



## H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1000 CUENTAS DE ACTIVO	2,622,189,927.98	2,601,689,461.18	2000 CUENTAS DE PASIVO	196,287,044.62	221,396,653.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	641,075,098.13	608,081,492.91	2100 PASIVO CIRCULANTE	80,000,587.33	101,633,013.88
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	440,487,425.18	434,163,266.19	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,357,195.85	99,989,622.40
1111 EFECTIVO	4,622,888.23	7,665,946.25	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,834,363.55	7,269,308.22
1112 BANCOS/TESORERIA	343,049,164.01	347,223,945.96	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,623,725.30	34,865,175.75
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,921,485.22	11,130,894.70
1114 INVERSIONES TEMPORALES ( HASTA 3 MESES )	77,798,917.23	74,763,020.31	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 EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	15,016,455.71	4,510,353.67	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 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	12,685,569.13	12,129,457.21
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	86,233,665.64	81,403,191.94	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	33,521,022.83	28,267,971.81	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	20,292,052.65	34,594,786.52
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	52,712,642.61	53,031,044.74	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.20	104,175.39	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	52,212,047.70	30,373,075.17	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	11,034,682.75	11,034,682.75	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	2140 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2141 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	41,177,364.95	19,338,392.42	2142 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
1140 INVENTARIOS	0.00	0.00			
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00			



## H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	2000 CUENTAS DE PASIVO		
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	2100 PASIVO CIRCULANTE EXTERNA A CORTO PLAZO		
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00			
1145 BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1150 ALMACENES	62,141,959.61	62,141,959.61	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	62,141,959.61	62,141,959.61	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1160 ( ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES )	0.00	0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1161 ( ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES )	0.00	0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1162 ( ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS )	0.00	0.00	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1163 ( ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS )	0.00	0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA ( EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS )	0.00	0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1194 ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>641,075,098.13</b>	<b>608,081,492.91</b>	2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,981,114,829.85	1,993,607,968.27	2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,643,391.48	1,643,391.48
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	1,643,391.48	1,643,391.48
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTO ANÁLOGOS	0.00	0.00	2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>80,000,587.33</b>	<b>101,633,013.88</b>
			2200 PASIVO NO CIRCULANTE	116,286,457.29	119,763,639.46
			2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	36,334,158.00	36,712,593.00
			2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	36,334,158.00	36,712,593.00
			2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00



## H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2000 CUENTAS DE PASIVO		
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2200 PASIVO NO CIRCULANTE		
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,918,778,131.96	1,931,149,464.51	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1231 TERRENOS	1,187,698,517.90	1,187,698,517.90	2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	79,952,299.29	83,051,046.46
1232 VIVIENDAS	0.00	0.00	2231 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	324,438,314.56	324,438,314.56	2232 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	79,952,299.29	83,051,046.46
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	378,705,532.17	391,076,864.72	2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,935,767.33	27,935,767.33	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	2240 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	204,714,042.47	202,774,262.47	2241 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,712,902.53	15,712,902.53	2242 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,797,806.79	1,797,806.79	2243 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,568,371.90	1,568,371.90	2244 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	123,422,837.18	123,069,937.18	2245 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,304,215.81	11,304,215.81	2246 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,254,876.26	46,667,996.26	2250 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,653,032.00	2,653,032.00	2251 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	2252 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2253 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	2259 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	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	( 145,333,344.59 )	( 143,271,758.72 )			
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	( 13,533,965.89 )	( 13,250,413.34 )			



## H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INMUEBLES			2000 CUENTAS DE PASIVO		
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	2200 PASIVO NO CIRCULANTE		
			PASIVO NO CIRCULANTE	116,286,457.29	119,763,639.46
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 131,799,378.70 )	( 130,021,345.38 )	TOTAL DEL PASIVO	196,287,044.62	221,396,653.34
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	3111 APORTACIONES	1,446,527,688.87	1,446,428,188.87
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	2,956,000.01	2,956,000.01	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )	469,196,280.67	421,617,363.24
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	510,178,913.82	512,247,255.73
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	TOTAL DE PATRIMONIO	2,425,902,883.36	2,380,292,807.84
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,622,189,927.98	2,601,689,461.18
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 ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	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			



## H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

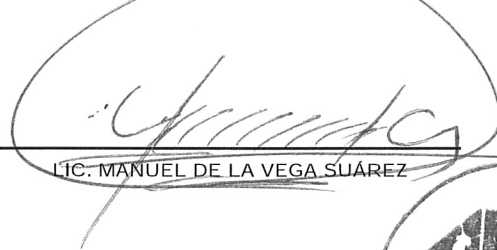

RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	RUBROS CONTABLES	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1293 BIENES EN COMODATO	0.00	0.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,981,114,829.85</b>	<b>1,993,607,968.27</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,622,189,927.98</b>	<b>2,601,689,461.18</b>			
6000 CUENTAS DE CIERRE 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	1,500,372,738.00	1,460,372,738.00			
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	304,921,377.74	384,026,980.55			
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00			
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,195,451,360.26	1,076,345,757.45			
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,500,372,738.00	1,460,372,738.00			
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	454,535,094.04	488,201,772.66			
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	123,396,796.63	146,943,880.70			
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	29,820,115.87	24,481,752.43			
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	892,620,731.46	800,745,332.21			
<b>TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN</b>	<b>6,001,490,952.00</b>	<b>5,841,490,952.00</b>			

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

  
 LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ  


  
 LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ  


  
 MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LOPEZ  
