



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		32,993,605.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,324,158.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		4,830,473.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		21,838,972.53
INVENTARIOS		
ALMACENES		
(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	14,432,918.42	1,939,780.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,371,332.55	
BIENES MUEBLES		1,939,780.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	2,061,585.87	
ACTIVOS DIFERIDOS		
(ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		21,632,426.55
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,632,426.55
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES	ORIGEN	APLICACION
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		3,477,182.17
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		378,435.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		3,098,747.17
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	99,500.00	
APORTACIONES	99,500.00	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	47,578,917.43	2,068,341.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	47,578,917.43	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,068,341.91
REVALUOS		
RESERVAS		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
TOTAL:	62,111,335.85	62,111,335.85



H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO, 098
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RUBROS CONTABLES	ORIGEN	APLICACION
------------------	--------	------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LOPEZ

