



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO No. 098

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1111	EFFECTIVO	2,773,461.20	El saldo de esta cuenta se debe al cobro de impuestos del mes de septiembre en las cajas de predial los cuales no se han depositado, debido al constante cierre de sucursales bancarias en el municipio y a la aglomeración de gente para evitar contagios por la pandemia COVID-19 se tiene los recursos en caja y posteriormente se depositan.															
1112	BANCOS/TESORERIA	108,113,032.28	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PARTICIPACIONES</td> <td>\$13,881,247.94</td> </tr> <tr> <td>I.S.R.</td> <td></td> <td>\$3,636,945.00</td> </tr> <tr> <td>INCENTIVO FEDERAL POR VENTA FINAL DE GASOLINA FISM-2021</td> <td></td> <td>\$765,109.29</td> </tr> <tr> <td>FISM-2021</td> <td></td> <td>\$7,748,805.90</td> </tr> <tr> <td>FORTAMUN-2021</td> <td></td> <td>\$25,386,555.89</td> </tr> </table>	PARTICIPACIONES		\$13,881,247.94	I.S.R.		\$3,636,945.00	INCENTIVO FEDERAL POR VENTA FINAL DE GASOLINA FISM-2021		\$765,109.29	FISM-2021		\$7,748,805.90	FORTAMUN-2021		\$25,386,555.89
PARTICIPACIONES		\$13,881,247.94																
I.S.R.		\$3,636,945.00																
INCENTIVO FEDERAL POR VENTA FINAL DE GASOLINA FISM-2021		\$765,109.29																
FISM-2021		\$7,748,805.90																
FORTAMUN-2021		\$25,386,555.89																

De las siguientes cuentas la retención se realizó en la administración anterior: la cuenta **7704 EGRESOS** presenta una retención de saldo por la cantidad de \$ **669,384.53** por orden jurídica del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la cuenta **3402** ingresos presenta un cargo DE \$50,002.65 por orden jurídica EXP1547-2003 del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (CYA EDO MEX). Los intereses de las cuentas bancarias de **BBVA Bancomer** y **Banco Monex** se registran en el mes de octubre. En **FORTAMUN -2021** no se hizo el descuento por concepto de agua en bloque. Se hace mención que se cancelo la cuenta 0111 de Accendo Banco debido a la publicación en el DOF de fecha 30 de sept 2021 en el que se declara la revocación de autorización para operar como institución de banca múltiple es por eso que nos expide un cheque numero 1168 por un importe de \$28,86 que corresponde a intereses del mes y que se deposita en el mes de octubre 2021. Se omitio el registro de un traspaso entre cuentas de Bancomer cta. 1121 ing a la cta. 3308 egresos por un importe de \$150,270.86 que se registrara en octubre.

1114	INVERSIONES TEMPORALES	30,843,060.77	Se realizarón dos inversiones en el mes mas los intereses generados por un importe de \$6,332,959.72.
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMÓN.	10,364,985.08	Banco Monex de las participaciones nos retiene el 30% de las participaciones, como garantía para el pago de los créditos contratados con Banorte fusión Interacciones. Se hizo el pago de créditos del mes de septiembre 2021 pero no la liberación del remanente. Banco Monex hizo un cargo por un importe de \$380,299.61 que corresponde a honorarios por administración y pago anual de fidelcomiso 201 el cual se registrara en el mes de octubre.



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO No. 098
Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021



Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,033,313.38	El saldo principalmente corresponde a S.A.P.A.S.N.I.R. por \$ 26 millones 283 mil pesos por concepto de pago de convenio y cuotas y aportaciones de I.S.S.E.M.Y.M. de 2021, 2020 y años anteriores así como prestamos para liquidación de adeudos urgentes de dicho organismo, se esta llevando a cabo el procedimiento para la cancelación del deudor C. Octavio Terrazas Morales por un importe de \$852,021.87 por el robo de la nómina correspondiente a la primer quincena de junio 2019 de este H. Ayuntamiento carpeta de investigación TLA/TLA/TLA/104/171774/19/06, comprobación de gastos por \$71,824.00 para 15 de sept.
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	37,491.32	El I.S.S.E.M.Y.M. realizo esta retención con el concepto de ingresos pendientes por aplicar ,la cual se realizara en el pago de cuotas y aportaciones del mes de octubre 2021.
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$24,893,282.76	En este mes la variación de \$13,610,640.79 se debe al registro de anticipos de obras del programa FISMDF-2021
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	67,182,810.71	Variación \$754,054.12 por salidas del almacén de papelería y de sanitizante para lugares publicos.
1235	CONST EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	319,747,577.51	Del saldo que representa esta cuenta \$229,937,504.56 corresponde a administraciones anteriores y serán cancelados a través del procedimiento correspondiente.
1236	CONST EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$27,935,767.33	El saldo de esta cuenta corresponde a obras de la administración 2016-2018. Los saldos anteriores serán cancelados a través del procedimiento correspondiente

