

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

AL 31 DE MARZO DE 2018

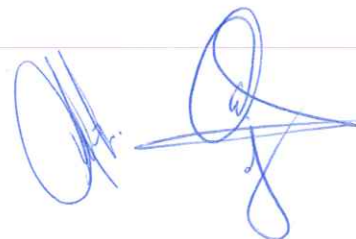
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | 7,790,325.60 | 7,746,561.29 | (43,764.31) |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,403,638.03 | 1,359,873.72 | (43,764.31) |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 978,479.23 | 974,604.20 | (3,875.03) |
| 1111 | Efectivo | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 963,479.23 | 959,604.20 | (3,875.03) |
| 112 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 425,158.80 | 385,269.52 | (39,889.28) |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 425,158.80 | 385,269.52 | (39,889.28) |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 1,403,638.03 | 1,359,873.72 | (43,764.31) |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,386,687.57 | 6,386,687.57 | 0.00 |
| 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 | 3,684,518.05 | 3,684,518.05 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,335,597.36 | 2,335,597.36 | 0.00 |
| 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 | (522,810.48) | (522,810.48) | 0.00 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | (127,701.52) | (127,701.52) | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (395,108.96) | (395,108.96) | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,386,687.57 | 6,386,687.57 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO | 7,790,325.60 | 7,746,561.29 | (43,764.31) |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

AL 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 2 | PASIVO | 227,775.10 | 124,201.94 (| 103,573.16) |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE | 227,775.10 | 124,201.94 (| 103,573.16) |
| 211 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 227,775.10 | 124,201.94 (| 103,573.16) |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 120,207.95 | 115,479.15 (| 4,728.80) |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 79,986.93 | 79,986.93 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 48,147.24 (| 130,684.05) (| 178,831.29) |
| 2119 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 59,419.91 | 59,419.91 | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 227,775.10 | 124,201.94 (| 103,573.16) |
| | TOTAL PASIVO | 227,775.10 | 124,201.94 (| 103,573.16) |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

AL 31 DE MARZO DE 2018

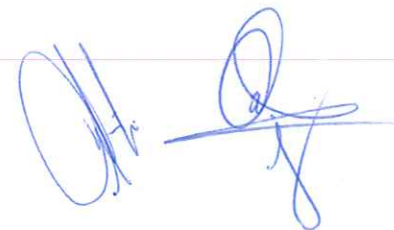
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| 3 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 7,562,550.50 | 7,622,359.35 | 59,808.85 |
| 31 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 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 | 2,873,666.86 | 2,933,475.71 | 59,808.85 |
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 725,396.42 | 785,205.27 | 59,808.85 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 725,396.42 | 785,205.27 | 59,808.85 |
| 322 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,148,270.44 | 2,148,270.44 | 0.00 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,148,270.44 | 2,148,270.44 | 0.00 |
| | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 2,873,666.86 | 2,933,475.71 | 59,808.85 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 7,562,550.50 | 7,622,359.35 | 59,808.85 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 7,790,325.60 | 7,746,561.29 (| 43,764.31) |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

AL 31 DE MARZO DE 2018

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

AL 31 DE MARZO 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 | 25,492,291.90 | 22,670,059.62 | (2,822,232.28) |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 4,258,533.10 | 7,080,765.38 | 2,822,232.28 |
| 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 | 26,217,688.32 | 23,455,264.89 | (2,762,423.43) |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 79,986.93 | 79,986.93 |
| 827 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 3,533,136.68 | 6,215,573.18 | 2,682,436.50 |

| | | |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | |
| PRESIDENTA | LIC. JUANA MENDOZA BECERRIL DIRECTOR (A) | LIC. JOHANA ELIZABETH ALMAZÁN GONZÁLEZ TESORERO (A) |

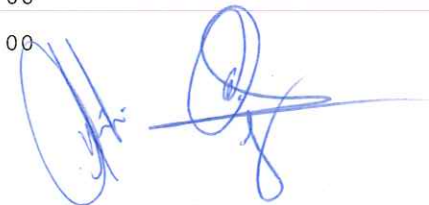


ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 568,145.50 | | |
| | 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 | | 568,145.50 | |
| | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | | |
| | Participaciones y aportaciones | 0.00 | | |
| | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 2,254,086.78 | | |
| | SUBTOTAL DE Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | 2,254,086.78 | |
| Otros ingresos y beneficios | | | | |
| | Ingresos financieros | 0.00 | | |
| | Incremento por variación de inventarios | 0.00 | | |
| | Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia. | 0.00 | | |



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | 0.00 | |
| | TOTAL DE INGRESOS | | | 2,822,232.28 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| | Gastos de Funcionamiento | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 2,089,085.05 | | |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 246,511.09 | | |
| | SERVICIOS GENERALES | 420,141.69 | | |
| | SUBTOTAL DE Gastos de Funcionamiento | | 2,755,737.83 | |
| | 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 | 1,500.00 | | |
| | AYUDAS SOCIALES | 5,185.60 | | |
| | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | | |
| | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | | |
| | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | |
| | DONATIVOS | 0.00 | | |



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTAL |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
| | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | | |
| | SUBTOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 6,685.60 | |
| | 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 | | |
| | Depreciacion Acumulada de Infraestructura | 0.00 | | |
| | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | | |



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | |
| | SUBTOTAL DE Bienes Muebles e Intangibles | | 0.00 | |
| Costo de Ventas | | | | |
| | SUBTOTAL DE Costo de Ventas | | 0.00 | |

