H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en pesos)

Concepto		Mes Actual	Mes Anterior
1000	ACTIVO	3,349,957,149.98	3,275,498,012.13
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,071,822,361.41	991,464,236.74
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	845,672,727.97	791,591,776.70
1111	EFECTIVO	23,506,975.46	21,399,738.46
1112	BANCOS/TESORERIA	638,793,518.95	599,044,588.14
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	168,853,527.85	167,986,449.55
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	14,518,705.71	3,161,000.55
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	97,082,003.40	95,083,316.96
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	96,712,186.51	95,083,316.76
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	369,816.89	0.20
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	45,989,635.09	24,065,495.73
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	873,619.55	873,619.55
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	45,116,015.54	23,191,876.18
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

Concepto		Mes Actual	Mes Anterior
2000	PASIVO	85,464,665.97	65,692,313.27
2100	PASIVO CIRCULANTE	65,837,594.97	45,686,807.27
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,837,594.97	45,686,807.27
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,673,859.73	3,921,200.96
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,532,487.57	21,901,851.43
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,513,194.22	1,014,653.55
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,114,570.11	11,598,078.09
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	8,003,483.34	7,251,023.24
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en pesos)

Concepto		Mes Actual	Mes Anterior
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
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
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00
1150	ALMACENES	83,077,994.95	80,723,647.35
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	83,077,994.95	80,723,647.35
1160	(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00
1161	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00
1162	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00
1163	(ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS)	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,071,822,361.41	991,464,236.74
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,278,134,788.57	2,284,033,775.39
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00

Concepto		Mes Actual	Mes Anterior
	EXTERNA A CORTO PLAZO		
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
	PASIVO CIRCULANTE	65,837,594.97	45,686,807.27
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	19,627,071.00	20,005,506.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,627,071.00	20,005,506.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,627,071.00	20,005,506.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en pesos)

Concepto		Mes Actual	Mes Anterior
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,138,713,202.10	2,138,713,202.10
1231	TERRENOS	1,311,739,416.90	1,311,739,416.90
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	324,438,314.56	324,438,314.56
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	474,599,703.31	474,599,703.31
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,935,767.33	27,935,767.33
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	432,991,479.71	432,683,778.15
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,024,740.42	17,774,741.86
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,797,806.79	1,797,806.79
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	291,358.29	291,358.29
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	267,160,306.56	267,160,306.56
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18,767,450.21	18,767,450.21
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	124,087,985.44	124,030,282.44
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,653,032.00	2,653,032.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	208,800.00	208,800.00
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	(296,525,893.25)	(290,319,204.87)
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	(23,741,857.69)	(23,458,305.14)

Concepto		Mes Actual	Mes Anterior
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2243	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2244	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2245	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2246	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2259	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
	PASIVO NO CIRCULANTE	19,627,071.00	20,005,506.00

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en pesos)

Concepto		Mes Actual	Mes Anterior
	INMUEBLES		
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(272,784,035.56)	(266,860,899.73)
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	2,956,000.01	2,956,000.01
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00
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 PERDIDAD 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

Concepto		Mes Actual	Mes Anterior
	TOTAL DEL PASIVO	85,464,665.97	65,692,313.27
3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
3111	APORTACIONES	1,438,510,100.87	1,438,510,100.87
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	595,593,173.47	540,430,804.43
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,230,389,209.67	1,230,864,793.56
	TOTAL DE PATRIMONIO	3,264,492,484.01	3,209,805,698.86
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,349,957,149.98	3,275,498,012.13

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en pesos)

Concepto		Mes Actual	Mes Anterior	Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00			
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,278,134,788.57	2,284,033,775.39			
	TOTAL DEL ACTIVO	3,349,957,149.98	3,275,498,012.13			
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	2,002,080,562.53	2,001,153,256.15			
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	580,720,766.89	739,437,184.75			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,421,359,795.64	1,261,716,071.40			
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,002,080,562.53	2,001,153,256.15			
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	629,122,251.11	713,620,019.88			
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	444,307,435.30	482,121,650.49			
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	41,716,203.46	19,060,669.30			
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	886,934,672.66	786,350,916.48			
	TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN	8,008,322,250.12	8,004,613,024.60			

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

M. EN A.P. YOSELIN NANYELI MENDOZA RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL

M. EN A.P. MONICA GABRIELA TRIGUEROS RODRIGUEZ