

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098					AL 31 DE MARZO DE 2020				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO	2,088,794,234.02	2,095,937,819.45	7,143,585.43	2000	CUENTAS DE PASIVO	304,774,317.44	295,304,576.09	( 9,469,741.35)
1100	ACTIVO CIRCULANTE	209,956,813.74	216,517,949.81	6,561,136.07	2100	PASIVO CIRCULANTE	129,188,094.29	123,029,847.13	( 6,158,247.16)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	114,302,351.47	119,647,158.71	5,344,807.24	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	129,188,094.29	123,029,847.13	( 6,158,247.16)
1111	EFFECTIVO	9,121,045.80	7,773,886.50	( 1,347,159.30)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,454,196.87	1,430,967.93	( 23,228.94)
1112	BANCOS/TESORERIA	81,066,788.58	80,916,678.19	( 150,110.39)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,961,014.28	25,939,158.03	7,978,143.75
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,023,473.45	42,341,397.03	( 11,682,076.42)
1114	INVERSIONES TEMPORALES ( HASTA 3 MESES)	11,177,002.17	16,325,127.70	5,148,125.53	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	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	12,937,514.92	14,631,466.32	1,693,951.40	2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,829,023.95	24,471,137.08	( 2,357,886.87)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	14,684,449.31	15,900,778.14	1,216,328.83	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	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	28,920,385.74	28,847,187.06	( 73,198.68)
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	14,684,449.31	15,868,013.96	1,183,564.65	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	32,764.18	32,764.18	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS 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 PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	21,142,274.88	21,142,274.88	0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,326,977.03	1,326,977.03	0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,815,297.85	19,815,297.85	0.00					
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00					

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098					AL 31 DE MARZO DE 2020				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
A CORTO PLAZO					2000 CUENTAS DE PASIVO				
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2100	PASIVO CIRCULANTE			
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	2152	INTERESES 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	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	59,827,738.08	59,827,738.08	0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	59,827,738.08	59,827,738.08	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	( ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES 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	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1163	( ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA ( EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS 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	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	209,956,813.74	216,517,949.81	6,561,136.07	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,878,837,420.28	1,879,419,869.64	582,449.36	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	129,188,094.29	123,029,847.13	( 6,158,247.16)
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	175,586,223.15	172,274,728.96	( 3,311,494.19)

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098					AL 31 DE MARZO DE 2020				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2000	CUENTAS DE PASIVO			
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	55,690,290.00	55,311,855.00	( 378,435.00)
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	55,690,290.00	55,311,855.00	( 378,435.00)
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,808,950,562.98	1,805,594,840.09	( 3,355,722.89)	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	119,895,933.15	116,962,873.96	( 2,933,059.19)
1231	TERRENOS	1,240,368,766.90	1,240,368,766.90	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	119,895,933.15	116,962,873.96	( 2,933,059.19)
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	257,135,330.56	257,135,330.56	0.00		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	175,586,223.15	172,274,728.96	( 3,311,494.19)
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	283,510,698.19	280,154,975.30	( 3,355,722.89)		TOTAL DEL PASIVO	304,774,317.44	295,304,576.09	( 9,469,741.35)
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,935,767.33	27,935,767.33	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	1,433,190,024.87	1,433,190,024.87	0.00
1240	BIENES MUEBLES	138,647,080.43	144,057,495.23	5,410,414.80	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )	63,993,512.98	86,636,398.50	22,642,885.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,433,436.17	16,440,430.97	6,994.80	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	286,836,378.73	280,806,819.99	( 6,029,558.74)
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,760,754.53	1,760,754.53	0.00		TOTAL DE PATRIMONIO	1,784,019,916.58	1,800,633,243.36	16,613,326.78
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,967,930.10	1,967,930.10	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,088,794,234.02	2,095,937,819.45	7,143,585.43
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	73,220,737.89	73,220,737.89	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,336,554.63	10,336,554.63	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,466,187.11	38,869,607.11	5,403,420.00					
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					

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098					AL 31 DE MARZO DE 2020				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
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					
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	( 71,116,223.14)	( 72,788,465.69)	( 1,672,242.55)					
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	( 2,887,400.04)	( 3,093,642.90)	( 206,242.86)					
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00					
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 68,228,823.10)	( 69,694,822.79)	( 1,465,999.69)					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	2,356,000.01	2,556,000.01	200,000.00					
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	2,356,000.01	2,556,000.01	200,000.00					
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 PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098					AL 31 DE MARZO DE 2020				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1285	( ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
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	<u>1,878,837,420.28</u>	<u>1,879,419,869.64</u>	<u>582,449.36</u>					
	TOTAL DEL ACTIVO	<u>2,088,794,234.02</u>	<u>2,095,937,819.45</u>	<u>7,143,585.43</u>					
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 CONTABLES	0.00	0.00	0.00					
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00					
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00					
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00					
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00					
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ( PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00					

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 098					AL 31 DE MARZO DE 2020				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
7600	BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00					
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,457,500,800.08	4,457,500,800.08	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	2,228,750,400.04	2,228,750,400.04	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,114,375,200.02	1,114,375,200.02	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	904,727,022.43	812,863,784.05	( 91,863,238.38)					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	209,648,177.59	301,511,415.97	91,863,238.38					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,228,750,400.04	2,228,750,400.04	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,114,375,200.02	1,114,375,200.02	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	795,748,887.12	700,574,356.03	( 95,174,531.09)					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	139,446,950.61	143,921,955.10	4,475,004.49					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,524,235.07	24,892,886.37	8,368,651.30					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	162,655,127.22	244,986,002.52	82,330,875.30					
<b>TOTAL CUENTAS DE CIERRE Y ORDEN</b>		<b>4,457,500,800.08</b>	<b>4,457,500,800.08</b>	<b>0.00</b>					

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ

LIC. LUIS ENRIQUE FONSECA VILCHIS

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