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

NO APLICA

Inversiones Financieras

NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

1231	TERRENOS	1,247,267,685.90	Registro de predio ubicado en San Juan Tlilnuaca acuerdo 003/71/EXT/2021 del 24 de sept 2021 adquirido con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano 2020.
------	----------	------------------	---

La depreciación de estas cuentas se lleva de acuerdo a los porcentajes que se encuentran en Las Políticas de Registro del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental. En cuanto a terrenos estos no se deprecian sino que tienen plusvalía y se actualizará su valor

Estimaciones y Deterioros

NO APLICA



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO No. 098

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021



Otros Activos

NO APLICA

Pasivo

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	NOTA
2111	SERV PERSONALES X PAGAR A CORTO PLAZO	4,169,213.57	Saldo por concepto de reintegro de nómina,clausulas sindicales asi como registro de finiquitos y clausulas sindicales pendientes de pago.
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,326,017.36	La variación con respecto al mes anterior por \$ 7,630,302.07 se debe al pago y registro de pasivos por servicio de difusión, , sistema de armonización contable, combustible, rep de vehiculos,telefonía, unidades de salud, renta de vehiculos, mantenimiento de road zipper, sistema de alarmas vecinales y de seguridad ciudadana. Del saldo de esta cuenta 14 millones corresponden a administraciones anteriores, que se tienen en proceso de evaluación para su depuración.
2113	CONTRATISTAS X OBRAS PUB POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,853,389.71	En el mes se registro el anticipo de obras del programa FISMDF-2021 por \$ 2,126,507.02.
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,811,476.81	La variación se debe al registro de impuestos de I.S.R. del mes de septiembre, los cuales se pagaran en octubre 2021
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,638,643.45	Variación por el registro de laudos laborales de los cuales algunos se realizan en parcialidades y registro de finiquitos, arrendamientos,honorarios del sistema anticorrupción, servicio de recuperación de ISR.
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	731,388.48	Saldo por deposito de contribuyentes que no acuden a que se les facturen sus recibos de ingresos y los cuales se esta trabajando con las areas que generan ingresos para su identificación
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	47,472,216.00	El importe de esta cuenta se debe al adeudo con el I.S.S.E.M.Y.M. de años anteriores, según convenio CN/009/2011 de fecha 16 de marzo del 2011, se realizo el pago por \$378,435.00
2233	PRESTAMO DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	87,817,431.31	Se tienen contratados dos créditos con Banorte fusión Interacciones, en este mes se realizo el pago de créditos correspondiente al mes de septiembre 2021.



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO No. 098



Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021

II. Notas al Estado de Actividades

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
4100	INGRESOS DE GESTION	\$ 11,422,940.66	
4110	IMPUESTOS	\$ 8,463,215.04	
4112	PATRIMONIO	\$ 4,256,587.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 3,564,485.00	
4119	OTROS IMPUESTOS	\$ 642,143.04	
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 44,810.00	
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	\$ 44,810.00	
4140	DERECHOS	\$ 1,773,071.00	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 568,741.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1,129,502.00	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 48,589.00	
4149	OTROS DERECHOS	\$ 26,239.00	
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 211,615.62	
4151-01-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 4,400.00	
4151-01-02	OTROS PRODUCTOS (INTERESES GANADOS)	\$ 207,215.62	
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 930,229.00	
4162	MULTAS	\$ 914,248.00	
4163	INDEMNIZACIONES	\$ -	
4164	REINTEGROS	\$ -	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$ 881.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 15,100.00	

Ingresos de Gestión

Al mes de septiembre el impuesto predial, multas y recargos de impuestos reflejan un 74.08 % del total de ingresos de gestión



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO No. 098



Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021

Gastos y Otras Pérdidas

En el capítulo 1000 servicios personales se presenta un 45.61% del gasto total en las partidas 1131 sueldo base, 1321 prima vacacional y 1311 quinquenal y en las aportaciones para seguridad social, capítulo 3000 servicios generales presenta un 34.51%, en las partidas 3112 alumbrado público, 3131 servicio de agua, 3251 arrendamiento de vehículos, 3331 servicios informáticos, 3391 servicios profesionales, 3581 servicios de lavandería, limpieza e higiene, 3997 proyectos para prestación de servicios , el capítulo 4000 un porcentaje de 10.46% que se refleja en las partidas 4383 subsidios y apoyos (DIF) y partida 4391 carga fiscal por las bonificaciones a las personas de la tercera edad, jubilados y pensionados por conceptos de pago de impuestos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

CTA	NOMBRE	SALDO AL 31 DE AGOSTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE	NOTA
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	298,907,597.79	298,102,503.67	Variación de \$ 805,094.12 se debe al registro de salidas del almacén de papelería para diferentes áreas y de sanitizante para para lugares públicos.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

CUENTA	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021
Efectivo en bancos-Tesorería	\$98,675,606.86	\$110,886,493.48
Inversiones Temporales	\$24,510,101.05	\$30,843,060.77
Fondos con Afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$4,881,423.57	\$10,364,985.08
Total de efectivo y equivalentes	\$128,067,131.48	\$152,094,539.33

En Bancos se deposito participaciones y programas de FISM-2021, FORTAMUN-2021 en esta cuenta ya no se realizo la retención por concepto de agua en bloque, deposito de I. S. R. por \$3,636,945.00. En la cuenta de deposito de fondo de terceros la variación se debe a que no se realizo la liberación de remanente por el pago de créditos del mes de septiembre 2021.

CONCEPTO	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021
Movimientos de partida que no afectan el efectivo	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$102,328,659.48	\$103,671,240.57
Amortización		
Incremento en provisiones	\$118,300,312.77	\$125,868,178.84
Incremento en Inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$26,968,979.34	\$28,033,313.38
Partida extraordinarias	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO No. 098

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021



V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
1.- Total de Ingresos Presupuestarios	822,873,107.84
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios	7,499,999.97
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	-
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	7,499,999.97
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	-
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3)	830,373,107.81

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	877,328,965.89
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	243,411,611.76
Mob. y Equipo de Admon.	876,427.54
Obra Publica en Bienes de Dominio Propio	16,801,898.12
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Amortización de la Deuda	46,352,345.08
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	123,662,826.18
Otros Egresos Presupuestales	55,718,114.84
Mas Gastos Contables no Presupuestarios	15,082,932.41
Otros Gastos (Depreciación)	15,082,932.41
Igual a	649,000,286.54

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables de su responsabilidad del emisor"

LIC. MANDEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL





B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores NO APLICA

Emisión de obligaciones NO APLICA

Avales y Garantías NO APLICA

Juicios NO APLICA

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato NO APLICA

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos:

La diferencia entre las cuentas de ingresos presupuestales y contables se debe a que se obtuvo un ingreso por Adelanto de Participaciones por la cantidad de \$25'000,000.00 los cuales se registraron en su momento solo en cuentas presupuestales es decir 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar contra 8150 Ley de Ingresos Recaudada y a partir del mes de abril 2019 de la cantidad que nos asignan de Participaciones Federales se registra el total a las cuentas patrimoniales es decir a la 4200 Ingresos por Participaciones y Aportaciones y a las cuentas presupuestales 8120 y 8150 se registra el importe menos la cantidad de \$833,333.33 en este año nos han descontado un importe de \$7,499,999.97 en es correspondiente a la mensualidad 30 de 30 (último pago).

