



H. AYUNTAMIENTO DE  
NICOLAS ROMERO



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098							AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO	2,205,256,631.04	2,190,346,424.25	( 14,910,206.79)	2000	CUENTAS DE PASIVO	338,803,061.55	320,506,239.43	( 18,296,822.12)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	327,730,502.18	314,469,495.24	( 13,261,006.94)	2100	PASIVO CIRCULANTE	175,999,386.14	159,640,064.24	( 16,359,321.90)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	219,362,725.43	204,317,888.39	( 15,044,837.04)	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	135,986,117.94	119,626,796.04	( 16,359,321.90)
1111	EFFECTIVO	9,183,034.60	5,310,260.10	( 3,872,774.50)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,979,124.44	1,980,909.64	( 998,214.80)
1112	BANCOS/TESORERIA	177,997,456.22	163,875,720.79	( 14,121,735.43)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,211,057.36	48,289,171.77	( 15,921,885.59)
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,217,861.73	11,217,861.73	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES ( HASTA 3 MESES)	27,681,368.57	30,629,847.36	2,948,478.79	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	4,500,866.04	4,502,060.14	1,194.10	2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,371,349.81	25,253,470.98	( 3,117,878.83)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	17,992,174.83	18,914,588.10	922,413.27	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,206,724.60	32,885,381.92	3,678,657.32
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,992,174.83	18,914,588.10	922,413.27	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,142,274.88	12,003,691.71	861,416.83	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,326,977.03	2,188,393.86	861,416.83	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	9,815,297.85	9,815,297.85	0.00					
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00					



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE  
NICOLAS ROMERO



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098						AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
A CORTO PLAZO									
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2000	CUENTAS DE PASIVO			
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	0.00	2100	PASIVO CIRCULANTE			
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	79,233,327.04	79,233,327.04	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	79,233,327.04	79,233,327.04	0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	( ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1161	( ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1162	( ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1163	( ESTIMACION POR PERDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTIA ( EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	327,730,502.18	314,469,495.24	( 13,261,006.94)	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,877,526,128.86	1,875,876,929.01	( 1,649,199.85)	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13,268.20	13,268.20	0.00
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	13,268.20	13,268.20	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
					TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		175,999,386.14	159,640,064.24	( 16,359,321.90)
					TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		162,803,675.41	160,866,175.19	( 1,937,500.22)

Página: 2 de 6

Fecha de Elaboración: 21/10/2020



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE  
NICOLÁS ROMERO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLÁS ROMERO, 098							AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2000	CUENTAS DE PASIVO			
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	53,419,680.00	53,041,245.00	( 378,435.00)
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	53,419,680.00	53,041,245.00	( 378,435.00)
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,805,594,840.09	1,805,594,840.09	0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	109,383,995.41	107,824,930.19	( 1,559,065.22)
1231	TERRENOS	1,240,368,766.90	1,240,368,766.90	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	109,383,995.41	107,824,930.19	( 1,559,065.22)
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	257,135,330.56	257,135,330.56	0.00		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	162,803,675.41	160,866,175.19	( 1,937,500.22)
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	280,154,975.30	280,154,975.30	0.00		TOTAL DEL PASIVO	338,803,061.55	320,506,239.43	( 18,296,822.12)
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,935,767.33	27,935,767.33	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	1,433,190,024.87	1,433,190,024.87	0.00
1240	BIENES MUEBLES	150,559,569.95	150,681,977.21	122,407.26	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO ( AHORRO/ DESAHORRO)	152,381,724.64	163,404,057.14	11,022,332.50
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,534,624.81	16,638,396.67	103,771.86	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	280,881,819.98	273,246,102.81	( 7,635,717.17)
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,760,754.53	1,760,754.53	0.00		TOTAL DE PATRIMONIO	1,866,453,569.49	1,869,840,184.82	3,386,615.33
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,967,930.10	1,967,930.10	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,205,256,631.04	2,190,346,424.25	( 14,910,206.79)
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	73,220,737.89	73,220,737.89	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,336,554.63	10,336,554.63	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,277,487.99	45,296,123.39	18,635.40					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,461,480.00	1,461,480.00	0.00					
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00					



Handwritten signature and initials



H. AYUNTAMIENTO DE  
NICOLÁS ROMERO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLÁS ROMERO, 098		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION

1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00					
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00					
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00					
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	( 81,484,281.19 )	( 83,255,888.30 )	( 1,771,607.11 )					
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	( 4,124,857.20 )	( 4,331,100.06 )	( 206,242.86 )					
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00					
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 77,359,423.99 )	( 78,924,788.24 )	( 1,565,364.25 )					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	2,856,000.01	2,856,000.01	0.00					
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00					
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00					
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1274	ANTIPOSO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,856,000.01	2,856,000.01	0.00					
1280	( ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00					
1281	( DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1282	( ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1283	( ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1284	( ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					

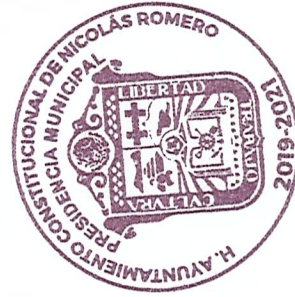




H. AYUNTAMIENTO DE  
NICOLAS ROMERO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1285	( ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1289	( ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00					
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00					
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00					
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00					
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,877,526,128.86	1,875,876,929.01	( 1,649,199.85)					
	TOTAL DEL ACTIVO	2,205,256,631.04	2,190,346,424.25	( 14,910,206.79)					
6000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
6100	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00					
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00					
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00					
7300	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00					
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00					
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS ( PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00					



*(Handwritten signatures and initials)*



H. AYUNTAMIENTO DE  
NICOLÁS ROMERO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLÁS ROMERO, 098		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
7600	BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00					
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8100	LEY DE INGRESOS		1,125,680,539.97	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,125,680,539.97	1,125,680,539.97	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	354,930,784.21	266,964,692.06	( 87,966,092.15)					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	770,749,755.76	858,715,847.91	87,966,092.15					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,125,680,539.97	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,125,680,539.97	1,125,680,539.97	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353,766,996.31	293,636,505.88	( 60,130,490.43)					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	85,239,060.00	65,523,035.84	( 19,716,024.16)					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	77,077,294.53	64,104,687.61	( 12,972,606.92)					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	609,597,189.13	702,416,310.64	92,819,121.51					
<b>TOTAL CUENTAS DE CIERRE-Y-ORDEN</b>		<b>2,251,361,079.94</b>	<b>2,251,361,079.94</b>	<b>0.00</b>					

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. RODOLFO LOPEZ OLIVERA



TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ

