



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1000 CUENTAS DE ACTIVO	2,636,093,087.08	2,648,903,276.66	2000 CUENTAS DE PASIVO	294,650,726.16	207,533,978.82
1100 ACTIVO CIRCULANTE	394,733,123.93	657,211,005.37	2100 PASIVO CIRCULANTE	186,931,278.14	99,436,095.80
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	274,202,574.92	452,824,936.00	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	155,387,886.65	64,559,370.98
1111 EFECTIVO	40,429.61	9,886,920.73	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,058,834.03	7,161,736.36
1112 BANCOS/TESORERIA	174,890,149.66	351,392,897.57	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,056,071.08	23,514,449.22
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,692,114.17	6,532,486.90
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	85,505,808.45	87,107,187.53	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	13,766,187.20	4,437,930.17	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	17,426,164.10	14,100,275.12
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	55,370,464.71	94,398,071.22	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	40,178,408.02	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	11,154,703.27	13,250,423.38
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	55,370,464.51	54,219,663.00	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	30,000,000.01	33,333,333.34
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	30,000,000.01	33,333,333.34
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,978,358.35	47,806,272.20	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	1,703,952.23	1,703,952.23	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	1,274,406.12	46,102,319.97	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 NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	2000 CUENTAS DE PASIVO		
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	2100 PASIVO CIRCULANTE EXTERNA A CORTO PLAZO		
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00			
1145 BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1150 ALMACENES	62,181,725.95	62,181,725.95	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	62,181,725.95	62,181,725.95	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1160 (ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1161 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1162 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1163 (ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>394,733,123.93</u>	<u>657,211,005.37</u>	2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,241,359,963.15	1,991,692,271.29	2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,543,391.48	1,543,391.48
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	1,543,391.48	1,543,391.48
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO CIRCULANTE	<u>186,931,278.14</u>	<u>99,436,095.80</u>
			2200 PASIVO NO CIRCULANTE	107,719,448.02	108,097,883.02
			2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	35,198,853.00	35,577,288.00
			2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	35,198,853.00	35,577,288.00
			2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2000	CUENTAS DE PASIVO		
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,147,345,744.71	1,914,979,812.63	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1231	TERRENOS	1,187,698,517.90	1,187,698,517.90	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	72,520,595.02	72,520,595.02
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	324,438,314.56	324,438,314.56	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	72,520,595.02	72,520,595.02
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	607,273,144.92	374,907,212.84	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,935,767.33	27,935,767.33	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	2240	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	242,832,475.29	223,388,248.64	2241	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,471,818.61	15,828,206.53	2242	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,797,806.79	1,797,806.79	2243	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,568,371.90	1,568,371.90	2244	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	146,171,678.98	123,422,837.18	2245	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,304,215.81	11,304,215.81	2246	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,865,551.20	66,813,778.43	2250	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,653,032.00	2,653,032.00	2251	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	2252	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2253	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	2259	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	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	(151,774,256.86)	(149,631,789.99)				
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	(14,384,623.54)	(14,101,070.99)				



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES			MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES			MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INMUEBLES					2000 CUENTAS DE PASIVO				
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA			0.00	0.00	2200 PASIVO NO CIRCULANTE				
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(137,389,633.32)	(135,530,719.00)			PASIVO NO CIRCULANTE	<u>107,719,448.02</u>	<u>108,097,883.02</u>		
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS			0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	<u>294,650,726.16</u>	<u>207,533,978.82</u>		
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00	0.00	3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	2,956,000.01	2,956,000.01			3111 APORTACIONES	1,446,527,688.87	1,446,527,688.87		
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00			3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	399,839,680.26	502,768,858.72		
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	495,074,991.79	492,072,750.25		
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00			TOTAL DE PATRIMONIO	<u>2,341,442,360.92</u>	<u>2,441,369,297.84</u>		
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,636,093,087.08</u>	<u>2,648,903,276.66</u>		
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
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1293 BIENES EN COMODATO	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,241,359,963.15	1,991,692,271.29			
TOTAL DEL ACTIVO	2,636,093,087.08	2,648,903,276.66			
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	1,592,543,724.36	1,521,545,311.79			
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(59,214,156.27)	63,216,245.07			
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,651,757,880.63	1,458,329,066.72			
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,592,543,724.36	1,521,545,311.79			
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,070,150.09	73,024,703.83			
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	281,397,593.50			
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	122,320,646.83	31,129,798.10			
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,453,152,927.44	1,135,993,216.36			
TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN	6,370,174,897.44	6,086,181,247.16			

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

LIG. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LOPEZ

