H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**845,672,727.97**	**441,671,916.57**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**65,837,594.97**	**123,743,415.21**
a1) Efectivo	23,506,975.46	7,999,361.15	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,673,859.73	3,878,743.27
a2) Bancos/Tesorería	638,793,518.95	341,855,194.04	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	38,532,487.57	11,941,881.98
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,513,194.22	65,472,857.10
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	168,853,527.85	88,656,610.04	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	14,518,705.71	3,160,751.34	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,114,570.11	18,004,613.91
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**97,082,003.40**	**88,532,761.07**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,003,483.34	24,445,318.95
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**-**	**-**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	96,712,186.51	88,532,760.87	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	369,816.89	0.20	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**-**	**-**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**45,989,635.09**	**873,619.56**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	873,619.55	873,619.55	**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	**-**	**-**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	45,116,015.54	0.01	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**-**	**-**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**-**	**-**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	**83,077,994.95**	**68,164,626.57**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**-**	**-**	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	**-**	**-**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**-**	**-**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	
g1) Valores en Garantía	-	-	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**-**	**-**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**1,071,822,361.41**	**599,242,923.77**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**65,837,594.97**	**123,743,415.21**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	19,627,071.00	24,060,795.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,138,713,202.10	2,272,145,716.62	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	432,991,479.71	447,540,051.79	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 296,525,893.25	- 240,709,890.71	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	2,956,000.01	2,956,000.01			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**19,627,071.00**	**24,060,795.00**
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**85,464,665.97**	**147,804,210.21**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**2,278,134,788.57**	**2,481,931,877.71**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**3,349,957,149.98**	**3,081,174,801.48**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**1,438,510,100.87**	**1,438,510,100.87**
			a. Aportaciones	1,438,510,100.87	1,438,510,100.87

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 099

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025	Concepto	30 de Septiembre de 2026	31 de Diciembre de 2025
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**1,825,982,383.14**	**1,494,860,490.40**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	595,593,173.47	532,521,421.83
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,230,389,209.67	962,339,068.57
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**3,264,492,484.01**	**2,933,370,591.27**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**3,349,957,149.98**	**3,081,174,801.48**

PRESIDENTA MUNICIPAL
M. EN A.P. YOSELIN NANTELI MENDOZA RAMÍREZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL
M. EN A.P. MÓNICA GABRIELA TRIGUEROS RODRÍGUEZ

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

NICOLÁS ROMERO
Gobierno de acción que transforma
2025 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL