



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1000 CUENTAS DE ACTIVO	2,466,349,580.39	2,388,992,265.43	2000 CUENTAS DE PASIVO	359,747,724.72	255,792,088.28
1100 ACTIVO CIRCULANTE	330,899,163.43	448,870,471.14	2100 PASIVO CIRCULANTE	257,410,537.29	153,076,465.85
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	211,525,844.83	285,915,100.45	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,100,479.13	121,433,074.36
1111 EFECTIVO	788,001.87	11,509,418.75	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,488,961.50	6,520,480.32
1112 BANCOS/TESORERIA	198,121,128.29	245,808,101.87	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,312,170.05	45,706,822.81
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,455,035.75	9,991,489.94
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	150,118.79	24,120,140.55	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	12,466,595.88	4,477,439.28	2116 INTERESES Y COMISIONES 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	34,757,286.74	35,410,559.87
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	45,889,316.64	77,920,636.70	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	37,447,302.11	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	22,087,025.09	23,803,721.42
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	41,786,078.98	40,473,334.39	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,103,237.66	0.20	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 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	26,666,666.68	30,000,000.01
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	26,666,666.68	30,000,000.01
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,200,648.86	25,199,758.41	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	1,779,906.66	1,779,906.66	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	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8,420,742.20	23,419,851.75	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1140 INVENTARIOS	0.00	0.00			
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00			
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	2000 CUENTAS DE PASIVO		
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	2100 PASIVO CIRCULANTE		
1145 BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1150 ALMACENES	63,283,353.10	59,834,975.58	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	63,283,353.10	59,834,975.58	2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1160 (ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1161 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1162 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1163 (ESTIMACIÓN POR PERDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>330,899,163.43</u>	<u>448,870,471.14</u>	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,643,391.48	1,643,391.48
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,135,450,416.96	1,940,121,794.29	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	1,643,391.48	1,643,391.48
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
1211 COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO CIRCULANTE	<u>257,410,537.29</u>	<u>153,076,465.85</u>
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	2200 PASIVO NO CIRCULANTE	102,337,187.43	102,715,622.43
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	40,767,882.00	41,146,317.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	40,767,882.00	41,146,317.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	61,569,305.43	61,569,305.43
			2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	61,569,305.43	61,569,305.43
			PASIVO NO CIRCULANTE	<u>102,337,187.43</u>	<u>102,715,622.43</u>



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2000 CUENTAS DE PASIVO		
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	<u>359,747,724.72</u>	<u>255,792,088.28</u>
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,060,770,754.21	1,881,890,329.33	3111 APORTACIONES	1,446,428,188.87	1,446,428,188.87
1231 TERRENOS	1,187,698,517.90	1,187,698,517.90	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	309,210,369.43	335,808,690.91
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	324,438,314.56	324,438,314.56	3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	350,963,297.37	350,963,297.37
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	520,698,154.42	341,817,729.54	TOTAL DE PATRIMONIO	<u>2,106,601,855.67</u>	<u>2,133,200,177.15</u>
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,935,767.33	27,935,767.33	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,466,349,580.39</u>	<u>2,388,992,265.43</u>
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00			
1240 BIENES MUEBLES	198,778,954.44	180,621,687.85			
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,052,938.28	18,714,816.30			
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,797,806.79	1,797,806.79			
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,831,748.12	1,831,748.12			
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	115,370,595.51	98,129,571.51			
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,794,554.50	11,794,554.50			
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,278,279.24	45,700,158.63			
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,653,032.00	2,653,032.00			
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00			
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	(127,055,291.70)	(125,346,222.90)			
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(10,981,992.94)	(10,698,440.39)			
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00			
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	(116,073,298.76)	(114,647,782.51)			



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
MUEBLES					
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 ARENDAMIENTO 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 (DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
1282 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
1283 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
1284 (ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
1285 (ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
1289 (ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO)	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			
1293 BIENES EN COMODATO	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,135,450,416.96	1,940,121,794.29			
TOTAL DEL ACTIVO	2,466,349,580.39	2,388,992,265.43			



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 16 DE FEBRERO DE 2023

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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	1,408,058,970.10	1,408,058,970.10			
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(12,707,559.62)	100,988,887.58			
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,420,766,529.72	1,307,070,082.52			
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,408,058,970.10	1,408,058,970.10			
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,472,435.67	109,291,558.48			
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	(23,733,895.97)			
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	160,940,212.59	157,739,675.77			
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,243,646,321.84	1,164,761,631.82			
TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN	<u>2,882,267,791.18</u>	<u>2,882,267,791.18</u>			

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ



TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ



CONTRALORIA MUNICIPAL

MTRA. EN A.P. MARIA TERESA DE LA LUZ NAVA

