



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1000	CUENTAS DE ACTIVO	2,181,523,019.78	2,149,566,339.72	2000	CUENTAS DE PASIVO	261,958,757.93	256,445,430.26
1100	ACTIVO CIRCULANTE	273,248,345.10	246,848,002.95	2100	PASIVO CIRCULANTE	126,669,110.62	119,031,701.25
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	152,164,075.67	128,067,131.48	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,937,722.14	118,300,312.77
1111	EFFECTIVO	2,773,461.20	2,439,982.57	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,169,213.57	3,878,502.98
1112	BANCOS/TESORERIA	108,182,575.58	96,235,624.29	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,328,017.36	45,595,229.58
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,853,389.71	10,726,882.69
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	30,843,060.77	24,510,101.05	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	10,364,978.12	4,881,423.57	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	21,882,738.05	22,494,946.18
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	28,070,804.70	27,139,859.64	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	35,706,363.45	35,604,751.34
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	28,033,313.38	26,968,979.34	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	37,491.32	170,880.30	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA 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	25,830,654.02	23,704,147.00	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	24,893,282.76	22,766,775.74	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 NICOLÁS ROMERO 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	67,182,810.71	67,936,864.83	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	67,182,810.71	67,936,864.83	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	<u>273,248,345.10</u>	<u>246,848,002.95</u>	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	731,388.48	731,388.48
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,908,274,674.68	1,902,718,336.77	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	731,388.48	731,388.48
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	<u>126,669,110.62</u>	<u>119,031,701.25</u>
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	135,289,647.31	137,413,729.01
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	47,472,216.00	47,850,651.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	47,472,216.00	47,850,651.00
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	87,817,431.31	89,563,078.01
				2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	87,817,431.31	89,563,078.01
					PASIVO NO CIRCULANTE	<u>135,289,647.31</u>	<u>137,413,729.01</u>



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	<u>26,195,757.93</u>	<u>256,445,430.26</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	1,852,086,361.30	1,845,187,442.30	3111	APORTACIONES	1,440,088,943.87	1,433,190,024.87
1231	TERRENOS	1,247,267,685.90	1,240,368,766.90	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	181,372,814.31	161,023,286.80
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	257,135,330.56	257,135,330.56	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	298,102,503.67	298,907,597.79
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	319,747,577.51	319,747,577.51		TOTAL DE PATRIMONIO	<u>19,195,642,618.5</u>	<u>1,893,120,909.46</u>
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,935,767.33	27,935,767.33		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,181,523,019.78</u>	<u>2,149,566,339.72</u>
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00				
1240	BIENES MUEBLES	157,503,553.94	157,503,553.94				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,725,113.58	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	76,556,737.89	76,556,737.89				
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,794,554.50	11,794,554.50				
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,249,498.05	45,249,498.05				
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	(103,671,240.57)	(102,328,659.48)				
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(6,806,014.38)	(6,599,771.52)				
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00				
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	(96,865,226.19)	(95,728,887.96)				



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
MUEBLES					
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	2,356,000.01	2,356,000.01			
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	2,356,000.01	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>1,908,274,674.68</u>	<u>1,902,718,336.77</u>			
TOTAL DEL ACTIVO	<u>2,181,523,019.78</u>	<u>2,149,566,339.72</u>			



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 O CORTE CONTABLE	0.00	0.00			
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8100 LEY DE INGRESOS					
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,115,737,541.17	1,115,737,541.17			
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	292,864,433.33	375,317,281.95			
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	822,873,107.84	740,420,259.22			
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,115,737,541.17	1,115,737,541.17			
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	238,408,568.32	278,366,466.90			
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	56,149,273.62	82,168,032.65			
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	45,420,117.51	35,705,819.58			
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	775,759,581.72	719,497,222.04			
TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN	2,231,475,082.34	2,231,475,082.34			

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

LIC. MARÍA TERESA DE LA LUZ NAVA

