

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>62,264,231.49</b>	<b>57,884,515.95</b>	<b>( 4,379,715.54)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>31,142,637.97</b>	<b>26,434,049.17</b>	<b>( 4,708,588.80)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,223,817.55</b>	<b>9,118.19</b>	<b>( 4,214,699.36)</b>
1111	Efectivo	66,815.24	31,528.78	( 35,286.46)
1112	Bancos/Tesorería	4,157,002.31	( 22,410.59)	( 4,179,412.90)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>25,578,782.61</b>	<b>25,296,295.80</b>	<b>( 282,486.81)</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,875,394.42	6,874,684.65	( 709.77)
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,096.93	6,096.93	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	18,697,291.26	18,415,514.22	( 281,777.04)
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>207,419.46</b>	<b>207,419.46</b>	<b>0.00</b>
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	41,502.07	41,502.07	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	165,917.39	0.00
<b>115</b>	<b>Almacén</b>	<b>1,132,618.35</b>	<b>921,215.72</b>	<b>( 211,402.63)</b>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,132,618.35	921,215.72	( 211,402.63)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>31,142,637.97</b>	<b>26,434,049.17</b>	<b>( 4,708,588.80)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>31,121,593.52</b>	<b>31,450,466.78</b>	<b>328,873.26</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>13,273,987.17</b>	<b>13,273,987.17</b>	<b>0.00</b>
1231	Terrenos	685,196.23	685,196.23	0.00
1232	Viviendas	12,588,790.94	12,588,790.94	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>24,586,850.23</b>	<b>25,151,030.94</b>	<b>564,180.71</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,538,708.56	1,652,889.27	114,180.71
1244	Equipo de Transporte	2,394,525.60	2,844,525.60	450,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	2,375.00	0.00

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	20,651,016.07	20,651,016.07	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	225.00	225.00	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 6,739,243.88)</b>	<b>( 6,974,551.33)</b>	<b>( 235,307.45)</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 732,025.82)	( 753,421.66)	( 21,395.84)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 6,007,218.06)	( 6,221,129.67)	( 213,911.61)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>31,121,593.52</b>	<b>31,450,466.78</b>	<b>328,873.26</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>62,264,231.49</b>	<b>57,884,515.95</b>	<b>( 4,379,715.54)</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>205,590,345.12</b>	<b>206,644,185.38</b>	<b>1,053,840.26</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>197,793,687.60</b>	<b>198,847,527.86</b>	<b>1,053,840.26</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>197,793,687.60</b>	<b>198,847,527.86</b>	<b>1,053,840.26</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	823,729.72	823,729.72	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,589,845.71	4,732,281.43	142,435.72
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	32,005,506.57	31,417,269.00	( 588,237.57)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	160,374,605.60	161,874,247.71	1,499,642.11
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>197,793,687.60</b>	<b>198,847,527.86</b>	<b>1,053,840.26</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>0.00</b>
<b>222</b>	<b>Documentos por pagar a Largo Plazo</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>0.00</b>
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52	7,796,657.52	0.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>205,590,345.12</b>	<b>206,644,185.38</b>	<b>1,053,840.26</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	( 143,326,113.63)	( 148,759,669.43)	( 5,433,555.80)
<b>31</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
3111	Aportaciones	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
<b>32</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	( 158,060,086.23)	( 163,493,642.03)	( 5,433,555.80)
<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	1,879,107.06	( 3,554,448.74)	( 5,433,555.80)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,879,107.06	( 3,554,448.74)	( 5,433,555.80)
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	( 159,939,193.29)	( 159,939,193.29)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 159,939,193.29)	( 159,939,193.29)	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	( 158,060,086.23)	( 163,493,642.03)	( 5,433,555.80)
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	( 143,326,113.63)	( 148,759,669.43)	( 5,433,555.80)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	62,264,231.49	57,884,515.95	( 4,379,715.54)

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
<b>811</b>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	105,889,424.29	115,937,508.36	10,048,084.07
<b>812</b>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,733,905.54	22,609,112.38	( 1,124,793.16)
<b>815</b>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	82,155,518.75	93,328,395.98	11,172,877.23
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
<b>821</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	105,889,424.29	115,937,508.36	10,048,084.07
<b>822</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,040,758.04	371,736.93	( 8,669,021.11)
<b>825</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,516,871.93	6,557,676.63	2,040,804.70
<b>827</b>	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	92,331,794.32	109,008,094.80	16,676,300.48

LIC. JOHANA ELIZABETH ALMAZAN GONZALEZ

DIRECTORA

M.EN A.P. JOSE CRUZ SEGURA

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS

COMISARIO