Cuentas de Egresos:

Al mes se tiene sobregiros en los capitulos 1000 en las partidas 1111,1131,1321,1322,1371 y 1400 seguridad social por finiquitos de personal y aportaciones para seguridad social de los cuales se tiene presupuesto en los meses subsecuentes, en el capítulo 2000 en la partida 2461 material eléctrico y electrónico, en el 3000 partidas 3131 servicio de agua por el aumento en los descuentos de agua en bloque del FORTAMUN,3341,3551,3611, 3821 y 3822 en el capítulo 4000 la partida 4391 subsidio por carga fiscal tiene un sobregiro debido a los descuentos que se realizan a los contribuyentes por concepto de ingresos de gestión y 9000 por el pago de adeudas del ejercicio anterior, de todos los capítulos se cuenta con presupuesto en los siguientes meses y se haran los traspasos y reconducciones correspondientes.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ
TESORERO MUNICIPAL





C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

El Municipio tiene como principal objetivo de dotar de servicios básicos a la comunidad en apego a las disposiciones legales, así mismo dar cumplimiento de la ley de contabilidad y en general a sus estados financieros se orienten a informar de la ejecución del presupuesto y de otros movimientos financieros dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados.

Panorama Económico y Financiero

El Municipio dependía en un noventa por ciento de las participaciones y aportaciones, estatales y federales, se logro disminuir un 7% más; por lo cual la mayor parte de las obras y acciones se realizan con dichos recursos por lo anterior la toma de decisiones dependen del techo financiero que asignen al municipio.

Autorización e Historia

a) **Fecha de creación del ente:** El 20 de junio de 1820 se instala el Ayuntamiento Monte Bajo que es el nombre que se le daba a nuestro municipio.

b) **Principales cambios en su estructura**

NINGUNO

Organización y Objeto Social

a) **Objeto Social:** Dotar de servicios básicos a la comunidad para el bienestar de la sociedad y acercar los apoyos e infraestructura a la población mas vulnerable por el factor pobreza

b) **Principal Actividad:** Tiene como principal objetivo dotar de servicios públicos básicos a la comunidad, así como acercar los apoyos e infraestructura a los grupos vulnerables dentro del municipio.

c) **Ejercicio Fiscal:** 2021

d) **Regimen Jurídico:** Administración Pública Municipal en general (persona moral sin fines de lucro)

e) **Consideraciones Fiscales del Ente:** Las contribuciones que esta obligado a pagar o retener son:

- 1.- Presentar la declaración y Pago provisional mensual de retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios
- 2.- Presentar la declaración mensual de Impuesto sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- 3.- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles
- 4.- Presentar la declaración mensual del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
- 5.- Dictamen anual del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal



f) Estructura Organizacional Basica

Para su funcionamiento el ayuntamiento cuenta con las dependencias que enumera La Ley Orgánica Municipal y el Reglamento Organico de la Administración Pública de Nicolás Romero, Presidencia Municipal, Regidores, Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Administración, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección Jurídica, Dirección de Planeación, Dirección de Educación, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Fomento Agropecuario, Dirección de Movilidad, Dirección de Servicios Públicos, Dirección de Salud, Comisaría de Seguridad Pública, Dirección de Desarrollo Economico, Dirección de Bienestar Social, Dirección de Gobernación, Dirección de Turismo, Dirección de Medio Ambiente y Dirección de Cultura.

g) Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:

Fideicomiso con Banco Monex por los dos creditos que se tiene el H. Ayuntamiento

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado el municipio durante un periodo determinado así mismo muestran los resultados del ejercicio presupuestal, la situación patrimonial de los mismos. El objetivo general de los Estados Financieros, es proporcionar información sobre la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

a) Se aplica la normatividad emitida por el CONAC y La Ley General de Contabilidad Gubernamental

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados Básicos:

Si se han observado los postulados básicos de Sustancia Económica, Ente Público, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Periodo Contable, Valuación, Dualidad Económica, Consistencia, Consolidación de la Información presupuestaria

Políticas de Contabilidad Significativas

a) **Actualización:** EN PROCESO Los activos estan registrados a costo historico y se esta llevando a cabo la depuración de los mismos.

b) **Operaciones en moneda extranjera:** Se informa que este Municipio de Nicolás Romero no efectua operaciones en moneda extranjera

c) **Método de valuación de Inventarios:** No aplica ya que no se producen bienes ni se comercializa

d) **Provisiones:** Provisiones de proveedores, acreedores por finiquitos y prestación de servicios, contratistas de ejerc anteriores (se hara la depuración)

e) **Reservas:** No se tienen reservas

f) Cambios en políticas contables y corrección de errores:

La Tesorería Municipal llevara a cabo las correcciones contables y afectaciones de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

g) Depuración y cancelación de saldos:

Se elabora de acuerdo al CONAC y Manual de Contabilidad Gubernamental, así como lineamientos del OSFEM.



Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación : Se llevo a cabo de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental, capítulo VI Políticas de registro

BIENES	% ANUAL
Vehículos	10
Equipo de cómputo	20
Mobiliario y equipo de oficina	3
Edificios	2
Maquinaria	10
El resto	10

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: De acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

NO APLICA

d) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

NO APLICA

Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Fidelcomiso con Banco Monex por los dos créditos que se tiene el H. Ayuntamiento

a) Presentar el análisis del comportamiento de la recaudación o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. Así como la recaudación en el mediano plazo.

CONCEPTO	IMPORTE RECAUDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
IMPUESTOS	\$ 130,053,468.27
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 1,846,619.00
DERECHOS	\$ 18,969,888.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,731,060.55
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 2,222,403.00
TOTAL	\$ 154,823,438.82



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO No. 098
 Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021



CONCEPTO	IMPORTE RECAUDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	IMPORTE PRESUPUESTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021	PORCENTAJE DE AVANCE
IMPUESTOS	\$ 130,053,468.27	\$ 108,149,964.00	120.25%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 1,846,619.00	\$ 3,000,000.00	61.55%
DERECHOS	\$ 18,969,888.00	\$ 23,786,000.00	79.75%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,731,060.55	\$ 5,826,812.49	29.71%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 2,222,403.00	\$ 3,375,270.31	65.84%
PARTICIPACIONES	\$ 367,252,233.89	\$ 490,914,453.34	74.81%
APORTACIONES	\$ 298,930,464.11	\$ 437,904,725.42	68.26%
CONVENIOS	\$ -	\$ -	0.00%
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	0.00%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 1,866,971.02	\$ -	0.00%
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -	\$ 1,984,285.41	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ 40,000,000.00	0.00%
TOTAL	822,873,107.84	1,114,941,510.97	73.80%

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El municipio de Nicolás Romero cuenta con dos créditos otorgados por el Banco Interacciones en las administraciones 2006-2009 y 2009-2012 por un monto de:

- 1.- **68,000,000.00** (saldo por pagar al 30 de septiembre de 2021 \$14,296,520.82)
- 2.- **150,000,000.00** más una ampliación de **30,000,000.00** dando un total de **\$ 180,000,000.00** (por pagar al 30 de septiembre de 2021 \$73,520,910.49)

Calificaciones Otorgadas a los crédito de largo plazo:

- El municipio deberá contar con dos calificaciones del crédito emitidas por agencias calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- 1.- **HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**
 - 2.- **MOODY'S DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Las cuales año con año han publicado la calificación crediticia con que cuenta este Municipio de Nicolás Romero, la cual se mantiene estable en ambas calificadoras

CALIFICADORA	\$68,000,000.00	\$180,000,000.00
HR RATINGS, S.A. DE C.V.	HR AA-(E)	HR BBB+(E)
MOODY'S DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Ba1.mx	Ba3



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO No. 098

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021



HR AA: Perspectiva Estable
HR BBB+ : Perspectiva Estable
Ba1 : Estable
Ba3: Estable

Proceso de Mejora

Principales Políticas de Control Interno:

Proponer y Conducir la Política Financiera que otorgue viabilidad a los planes, programas, proyectos, obras, servicios y acciones del gobierno y la administración municipal.

Información por Segmentos

NO APLICA

Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA

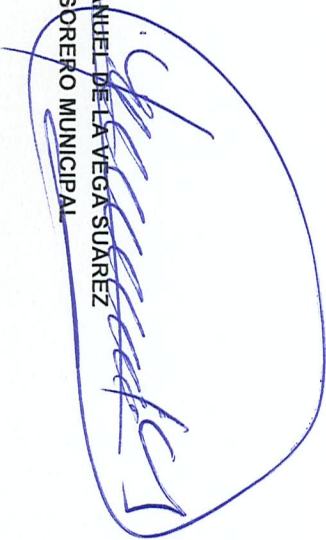
Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras u operativas

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ
TESORERO MUNICIPAL

