

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	7,545,022.33	7,469,432.01	(75,590.32)
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,342,776.33	1,247,329.13	(95,447.20)
111	Efectivo y Equivalentes	922,747.00	828,139.87	(94,607.13)
1111	Efectivo	318,861.50	245,918.50	(72,943.00)
1112	Bancos/Tesoreria	603,885.50	582,221.37	(21,664.13)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	420,029.33	419,189.26	(840.07)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	420,029.33	419,189.26	(840.07)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,342,776.33	1,247,329.13	(95,447.20)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,202,246.00	6,222,102.88	19,856.88
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,224,980.00	3,224,980.00	0.00
1231	Terrenos	32,442.74	32,442.74	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,192,537.26	3,192,537.26	0.00
124	Bienes Muebles	3,706,848.05	3,726,704.93	19,856.88
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,357,927.36	2,377,784.24	19,856.88
1244	Equipo de Transporte	1,240,352.00	1,240,352.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,048.40	49,048.40	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	59,520.29	59,520.29	0.00
126	Depreciaciones	(729,582.05)	(729,582.05)	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(159,626.89)	(159,626.89)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(569,955.16)	(569,955.16)	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	6,202,246.00	6,222,102.88	19,856.88
	TOTAL ACTIVO	7,545,022.33	7,469,432.01	(75,590.32)

25

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	76,013.11	251,968.08	175,954.97
21	PASIVO CIRCULANTE	76,013.11	251,968.08	175,954.97
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	76,013.11	251,968.08	175,954.97
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	115,134.15	167,407.66	52,273.51
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	39,643.74	163,362.75	123,719.01
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	(138,184.69)	(138,222.24)	(37.55)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	59,419.91	59,419.91	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	76,013.11	251,968.08	175,954.97
	TOTAL PASIVO	76,013.11	251,968.08	175,954.97



170

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	7,469,009.22	7,217,463.93	(251,545.29)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	4,688,883.64	4,688,883.64	0.00
311	Aportaciones	4,688,883.64	4,688,883.64	0.00
3111	Aportaciones	4,688,883.64	4,688,883.64	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	4,688,883.64	4,688,883.64	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,780,125.58	2,528,580.29	(251,545.29)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	634,522.14	382,976.85	(251,545.29)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	634,522.14	382,976.85	(251,545.29)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,145,603.44	2,145,603.44	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,145,603.44	2,145,603.44	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,780,125.58	2,528,580.29	(251,545.29)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	7,469,009.22	7,217,463.93	(251,545.29)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,545,022.33	7,469,432.01	(75,590.32)






ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
76	Bienes en Concesionados o en Comodato			

DECE



85

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,750,825.00	29,750,825.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,480,396.74	9,146,426.08 (2,333,970.66)
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,859.00	1,859.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,268,569.26	20,602,539.92	2,333,970.66
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	29,750,825.00	29,750,825.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,301,219.45	9,626,996.62 (2,674,222.83)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,626.79	119,910.80	81,284.01
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	17,410,978.76	20,003,917.58	2,592,938.82

PRESIDENTA

LIC. JUANA MENDOZA BECERRIL
DIRECTOR (A)

L.C.C. JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA
TESORERO (A)



76

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTAL
--------	----------	---------	----------	-------

INGRESOS

Ingresos de gestión

Impuestos		0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00
Contribuciones de mejoras		0.00
Derechos		0.00
Productos de tipo corriente		0.00
Aprovechamientos de tipo corriente		0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios		603,550.50
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00

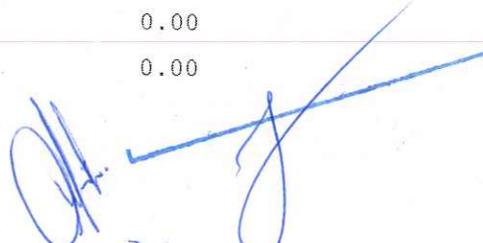
SUBTOTAL DE Ingresos de gestión 603,550.50

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Participaciones y aportaciones		0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		1,799,260.66

SUBTOTAL DE Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,799,260.66

Otros ingresos y beneficios

Ingresos financieros		9.50
Incremento por variación de inventarios		0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia.		0.00



181

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTAL
	Disminución del exceso de provisiones	0.00		
	Ingresos Extraordinarios	0.00		
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00		
	SUBTOTAL DE Otros ingresos y beneficios		0.50	
	TOTAL DE INGRESOS			2,402,820.66
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
	SERVICIOS PERSONALES	1,756,809.53		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	361,996.61		
	SERVICIOS GENERALES	530,559.81		
	SUBTOTAL DE Gastos de Funcionamiento		2,649,365.95	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00		
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00		
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		
	AYUDAS SOCIALES	5,000.00		
	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00		
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
	DONATIVOS	0.00		




108

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTAL
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00		
	SUBTOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		5,000.00	
Participaciones y aportaciones				
	PARTICIPACIONES.	0.00		
	APORTACIONES	0.00		
	CONVENIOS	0.00		
	SUBTOTAL DE Participaciones y aportaciones		0.00	
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública				
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
	COSTO POR COBERTURAS	0.00		
	APOYOS FINANCIEROS	0.00		
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00		
	SUBTOTAL DE Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		0.00	
Otros gastos y Pérdidas extraordinarias				
	Depreciación Acumulada de Inmuebles	0.00		
	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00		
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00		




ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTAL
	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00		
	Amortización acumulada de Activos Intangibles	0.00		
	SUBTOTAL DE Otros gastos y Pérdidas extraordinarias		0.00	
Inversión Pública				
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00		
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00		
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00		
	SUBTOTAL DE Inversión Pública		0.00	
Bienes Muebles e Intangibles				
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00		
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00		
	BIENES INMUEBLES	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		
	SURBTOTAL DE Bienes Muebles e Intangibles		0.00	
Costo de Ventas				
	SUBTOTAL DE Costo de Ventas		0.00	

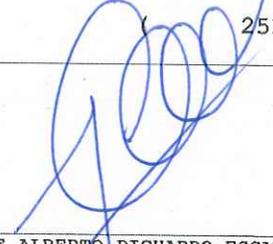



107

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTAL
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				2,654,365.95
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO				(251,545.29)
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  LIC. JUANA MENDOZA BECERRIL DIRECTOR (A) </div> <div style="text-align: center;">  L.C.C. JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA TESORERO (A) </div> </div>				
PRESIDENTA				



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS				
Ingresos de gestión		3,439,044.40	603,550.50	4,042,594.90
Impuestos		0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00	0.00
Productos de tipo corriente		0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente		0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios		3,439,044.40	603,550.50	4,042,594.90
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
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,829,451.49	1,799,260.66	16,628,712.15
Participaciones y aportaciones		0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,829,451.49	1,799,260.66	16,628,712.15
Otros ingresos y beneficios		73.37	9.50	82.87
Ingresos financieros		73.37	9.50	82.87
Incremento por variación de inventarios		0.00	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia.		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
Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	0.00



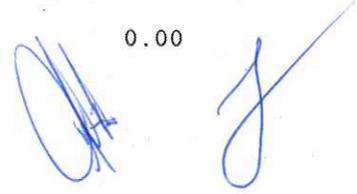

1896

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
TOTAL DE INGRESOS		18,268,569.26	2,402,820.66	20,671,389.92
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gastos de Funcionamiento		17,379,919.95	2,649,365.95	20,029,285.90
	SERVICIOS PERSONALES	13,958,982.18	1,756,809.53	15,715,791.71
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,290,917.48	361,996.61	1,652,914.09
	SERVICIOS GENERALES	2,130,020.29	530,559.81	2,660,580.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		47,355.60	5,000.00	52,355.60
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,500.00	0.00	1,500.00
	AYUDAS SOCIALES	45,855.60	5,000.00	50,855.60
	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
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
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		0.00	0.00	0.00



107

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00
	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00
	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	206,771.57	0.00	206,771.57
	Depreciación Acumulada de Inmuebles	31,925.37	0.00	31,925.37
	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	174,846.20	0.00	174,846.20
	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
	Amortización acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00
	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00



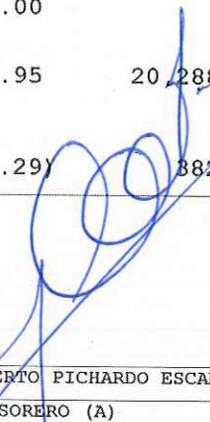

188

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00
	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
	Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,634,047.12	2,654,365.95	20,288,413.07
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO		634,522.14	(251,545.29)	382,976.85

 LIC. JUANA MEMDOZA BECERRIL DIRECTOR (A)	 L.C.C. JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA TESORERO (A)
PRESIDENTA	



