

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
1000	ACTIVO	8,498,254.30	8,182,290.47	(315,963.83)	2000	PASIVO	1,320,162.40	1,375,216.93	55,054.53
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,076,361.05	1,983,826.90	(92,534.15)	2100	PASIVO CIRCULANTE	1,320,162.40	1,375,216.93	55,054.53
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,074,111.85	1,496,044.96	421,933.11	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,299,119.98	1,316,699.91	17,579.93
1111	EFFECTIVO	641,643.00	516,263.95	(125,379.05)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,094.01	21,094.01	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	432,468.85	979,781.01	547,312.16	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	527,009.28	495,261.89	(31,747.39)
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación 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	0.00	0.00	0.00	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	2,348,804.58	706,213.30	(1,642,591.28)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,002,249.20	487,781.94	(514,467.26)	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	476,697.41	(0.01)	(476,697.42)	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	(1,597,787.89)	94,130.71	1,691,918.60
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	525,551.79	487,781.95	(37,769.84)	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 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	0.00	0.00	0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2133	PORCIÓN 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		PASIVO CIRCULANTE			
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	0.00	0.00	0.00					
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2000	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	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
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	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		2,076,361.05	1,983,826.90	(92,534.15)	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,421,893.25	6,198,463.57	(223,429.68)	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21,042.42	58,517.02	37,474.60
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	21,042.42	58,517.02	37,474.60
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	1,320,162.40	1,375,216.93	55,054.53
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
					2211	PROVEEDORES POR PAGAR 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
						PASIVO NO CIRCULANTE			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
A LARGO PLAZO					2000 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,224,980.00	3,224,980.00	0.00	Total:	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	32,442.74	32,442.74	0.00	Total del Pasivo:		1,320,162.40	1,375,216.93	55,054.53
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,192,537.26	3,192,537.26	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	4,688,883.64	4,688,883.64	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	528,212.88	157,194.52	(371,018.36)
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,960,995.38	1,960,995.38	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4,172,076.48	4,194,719.68	22,643.20	Total de Patrimonio:		7,178,091.90	6,807,073.54	(371,018.36)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,823,155.79	2,845,798.99	22,643.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		8,498,254.30	8,182,290.47	(315,963.83)
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,240,352.00	1,240,352.00	0.00					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00					
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,048.40	49,048.40	0.00					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00					
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00					
1249	Otros Bienes Muebles	59,520.29	59,520.29	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					
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(975,163.23)	(1,221,236.11)	(246,072.88)					
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(196,873.16)	(228,798.53)	(31,925.37)					
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00					
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(778,290.07)	(992,437.58)	(214,147.51)					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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					
1289	(ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS)	0.00	0.00	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO)									
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		6,421,893.25	6,198,463.57	(223,429.68)					
Total del Activo:		8,498,254.30	8,182,290.47	(315,963.83)					
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					
		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					
		0.00	0.00	0.00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	71,740,808.68	71,740,808.68	0.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,870,404.34	35,870,404.34	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,726,719.14	2,248,003.53	(6,478,715.61)					
8140	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	604,559.50	565,923.50	(38,636.00)					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	26,539,125.70	33,056,477.31	6,517,351.61					
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	71,740,808.68	71,740,808.68	0.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	35,870,404.34	35,870,404.34	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,861,937.97	2,228,633.68	(6,633,304.29)					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(7,000.00)	0.00	7,000.00					



DIF, NICOLAS ROMERO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	605,454.52	623,145.26	17,690.74					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,410,011.85	33,018,625.40	6,608,613.55					
		0.00	0.00	0.00					
9000		0.00	0.00	0.00					
9100		0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					



DIF, NICOLAS ROMERO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098						AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION

PRESIDENTA

C.D. ANEL NAYELY ROA VARGAS



DIRECTOR

M. EN A.P. RODOLFO GOMEZ NAVA



TESORERA

C. ICZEL NICOLAS VARGAS



ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTAS	AL MES ANTERIOR	IMPORTE DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	27,144,047.70	6,478,715.61	33,622,763.31
Ingresos de Gestión	6,243,886.62	303,826.55	6,547,713.17
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	6,243,886.62	303,826.55	6,547,713.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	19,892,630.71	6,155,928.22	26,048,558.93
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,892,630.71	6,155,928.22	26,048,558.93
Otros Ingresos y Beneficios	1,007,530.37	18,960.84	1,026,491.21
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00
Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia.	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Ingresos financieros	7,530.37	18,960.84	26,491.21
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	27,144,047.70	6,478,715.61	33,622,763.31
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,615,834.82	6,849,733.97	33,465,568.79
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,432,733.80	6,592,061.09	33,024,794.89
SERVICIOS PERSONALES	20,743,817.40	4,982,971.21	25,726,788.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100,709.66	441,584.21	2,542,293.87
SERVICIOS GENERALES	3,588,206.74	1,167,505.67	4,755,712.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,681.72	11,600.00	76,281.72
AYUDAS SOCIALES	64,681.72	11,600.00	76,281.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	38,362.98	246,072.88	284,435.86
DISMINUCION DE INVENTARIOS	33,042.08	0.00	33,042.08
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,320.90	246,072.88	251,393.78
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,056.32	0.00	80,056.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,998.00	0.00	7,998.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	72,058.32	0.00	72,058.32
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:	26,615,834.82	6,849,733.97	33,465,568.79

ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTAS	AL MES ANTERIOR	IMPORTE DEL MES	ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) :	528,212.88	- 371,018.36	157,194.52

PRESIDENTA

C.D. ANEL NAYELY ROA VARGAS

DIRECTOR

M. EN A.P. RODOLFO GOMEZ NAVA

TESORERA

C. ICZEL NICOLAS VARGAS



BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO:		NICOLAS ROMERO, 3098		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	EFFECTIVO	641,643.00	0.00	239,869.05	365,248.10	516,263.95	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	432,468.85	0.00	5,647,642.01	5,100,329.85	979,781.01	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	476,697.41	0.00	0.00	476,697.42	(0.01)	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	525,551.79	0.00	113,989.89	151,759.73	487,781.95	0.00
1231	TERRENOS	32,442.74	0.00	0.00	0.00	32,442.74	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,192,537.26	0.00	0.00	0.00	3,192,537.26	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,823,155.79	0.00	22,643.20	0.00	2,845,798.99	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,240,352.00	0.00	0.00	0.00	1,240,352.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,048.40	0.00	0.00	0.00	49,048.40	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	59,520.29	0.00	0.00	0.00	59,520.29	0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	196,873.16	0.00	31,925.37	0.00	228,798.53
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	778,290.07	0.00	214,147.51	0.00	992,437.58
TOTAL ACTIVO		9,473,417.53	975,163.23	6,024,144.15	6,340,107.98	9,403,526.58	1,221,236.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,094.01	3,209,305.44	3,209,305.44	0.00	21,094.01
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	527,009.28	1,333,132.93	1,301,385.54	0.00	495,261.89
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,348,804.58	3,257,413.32	1,614,822.04	0.00	706,213.30
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	(1,597,787.89)	3,177,408.75	4,869,327.35	0.00	94,130.71
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	21,042.42	7,748.50	45,223.10	0.00	58,517.02
TOTAL PASIVO		.00	1,320,162.40	10,985,008.94	11,040,063.47	.00	1,375,216.93
3111	Aportaciones	0.00	4,688,883.64	0.00	0.00	0.00	4,688,883.64
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,960,995.38	0.00	0.00	0.00	1,960,995.38
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO		.00	6,649,879.02	.00	.00	.00	6,649,879.02
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,611.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal	0.00	6,237,895.62	89,143.05	392,969.60	0.00	6,541,722.17
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	19,892,630.71	0.00	6,155,928.22	0.00	26,048,558.93
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,530.37	0.00	18,960.84	0.00	26,491.21
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00




BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098				DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTAL DE INGRESOS	.00	27,144,047.70	89,143.05	6,567,858.66	.00	33,622,763.31
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,432,733.80	0.00	6,607,061.10	15,000.01	33,024,794.89	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,681.72	0.00	11,600.00	0.00	76,281.72	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	38,362.98	0.00	246,072.88	0.00	284,435.86	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,056.32	0.00	0.00	0.00	80,056.32	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	26,615,834.82	.00	6,864,733.98	15,000.01	33,465,568.79	.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,870,404.34	0.00	0.00	0.00	35,870,404.34	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,726,719.14	6,567,858.66	89,143.05	0.00	2,248,003.53
8140	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	604,559.50	5,194,586.49	5,155,950.49	0.00	565,923.50
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	26,539,125.70	72,230.05	6,589,581.66	0.00	33,056,477.31
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	34,961,998.97	8,215,225.76	8,215,225.76	0.00	34,961,998.97
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	818,905.37	0.00	0.00	0.00	818,905.37
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	175,630.35	175,630.35	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,661,442.95	0.00	8,230,225.77	14,829,286.86	2,062,381.86	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(92,982.48)	0.00	0.00	11,600.00	(104,582.48)	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	818,905.37	0.00	0.00	0.00	818,905.37	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(525,427.87)	0.00	175,630.35	198,273.55	(548,071.07)	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(7,000.00)	0.00	6,629,061.11	6,622,061.11	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	22,643.20	22,643.20	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE	605,454.52	0.00	6,612,061.10	6,594,370.36	623,145.26	0.00




BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO:		NICOLAS ROMERO, 3098		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
FUNCIONAMIENTO							
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	22,643.20	22,643.20	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,763,269.62	0.00	6,579,370.35	5,000.00	32,337,639.97	0.00
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,314.36	0.00	11,600.00	0.00	132,914.36	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	525,427.87	0.00	22,643.20	0.00	548,071.07	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		71,740,808.68	71,740,808.68	48,554,609.59	48,554,609.59	71,740,808.68	71,740,808.68
TOTALES		107,830,061.03	107,830,061.03	72,517,639.71	72,517,639.71	114,609,904.05	114,609,904.05




BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS FERNANDO MATEOS GONZALEZ

LUIS FERNANDO MATEOS GONZALEZ

CONTADOR GENERAL

C. ICZEL NICOLAS VARGAS

TESORERA

