamiento, Dirección de Bienestar Integral, Dirección de Desarrollo Sostenible, Dirección de Infraestructura Municipal, Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Tesorería Municipal, Dirección de Innovación Gubernamental y Contraloría Municipal.



**g) Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:**

Fideicomiso con Banco Monex por los dos creditos que se tiene el H. Ayuntamiento

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros muestran los hechos con incidencia economica-financiera que ha realizado el municipio durante un periodo determinado así mismo muestran los resultados del ejercicio presupuestal, la situación patrimonial de los mismos. El objetivo general de los Estados Financieros, es proporcionar información sobre la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

a) Se aplica la normatividad emitida por el CONAC y La Ley General de Contabilidad Gubernamental

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

**c) Postulados Básicos:**

Si se han observado los postulados básicos de Sustancia Economica, Ente Publico, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Periodo Contable, Valuación, Dualidad Económica, Consistencia, Consolidación de la Información presupuestaria

**Políticas de Contabilidad Significativas**

a) **Actualizacion:** EN PROCESO Los activos estan registrados a costo historico y se esta llevando a cabo la depuración de los mismos.

b) **Operaciones en moneda extranjera:** Se informa que este Municipio de Nicolas Romero no efectua operaciones en moneda extranjera

c) **Método de valuación de Inventarios:** No aplica ya que no se producen bienes ni se comercializa

d) **Provisiones:** Provisiones de proveedores, acreedores por finiquitos y prestación de servicios, contratistas de ejerc anteriores (se hara la depuración)

e) **Reservas:** No se tienen reservas

**f) Cambios en políticas contables y corrección de errores:**

La Tesoreria Municipal llevara a cabo las correcciones contables y afectaciones de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

**g) Depuración y cancelación de saldos:**

Se elabora de acuerdo al CONAC y Manual de Contabilidad Gubernamental, así como lineamientos del OSFEM.

**Reporte Analítico del Activo**

a) Vida útil o porcentajes de depreciación : Se llevo a cabo de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental, capitulo VI Politicas de registro

BIENES	% ANUAL
Vehículos	10
Equipo de cómputo	20
Mobiliario y equipo de oficina	3
Edificios	2
Maquinaria	10
El resto	10



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO No. 098

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2022



b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: De acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

NO APLICA

d) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

NO APLICA

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Fideicomiso con Banco Monex por los dos créditos que se tiene el H. Ayuntamiento

a) Presentar el análisis del comportamiento de la recaudación o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. Así como la recaudación en el mediano plazo.

CONCEPTO	IMPORTE RECAUDADO AL 31 DE MARZO 2022
IMPUESTOS	\$ 68,986,094.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 2,214,481.40
DERECHOS	\$ 10,923,259.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,210,975.85
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 2,337,836.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 85,672,646.36</b>

CONCEPTO	IMPORTE RECAUDADO AL 31 DE MARZO 2022	IMPORTE PRESUPUESTADO AL 30 DE JUNIO 2022	PORCENTAJE DE AVANCE
IMPUESTOS	\$ 68,986,094.11	\$ 92,711,479.88	74.41%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 2,214,481.40	\$ 1,422,949.00	155.63%
DERECHOS	\$ 10,923,259.00	\$ 14,761,186.00	74.00%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,210,975.85	\$ 1,283,196.08	94.37%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 2,337,836.00	\$ 972,195.00	240.47%
PARTICIPACIONES	\$ 143,800,540.87	\$ 283,237,384.90	50.77%
APORTACIONES	\$ 118,227,414.16	\$ 267,139,260.13	44.26%
CONVENIOS	\$ -	\$ -	0.00%
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	0.00%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 1,805,352.42	\$ 277,054.00	0.00%
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -	\$ -	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 246,245,477.90	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>349,505,953.81</b>	<b>908,050,182.89</b>	<b>38.49%</b>



Periodo del 01 al 31 de marzo de 2022

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

El municipio de Nicolás Romero cuenta con dos creditos otorgados por el Banco Interacciones en las administraciones 2006-2009 y 2009-2012 por un monto de:

- 1.- 68,000,000.00 ( saldo por pagar al 31 de marzo 2022 \$10,467,672.51)
- 2.-150,000,000.00 más una ampliacion de 30,000,000.00 dando un total de \$ 180,000000.00 (por pagar al 31 de marzo 2022 \$66,523,244.31)

**Calificaciones Otorgadas a los credito de largo plazo:**

El municipio debera contar con dos calificaciones del crédito emitidas por agencias calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

- 1.- HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
- 2.- MOODY'S DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Las cuales año con año han publicado la calificación crediticia con que cuenta este Municipio de Nicolás Romero, la cual se mantiene estable en ambas calificadoras

CALIFICADORA	\$68,000,000.00	\$180,000,000.00
HR RATINGS, S.A. DE C.V.	HR AA-( E )	HR BBB+( E )
MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Ba1.mx	Ba3

- HR AA-: Perspectiva Estable
- HR BBB+ : Perspectiva Estable
- Ba1: Estable
- Ba3: Estable

**Proceso de Mejora**

**Principales Políticas de Control Interno:**

Proponer y Conducir la Política Financiera que otorgue viabilidad a los planes, programas, proyectos, obras, servicios y acciones del gobierno y la administración municipal.

**Información por Segmentos**

NO APLICA

**Eventos Posteriores al Cierre**

NO APLICA

**Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras u operativas

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ  
TESORERO MUNICIPAL

