



H. AYUNTAMIENTO DE
NICOLAS ROMERO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098					AL 31 DE MARZO DE 2019				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO	2,051,743,567.69	2,096,892,710.56	45,149,142.87	2000	CUENTAS DE PASIVO	266,425,769.69	273,222,639.91	6,796,870.22
1100	ACTIVO CIRCULANTE	234,265,335.60	274,805,780.18	40,540,444.58	2100	PASIVO CIRCULANTE	70,089,420.68	77,264,725.90	7,175,305.22
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	161,830,654.99	194,148,122.19	32,317,467.20	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,089,420.68	77,264,725.90	7,175,305.22
1111	EFFECTIVO	25,373,000.00	25,398,000.00	25,000.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,202,494.66	0.31	(2,202,494.35)
1112	BANCOS/TESORERIA	107,180,367.16	120,105,480.60	12,925,113.44	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,923,637.63	17,751,637.63	3,828,000.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,491,594.75	18,491,594.75	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,798,575.18	32,599,050.27	7,800,475.09	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afección Específica	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	4,478,712.65	16,045,591.32	11,566,878.67	2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,061,060.78	8,374,102.02	3,313,041.24
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,358,906.58	12,581,883.96	8,222,977.38	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	5,761,833.46	5,761,833.46	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	30,410,632.86	32,647,391.19	2,236,758.33
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	4,358,906.58	5,986,186.35	1,627,279.77	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	833,864.15	833,864.15	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERÍA 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 PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,891,252.29	9,891,252.29	0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1131	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	75,954.43	75,954.43	0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		PASIVO CIRCULANTE			
1133	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1134	ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,815,297.86	9,815,297.86	0.00					
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					



H. AYUNTAMIENTO DE
NICOLAS ROMERO

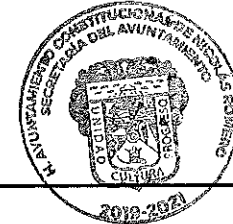


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098					AL 31 DE MARZO DE 2019				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
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	58,184,521.74	58,184,521.74	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	58,184,521.74	58,184,521.74	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 Administración 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 Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1163	{ ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS}	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA { EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS}	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión 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	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		234,265,335.60	274,805,780.18	40,540,444.58	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,817,478,232.09	1,822,086,930.38	4,608,698.29	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	Total:	PASIVO CIRCULANTE	70,089,420.68	77,264,725.90	7,175,305.22
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	196,336,349.01	195,957,914.01	{ 378,435.00}
					2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	61,259,319.00	60,880,884.00	{ 378,435.00}
					2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	61,259,319.00	60,880,884.00	{ 378,435.00}
					2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
						PASIVO NO CIRCULANTE			



H. AYUNTAMIENTO DE
NICOLAS ROMERO

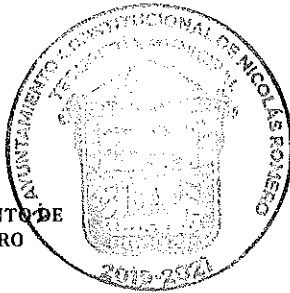


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098					AL 31 DE MARZO DE 2019				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2000	CUENTAS DE PASIVO			
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	135,077,030.01	135,077,030.01	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	135,077,030.01	135,077,030.01	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,757,924,780.20	1,757,924,780.20	0.00	Total:	PASIVO NO CIRCULANTE	196,336,349.01	195,957,914.01	(378,435.00)
1231	TERRENOS	1,240,368,766.90	1,240,368,766.90	0.00	Total del Pasivo:		266,425,769.69	273,222,639.91	6,796,870.22
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	257,135,330.56	257,135,330.56	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	227,485,839.11	227,485,839.11	0.00	3111	Aportaciones	1,433,190,024.87	1,433,190,024.87	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	32,934,843.63	32,934,843.63	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	89,748,874.35	128,126,388.03	38,377,513.68
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	262,378,898.78	262,353,657.75	(25,241.03)
1240	BIENES MUEBLES	109,617,315.49	115,655,888.46	6,038,572.97	Total de Patrimonio:		1,785,317,798.00	1,823,670,070.65	38,352,272.65
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,231,144.42	15,475,242.39	244,097.97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		2,051,743,567.69	2,096,892,710.56	45,148,142.87
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,458,113.63	1,458,113.63	0.00					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,967,930.10	1,967,930.10	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	62,236,486.89	68,030,961.89	5,794,475.00					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,556,827.05	8,556,827.05	0.00					
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	18,705,333.40	18,705,333.40	0.00					
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					
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					



H. AYUNTAMIENTO DE
NICOLAS ROMERO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(52,019,863.61)	(53,449,738.29)	(1,429,874.68)					
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00					
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00					
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(52,019,863.61)	(53,449,738.29)	(1,429,874.68)					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	1,956,000.01	1,956,000.01	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	ANTICIPOS 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	1,956,000.01	1,956,000.01	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 PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1285	(ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					



H. AYUNTAMIENTO DE
NICOLAS ROMERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098 AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
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	1,817,478,232.09	1,822,086,930.38	4,608,698.29					
	Total del Activo:	2,051,743,567.69	2,096,892,710.56	45,149,142.87					
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 CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	2,120,393,516.64	2,120,393,516.64	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,060,196,758.32	1,060,196,758.32	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	854,854,489.47	767,721,786.69	(87,132,702.78)					
8140	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	205,342,268.85	292,474,971.63	87,132,702.78					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,120,393,516.64	2,120,393,516.64	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,060,196,758.32	1,060,196,758.32	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	968,052,506.43	798,545,793.72	(169,506,712.71)					



[Handwritten signatures and initials]



H. AYUNTAMIENTO DE
NICOLAS ROMERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098					AL 31 DE MARZO DE 2019				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	238,506.51	115,922,855.17	115,684,348.66					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,202,494.30	8,777,397.58	6,574,903.28					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	89,703,251.08	136,950,711.85	47,247,460.77					

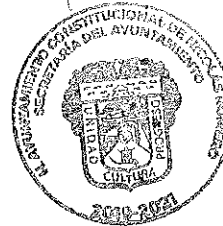
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. NESTOR HUGO ALVAREZ VARGAS



TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ

