

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	62,565,571.22	64,280,635.31	1,715,064.09
11	ACTIVO CIRCULANTE	32,876,435.46	34,773,635.98	1,897,200.52
111	Efectivo y Equivalentes	6,603,886.12	8,684,962.14	2,081,076.02
1111	Efectivo	75,000.00	75,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,335,821.70	3,415,769.52	2,079,947.82
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,193,064.42	5,194,192.62	1,128.20
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	24,443,290.13	24,248,512.70	(194,777.43)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,904,222.41	4,901,390.10	(2,832.31)
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	19,532,970.79	19,341,025.67	(191,945.12)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	207,414.26	207,414.26	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	41,496.87	41,496.87	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	165,917.39	0.00
115	Almacén	1,621,844.95	1,632,746.88	10,901.93
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,621,844.95	1,632,746.88	10,901.93
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	32,876,435.46	34,773,635.98	1,897,200.52
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	29,689,135.76	29,506,999.33	(182,136.43)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,273,987.17	13,273,987.17	0.00
1231	Terrenos	685,196.23	685,196.23	0.00
1232	Viviendas	12,588,790.94	12,588,790.94	0.00
124	Bienes Muebles	19,084,405.80	19,086,464.38	2,058.58
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,506,214.46	1,508,273.04	2,058.58
1244	Equipo de Transporte	2,394,525.60	2,394,525.60	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	2,375.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,181,065.74	15,181,065.74	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	225.00	225.00	0.00
126	Depreciaciones	(2,669,257.21)	(2,853,452.22)	(184,195.01)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(347,510.70)	(368,296.54)	(20,785.84)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,321,746.51)	(2,485,155.68)	(163,409.17)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	29,689,135.76	29,506,999.33	(182,136.43)
	TOTAL ACTIVO	62,565,571.22	64,280,635.31	1,715,064.09

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	200,874,106.32	201,081,227.60	207,121.28
21	PASIVO CIRCULANTE	193,077,448.80	193,284,570.08	207,121.28
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	193,077,448.80	193,284,570.08	207,121.28
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	819,986.72	822,025.69	2,038.97
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,699,132.27	3,318,339.76	(380,792.51)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	28,255,876.22	28,461,983.78	206,107.56
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	160,302,453.59	160,682,220.85	379,767.26
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	193,077,448.80	193,284,570.08	207,121.28
22	PASIVO NO CIRCULANTE	7,796,657.52	7,796,657.52	0.00
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52	7,796,657.52	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52	7,796,657.52	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	7,796,657.52	7,796,657.52	0.00
	TOTAL PASIVO	200,874,106.32	201,081,227.60	207,121.28

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(138,308,535.10)	(136,800,592.29)	1,507,942.81
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
311	Aportaciones	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
3111	Aportaciones	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(153,042,507.70)	(151,534,564.89)	1,507,942.81
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,834,813.05	6,342,755.86	1,507,942.81
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,834,813.05	6,342,755.86	1,507,942.81
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(157,877,320.75)	(157,877,320.75)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(157,877,320.75)	(157,877,320.75)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(153,042,507.70)	(151,534,564.89)	1,507,942.81
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(138,308,535.10)	(136,800,592.29)	1,507,942.81
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,565,571.22	64,280,635.31	1,715,064.09

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	96,178,662.00	96,178,662.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	55,586,845.66	48,984,973.48	(6,601,872.18)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	40,591,816.34	47,193,688.52	6,601,872.18
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	96,178,662.00	96,178,662.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	54,609,944.59	49,812,825.05	(4,797,119.54)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	542,833.23	170,160.73	(372,672.50)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	41,025,884.18	46,195,676.22	5,169,792.04

C. J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ DIRECTOR GENERAL	LIC. ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA SUBDIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS	C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS COMISARIO
--	---	---