

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO 98

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1000	CUENTAS DE ACTIVO	2,136,635,818.10	2,156,419,233.56	2000	CUENTAS DE PASIVO	271,837,932.72	258,946,724.77
1100	ACTIVO CIRCULANTE	165,890,178.04	222,821,559.47	2100	PASIVO CIRCULANTE	143,020,325.27	127,954,980.11
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,873,038.60	109,171,215.35	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,312,948.79	127,247,603.63
1111	EFFECTIVO	443,586.46	1,394,767.41	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,064,810.61	3,802,213.38
1112	BANCOS/TESORERIA	50,472,181.22	91,048,427.85	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,138,572.61	49,350,577.47
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,359,222.88	11,482,369.30
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,446,277.88	8,008,736.77	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	4,510,993.04	8,719,283.32	2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,514,104.95	26,952,103.35
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	31,066,531.67	30,392,699.25	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	34,236,237.74	35,660,340.13
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	31,066,531.47	30,369,769.77	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.20	22,929.48	2122	DOCUMENTOS CCN CONTRATISTAS 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	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,093,506.21	23,400,156.89	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	937,371.26	937,371.26	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 PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,156,134.95	22,462,785.63	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. A. CONTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO 98

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	21DD	PASIVO CIRCULANTE			
1145	BIENES EN TRÁNSITO		0.00	0.00	216D	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	D.CO		D.DD
1150	ALMACENES	59,857,101.56		59,857,487.98	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00		0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	59,857,101.56		59,857,487.98	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00		0.00
1160	(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)		0.00	D.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 CCNTINGENCIAS 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	165,890,178.04		222,821,559.47	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	707,376.48		707,376.48
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,970,745,640.06		1,933,597,674.09	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	707,376.48		707,376.48
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	143,020,325.27		127,954,980.11
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00		0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	128,817,607.45		130,991,744.66
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00		0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	46,336,911.00		46,715,346.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	D.00		D.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	46,336,911.00		46,715,346.00
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	222D	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	D.00		D.00
					2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00
					2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	82,480,696.45		84,276,398.66
					2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	82,480,696.45		84,276,398.66
						PASIVO NO CIRCULANTE	128,817,607.45		130,991,744.66

H. ALCANTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO 98

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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		271,837,932.72	258,946,724.77
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		1,915,375,332.77	1,880,096,909.65	3111	APORTACIONES		1,446,428,188.87	1,446,735,124.87
1231	TERRENOS		1,186,610,882.90	1,186,610,882.90	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		146,384,153.31	165,913,488.69
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		324,438,314.56	324,438,314.56	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		271,985,543.20	284,823,895.23
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		376,390,337.98	341,111,944.86		TOTAL DE PATRIMONIO		1,864,797,885.38	1,897,472,508.79
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		27,935,767.33	27,935,767.33		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,136,635,818.10	2,156,419,233.56
1239	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00	0.00					
1240	BIENES MUEBLES		161,264,084.12	157,579,106.48					
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		17,418,177.58	17,725,113.58					
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		80,548,651.53	76,556,737.89					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		11,794,554.50	11,794,554.50					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		45,325,050.59	45,325,050.59					
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	(	107,849,746.84)	(	106,434,342.05)				
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(	7,579,362.34)	(	7,295,809.79)				
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00					
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	(	100,270,384.50)	(	99,138,532.26)				

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO 98
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
MUEBLES							
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	1,956,000.01	2,356,000.01				
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00				
1272	DE RECHOS 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	1,956,000.01	2,356,000.01				
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		<u>1,970,745,640.06</u>	<u>1,933,597,674.09</u>				
TOTAL DEL ACTIVO		<u>2,136,635,818.10</u>	<u>2,156,419,233.56</u>				

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO 98

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 G CGRTE CGNTABLE	0.00	0.00			
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8100 LEY DE INGRESOS					
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,201,233,192.29	1,135,520,908.59			
8120 LEY DE INGRESOS PGR EJECUTAR	122,876,286.76	152,896,308.86			
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,078,356,905.53	982,624,599.73			
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,201,233,192.29	1,135,520,908.59			
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS PGR EJERCER	21,120,463.64	71,890,099.99			
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS CGMPRDMETIDG	0.00	38,339,984.00			
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	61,319,726.19	43,845,107.09			
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,118,793,002.46	981,445,717.51			
TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN	<u>2,402,466,384.58</u>	<u>2,271,041,817.18</u>			

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ



TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ



CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. MARÍA TERESA DE LA LUZ NAVA

