

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|--------------|---------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 54,546,562.39 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 30,256,574.23 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | 1,415,980.07 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | 22,678,235.38 |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | 195,772.71 |
| (ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES) | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 5,467,788.71 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,221,894.88 | |
| BIENES MUEBLES | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DEPRECACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 4,245,893.83 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES) | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | 600,407.91 | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 594,875.91 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | |
| TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|----------------------|----------------------|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 5,532.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | 3,991,827.03 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 378,435.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 3,613,392.03 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 54,168,011.10 | 1,697,818.30 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 54,168,011.10 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,697,818.30 |
| REVALUOS | | |
| RESERVAS | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |
| TOTAL: | 60,236,207.72 | 60,236,207.72 |

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

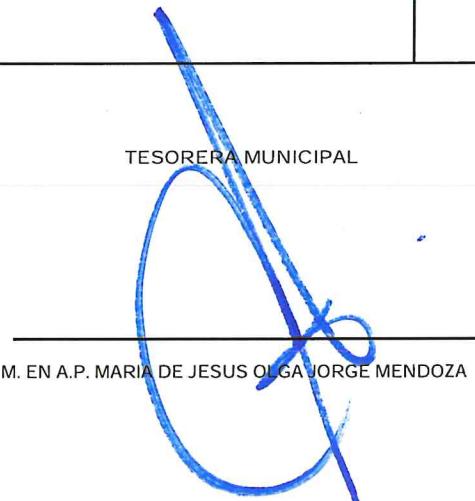
| Concepto | | Origen | Aplicación |
|----------|--|--------|------------|
|----------|--|--------|------------|

PRESIDENTA MUNICIPAL



M. EN A.P. YOSELIN NANYELI MENDOZA RAMÍREZ

TESORERA MUNICIPAL



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

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRA



LCDA. MÓNICA GABRIELA TRIGUEROS RODRIGUEZ

