



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

	RUBROS CONTABLES		RUBROS CONTABLES		RUBROS CONTABLES	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1000 CUENTAS DE ACTIVO	2,149,224,470.26	2,219,226,372.33	2000 CUENTAS DE PASIVO	271,583,539.43	347,603,442.65	
1100 ACTIVO CIRCULANTE	187,360,239.57	255,521,172.98	2100 PASIVO CIRCULANTE	123,791,906.88	196,149,431.30	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	83,077,572.43	152,608,429.85	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,808,902.40	168,350,885.82	
1111 EFECTIVO	3,338,365.17	4,183,948.39	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,152,477.04	3,395,164.85	
1112 BANCOS/DEPOSITARIOS	72,692,546.15	114,882,728.62	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,190,657.30	42,199,813.72	
1113 BANCOS/DEPOSITARIOS Y OTROS	0.00	0.00	2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,726,882.89	46,870,608.56	
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,902.46	0.00	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	7,021,758.65	11,235,564.89	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	20,173,229.35	18,599,439.09	
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,811,602.84	20,441,678.83	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	33,565,656.02	57,285,859.58	
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	21,542,768.96	20,428,719.52	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	268,833.88	12,959.31	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	17,777,780.00	26,666,668.00	
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	17,777,780.00	26,666,668.00	
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,313,645.12	11,313,645.12	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	937,371.26	937,371.26	2133 PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	580,976.00	580,976.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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	9,815,297.86	9,815,297.86	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	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION.	0,00	0,00	0,00	0,00
1145 BIENES EN TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 ALMACENES	71.157.419,18	71.157.419,18	71.157.419,18	71.157.419,18
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	71.157.419,18	71.157.419,18	71.157.419,18	71.157.419,18
1160 (ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1162 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1163 (ESTIMACION POR PERDIDA DE INVENTARIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1191 VALORES EN GARANTIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1192 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	187.380.239,57	255.521.172,98	1.961.864.230,69	1.963.705.199,35
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1213 FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO	187.380.239,57	255.521.172,98	1.961.864.230,69	1.963.705.199,35
2000 CUENTAS DE PASIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 PASIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2164 FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.205.224,48	1.205.224,48	1.205.224,48	1.205.224,48
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	1.205.224,48	1.205.224,48	1.205.224,48	1.205.224,48
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO	1.205.224,48	1.205.224,48	1.205.224,48	1.205.224,48
3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO	1.205.224,48	1.205.224,48	1.205.224,48	1.205.224,48



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

RUBROS CONTABLES	RUBROS CONTABLES		RUBROS CONTABLES	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,897,612,841.88	1,897,612,641.88	3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
1231 TERRENOS	1,240,368,766.90	1,240,368,766.90	3111 APORTACIONES	1,433,190,024.87
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	257,135,330.56	257,135,330.56	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	90,341,186.27
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	372,172,777.09	372,172,777.09	3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	354,109,719.69
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,935,767.33	27,935,767.33	TOTAL DE PATRIMONIO	1,877,640,930.83
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,149,224,470.26
1240 BIENES MUEBLES	156,006,802.94	156,006,802.94		2,219,225,372.33
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,009,256.67	17,009,256.67		
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,797,806.79	1,797,806.79		
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,967,930.10	1,967,930.10		
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	76,556,737.89	76,556,737.89		
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,794,554.50	11,794,554.50		
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,349,436.99	45,349,436.99		
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,531,080.00	1,531,080.00		
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	(94,111,214.14)	(92,270,245.48)		
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(5,588,557.22)	(5,382,314.36)		
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00		
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(88,542,656.92)	(86,907,931.12)		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	2,356,000.01	2,356,000.01		
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00		
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00		
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

RUBROS CONTABLES	RUBROS CONTABLES		RUBROS CONTABLES	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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 DIERIDOS	2.356,000.01	2.356,000.01		
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	<u>1.961,864,230.69</u>	<u>1,963,705,199.35</u>		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>2,149,224,470.26</u>	<u>2,219,226,372.33</u>		
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	1,114,941,510.97	1,114,941,510.97		
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	829,865,410.06	914,316,953.35		



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ANTERIOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00		
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	285,076,100.91	200,624,557.52		
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,114,941,510.97	1,114,941,510.97		
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	629,491,984.07	808,570,035.15		
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	163,409,820.27	141,603,766.06		
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,340,168.43	2,948,096.52		
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	315,699,538.20	161,819,613.24		
TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN	2,229,883,021.94	2,229,883,021.94		

PRESIDENTE MUNICIPAL



ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ



TESORERO MUNICIPAL



LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. MARÍA TERESA DE LA LUZ NAVARRETE

