

## H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
1000 ACTIVO	3,085,385,699.80	3,036,306,926.12	2000 PASIVO	70,159,305.84	73,550,724.96
1100 ACTIVO CIRCULANTE	941,898,193.68	887,351,631.29	2100 PASIVO CIRCULANTE	41,080,514.36	40,480,106.45
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	760,680,775.49	730,424,201.26	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,080,514.36	40,485,638.45
1111 EFECTIVO	7,201,007.81	7,235,834.66	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,261,472.71	4,498,414.06
1112 BANCOS/TESORERIA	603,019,692.30	563,879,417.47	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,382,044.29	11,573,679.60
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,438,595.71	1,568,995.13
1114 INVERSIONES TEMPORALES ( HASTA 3 MESES )	147,311,023.28	146,350,028.39	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 EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,149,052.10	12,958,920.74	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 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	12,488,087.08	13,159,120.60
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	84,116,674.47	82,700,694.40	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	7,510,314.57	9,685,429.06
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	84,116,674.27	82,700,694.20	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 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 EFECTIVO 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	32,387,182.67	9,708,947.29	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	873,619.55	873,619.55	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	2140 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2141 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	31,513,563.12	8,835,327.74	2142 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
1140 INVENTARIOS	0.00	0.00			
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00			

**H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO, 098**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	EXTERNA A CORTO PLAZO		
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00			
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1150 ALMACENES	64,713,561.05	64,517,788.34	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	64,713,561.05	64,517,788.34	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1160 ( ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES )	0.00	0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1161 ( ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES )	0.00	0.00	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1162 ( ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS )	0.00	0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1163 ( ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS )	0.00	0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA ( EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS )	0.00	0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>941,898,193.68</u>	<u>887,351,631.29</u>	2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,143,487,506.12	2,148,955,294.83	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	( 5,532.00 )
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	( 5,532.00 )
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	PASIVO CIRCULANTE	<u>41,080,514.36</u>	<u>40,480,106.45</u>
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2200 PASIVO NO CIRCULANTE	29,078,791.48	33,070,618.51
			2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	25,196,100.00	25,574,535.00
			2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	25,196,100.00	25,574,535.00
			2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

## H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,882,691.48	7,496,083.51
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,037,424,501.71	2,038,646,396.59	2231 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1231 TERRENOS	1,205,820,607.90	1,205,820,607.90	2232 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1232 VIVIENDAS	0.00	0.00	2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	3,882,691.48	7,496,083.51
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	324,438,314.56	324,438,314.56	2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	479,229,811.92	480,451,706.80	2240 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,935,767.33	27,935,767.33	2241 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	2242 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	331,079,213.62	331,079,213.62	2243 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,376,876.50	17,376,876.50	2244 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,797,806.79	1,797,806.79	2245 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	291,358.29	291,358.29	2246 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	188,441,105.32	188,441,105.32	2250 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,971,863.21	11,971,863.21	2251 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,338,371.51	108,338,371.51	2252 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,653,032.00	2,653,032.00	2253 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS	208,800.00	208,800.00	2259 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	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	( 227,972,209.22 )	( 223,726,315.39 )			
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	( 20,339,227.09 )	( 20,055,674.54 )			
			PASIVO NO CIRCULANTE	<u>29,078,791.48</u>	<u>33,070,618.51</u>

**H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO, 098**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
INMUEBLES			TOTAL DEL PASIVO	<u>70,159,305.84</u>	<u>73,550,724.96</u>
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 207,632,982.13 )	( 203,670,640.85 )	3111 APORTACIONES	1,438,510,100.87	1,438,510,100.87
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )	612,741,228.69	558,573,217.59
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	963,975,064.40	965,672,882.70
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	2,956,000.01	2,956,000.01	TOTAL DE PATRIMONIO	<u>3,015,226,393.96</u>	<u>2,962,756,201.16</u>
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,085,385,699.80</u>	<u>3,036,306,926.12</u>
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO 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 ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	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			

## H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
1293 BIENES EN COMODATO	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>2,143,487,506.12</u>	<u>2,148,955,294.83</u>			
TOTAL DEL ACTIVO	<u>3,085,385,699.80</u>	<u>3,036,306,926.12</u>			
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	1,593,471,312.53	1,599,563,749.50			
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	313,313,725.75	465,593,305.11			
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,280,157,586.78	1,133,970,444.39			
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,593,471,312.53	1,599,563,749.50			
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	653,802,372.00	806,118,995.01			
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	194,746,458.12	164,100,749.42			
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,533,563.26	14,534,314.38			
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	728,388,919.15	614,809,690.69			
TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN	6,373,885,250.12	6,398,254,998.00			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

M. EN A.P. YOSELIN NANYEL MENDOZA RAMÍREZ

M. EN A.P. MARIA DE JESUS OLGA JORGE MENDOZA

LCDA. MÓNICA GABRIELA TRIGUEROS RODRÍGUEZ



Página: 5 de 5

