



**H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098 (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)**  
**(Pesos)**

| Concepto (c)   | 31 de Marzo de 2023 (d) | 31 de Diciembre de 2022 (e) | Concepto (c)   | 31 de Marzo de 2023 (d) | 31 de Diciembre de 2022 (e) |
|--|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                         |                             | <b>PASIVO</b>  |                         |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                         |                             | <b>Pasivo Circulante</b>   |                         |                             |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b><br><b>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                         | <b>249,902,935.20</b>   | <b>211,525,844.83</b>       | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b><br><b>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>                       | <b>104,484,718.61</b>   | <b>229,100,479.13</b>       |
| a1) Efectivo   | 9,738,475.98            | 788,001.87                  | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 6,101,837.31            | 6,488,961.50                |
| a2) Bancos/Tesorería   | 211,421,055.07          | 198,121,128.29              | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 31,321,487.43           | 57,312,170.05               |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | -                       | -                           | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 14,280,446.90           | 108,455,035.75              |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 24,114,733.04           | 150,118.79                  | 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                           | 4,628,671.11            | 12,466,595.88               | 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   | 32,260,406.03           | 34,757,286.74               |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b><br><b>(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>      | <b>51,174,940.00</b>    | <b>45,889,316.64</b>        | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo   | -                       | -                           |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 5,008,159.50            | -                           | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 20,520,540.94           | 22,087,025.09               |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | -                       | -                           | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b><br><b>(b=b1+b2+b3)</b>                                      | -                       | -                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 46,166,780.50           | 41,786,078.98               | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | -                       | -                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | -                       | 4,103,237.66                | 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 (c=c1+c2)</b>                              | <b>16,666,666.69</b>    | <b>26,666,666.68</b>        |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | -                       | -                           | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 16,666,666.69           | 26,666,666.68               |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b><br><b>(c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>                 | <b>10,200,648.86</b>    | <b>10,200,648.86</b>        | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | -                       | -                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,779,906.66            | 1,779,906.66                | <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 (e=e1+e2+e3)</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                                 | 8,420,742.20            | 8,420,742.20                | 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  | -                       | -                           |
| <b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>                    | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>                    |
| 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 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)**  
**(Pesos)**

| Concepto (c)   | 31 de Marzo de 2023 (d) | 31 de Diciembre de 2022 (e) | Concepto (c)   | 31 de Marzo de 2023 (d) | 31 de Diciembre de 2022 (e) |
|--|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 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   | 60,439,471.35           | 63,283,353.10               | 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>                             | 1,643,391.48            | 1,643,391.48                |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | -                       | -                           | h1) Ingresos por Clasificar  | 1,643,391.48            | 1,643,391.48                |
| 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>371,717,995.41</b>   | <b>330,899,163.43</b>       | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b> | <b>122,794,776.78</b>   | <b>257,410,537.29</b>       |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                         |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                         |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | -                       | -                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 38,604,768.00           | 40,767,882.00               |
| 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                         | 2,006,351,571.52        | 2,060,770,754.21            | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 53,411,115.30           | 61,569,305.43               |
| d. Bienes Muebles  | 197,606,800.29          | 198,778,954.44              | 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                            | 133,033,947.74          | 127,055,291.70              | f. Provisiones a Largo Plazo   | -                       | -                           |
| g. Activos Diferidos   | 2,956,000.01            | 2,956,000.01                | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>      | <b>92,015,883.30</b>    | <b>102,337,187.43</b>       |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | -                       | -                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>                                   | <b>214,810,660.08</b>   | <b>359,747,724.72</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>2,073,880,424.08</b> | <b>2,135,450,416.96</b>     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                         |                             |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>2,445,598,419.49</b> | <b>2,466,349,580.39</b>     | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>        | <b>1,446,428,188.87</b> | <b>1,446,428,188.87</b>     |
|  |                         |                             | a. Aportaciones  | 1,446,428,188.87        | 1,446,428,188.87            |



**H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098 (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)**  
**(Pesos)**

| Concepto (c) | 31 de Marzo de 2023 (d) | 31 de Diciembre de 2022 (e) | Concepto (c)   | 31 de Marzo de 2023 (d) | 31 de Diciembre de 2022 (e) |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
|              |                         |                             | 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>784,359,570.74</b>   | <b>660,173,666.80</b>       |
|              |                         |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 191,413,818.74          | 309,210,369.43              |
|              |                         |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 592,945,752.00          | 350,963,297.37              |
|              |                         |                             | 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> | -                       | -                           |
|              |                         |                             | 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>2,230,787,759.61</b> | <b>2,106,601,855.67</b>     |
|              |                         |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>2,445,598,419.69</b> | <b>2,466,349,580.39</b>     |

  
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL  
 LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LOPEZ

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