189

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	7,545,022.33		4,738,693.62	4,814,283.94	7,469,432.01	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,342,776.33		4,718,836.74	4,814,283.94	1,247,329.13	
1110	Efectivo y Equivalentes	922,747.00		2,807,851.69	2,902,458.82	828,139.87	
1111	Efectivo	318,861.50		255,918.50	328,861.50	245,918.50	
1112	Bancos/Tesoreria	603,885.50		2,551,933.19	2,573,597.32	582,221.37	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	420,029.33		1,910,985.05	1,911,825.12	419,189.26	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	420,029.33		1,910,985.05	1,911,825.12	419,189.26	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,202,246.00		19,856.88	0.00	6,222,102.88	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,224,980.00		0.00	0.00	3,224,980.00	
1231	Terrenos	32,442.74		0.00	0.00	32,442.74	
1233	Edificios no Habitacionales	3,192,537.26		0.00	0.00	3,192,537.26	
1240	Bienes Muebles	3,706,848.05		19,856.88	0.00	3,726,704.93	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,357,927.36		19,856.88	0.00	2,377,784.24	
1244	Equipo de Transporte	1,240,352.00		0.00	0.00	1,240,352.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,048.40		0.00	0.00	49,048.40	
1249	Otros Bienes Muebles	59,520.29		0.00	0.00	59,520.29	
1260	Depreciaciones		729,582.05	0.00	0.00		729,582.05
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		159,626.89	0.00	0.00		159,626.89
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		569,955.16	0.00	0.00		569,955.16
2000	PASIVO		76,013.11	2,172,621.84	2,348,576.81		251,968.08
2100	PASIVO CIRCULANTE		76,013.11	2,172,621.84	2,348,576.81		251,968.08
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo		76,013.11	2,172,621.84	2,348,576.81		251,968.08
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		115,134.15	1,261,667.76	1,313,941.27		167,407.56
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		39,643.74	534,970.60	658,689.61		163,362.75
2114	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		0.00	42,082.00	42,082.00		0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		138,184.69	284,826.49	284,888.94		138,222.24
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		59,419.91	48,974.99	48,974.99		59,419.91
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		6,834,487.08	0.00	0.00		6,834,487.08
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		4,688,883.64	0.00	0.00		4,688,883.64
3110	Aportaciones		4,688,883.64	0.00	0.00		4,688,883.64
3111	Aportaciones		4,688,883.64	0.00	0.00		4,688,883.64
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado		2,145,603.44	0.00	0.00		2,145,603.44
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,145,603.44	0.00	0.00		2,145,603.44
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,145,603.44	0.00	0.00		2,145,603.44
4000	INGRESOS		18,268,569.26	0.00	2,402,820.66		20,671,389.92

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	Ingresos de gestión		3,439,044.40	0.00	603,550.50		4,042,594.90
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		3,439,044.40	0.00	603,550.50		4,042,594.90
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal		3,439,044.40	0.00	603,550.50		4,042,594.90
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,829,451.49	0.00	1,799,260.66		16,628,712.15
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		14,829,451.49	0.00	1,799,260.66		16,628,712.15
4223	Subsidios y subvenciones		14,829,451.49	0.00	1,799,260.66		16,628,712.15
4300	Otros ingresos y beneficios		73.37	0.00	9.50		82.87
4310	Ingresos financieros		73.37	0.00	9.50		82.87
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		73.37	0.00	9.50		82.87
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,634,047.12		2,654,365.95	0.00	20,288,413.07	
5100	Gastos de Funcionamiento	17,379,919.95		2,649,365.95	0.00	20,029,285.90	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,355.60		5,000.00	0.00	52,355.60	
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	206,771.57		0.00	0.00	206,771.57	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7600	Bienes en Concesionados o en Comodato						
7610	Bienes en Concesionados o en Comodato						
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	911,958.25		0.00	0.00	911,958.25	
7614	Contrato de Comodato por Bienes		911,958.25	0.00	0.00		911,958.25
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,750,825.00		0.00	0.00	29,750,825.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,480,396.74	2,333,970.66	0.00		9,146,426.08
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,859.00	2,333,970.66	2,333,970.66		1,859.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		18,268,569.26	0.00	2,333,970.66		20,602,539.92
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		29,750,825.00	0.00	0.00		29,750,825.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		29,580,154.50	0.00	0.00		29,580,154.50
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		89,500.00	0.00	0.00		89,500.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		81,170.50	0.00	0.00		81,170.50
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,301,219.45		0.00	2,674,222.83	9,626,996.62	

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,200,234.55		0.00	2,649,365.95	9,550,868.60	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,144.40		0.00	5,000.00	37,144.40	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	58,840.50		0.00	19,856.88	38,983.62	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		2,674,222.83	2,674,222.83	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,649,365.95	2,649,365.95	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		19,856.88	19,856.88	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,626.79		2,674,222.83	2,592,938.82	119,910.80	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	38,626.79		2,649,365.95	2,568,031.94	119,910.80	
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		19,856.88	19,856.88	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	17,410,978.76		2,592,938.82	0.00	20,003,917.58	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	17,341,293.16		2,568,031.94	0.00	19,909,375.10	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,355.60		5,000.00	0.00	52,355.60	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,330.00		19,856.88	0.00	42,186.88	
Total de Movimientos :					22,175,007.21	22,175,007.21	

MARIA DE JESUS VARGAS ROCHA
ELABORA

L.C.C. JOSE ALBERTO RICHARDO ESCAMILLA
REVISA

L.C.C. JOSE ALBERTO RICHARDO ESCAMILLA
TESORERO (A)