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL




MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,762,423.43 |
|-----------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------------------------|------------------|
| UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO | 59,808.85 |
|-------------------------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  _____ PRESIDENTA |  _____ LIC. JUANA MENDOZA BECERRIL DIRECTOR (A) |  _____ LIC. JOHANA ELIZABETH ALMAZÁN GONZÁLEZ TESORERO (A) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

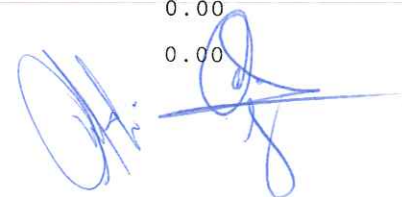


ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|
| INGRESOS | | | | |
| Ingresos de gestión | | 674,531.40 | 568,145.50 | 1,242,676.90 |
| 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 | | 674,531.40 | 568,145.50 | 1,242,676.90 |
| 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 | | 3,584,001.70 | 2,254,086.78 | 5,838,088.48 |
| Participaciones y aportaciones | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | 3,584,001.70 | 2,254,086.78 | 5,838,088.48 |
| Otros ingresos y beneficios | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos financieros | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del exceso de estimaciones por perdida 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 |

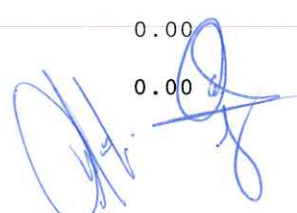


ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA | CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|
| TOTAL DE INGRESOS | | 4,258,533.10 | 2,822,232.28 | 7,080,765.38 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | 3,523,136.68 | 2,755,737.83 | 6,278,874.51 |
| SERVICIOS PERSONALES | | 3,070,327.66 | 2,089,085.05 | 5,159,412.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 116,642.20 | 246,511.09 | 363,153.29 |
| SERVICIOS GENERALES | | 336,166.82 | 420,141.69 | 756,308.51 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 10,000.00 | 6,685.60 | 16,685.60 |
| 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 | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | 10,000.00 | 5,185.60 | 15,185.60 |
| 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 |

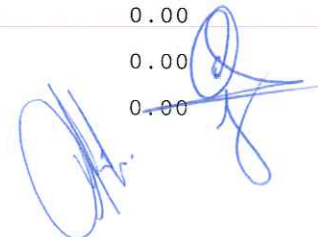


ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Depreciación Acumulada de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 | | 3,533,136.68 | 2,762,423.43 | 6,295,560.11 |
| UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 725,396.42 | 59,808.85 | 785,205.27 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| | LIC. JUANA MENDOZA BECERRIL DIRECTOR (A) | | LIC. JOHANA ELIZABETH ALMAZÁN GONZÁLEZ TESORERO (A) |
| PRESIDENTA | | | |



BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA / POLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1000 | ACTIVO | 7,790,325.60 | | 4,764,036.69 | 4,807,801.00 | 7,746,561.29 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,403,638.03 | | 4,764,036.69 | 4,807,801.00 | 1,359,873.72 | |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 978,479.23 | | 3,191,768.10 | 3,195,643.13 | 974,604.20 | |
| 1111 | Efectivo | 15,000.00 | | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 963,479.23 | | 3,166,768.10 | 3,170,643.13 | 959,604.20 | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 425,158.80 | | 1,572,268.59 | 1,612,157.87 | 385,269.52 | |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 425,158.80 | | 1,572,268.59 | 1,612,157.87 | 385,269.52 | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,386,687.57 | | 0.00 | 0.00 | 6,386,687.57 | |
| 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 | 3,684,518.05 | | 0.00 | 0.00 | 3,684,518.05 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,335,597.36 | | 0.00 | 0.00 | 2,335,597.36 | |
| 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 | | 522,810.48 | 0.00 | 0.00 | | 522,810.48 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | 127,701.52 | 0.00 | 0.00 | | 127,701.52 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 395,108.96 | 0.00 | 0.00 | | 395,108.96 |
| 2000 | PASIVO | | 227,775.10 | 2,289,501.19 | 2,185,928.03 | | 124,201.94 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | 227,775.10 | 2,289,501.19 | 2,185,928.03 | | 124,201.94 |
| 2110 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 227,775.10 | 2,289,501.19 | 2,185,928.03 | | 124,201.94 |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | 120,207.95 | 1,288,157.49 | 1,283,428.69 | | 115,479.15 |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 456,600.03 | 536,586.96 | | 79,986.93 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 42,075.00 | 42,075.00 | | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | 48,147.24 | 463,061.82 | 284,230.53 | | (130,684.05) |
| 2119 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 59,419.91 | 39,606.85 | 39,606.85 | | 59,419.91 |
| 3000 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | 6,837,154.08 | 0.00 | 0.00 | | 6,837,154.08 |
| 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 | | 2,148,270.44 | 0.00 | 0.00 | | 2,148,270.44 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 2,148,270.44 | 0.00 | 0.00 | | 2,148,270.44 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 2,148,270.44 | 0.00 | 0.00 | | 2,148,270.44 |
| 4000 | INGRESOS | | 4,258,533.10 | 0.00 | 2,822,232.28 | | 7,080,765.38 |

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018


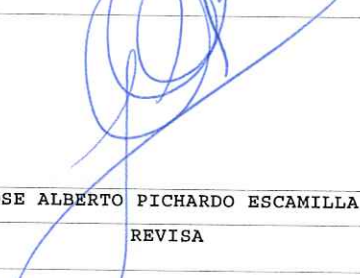
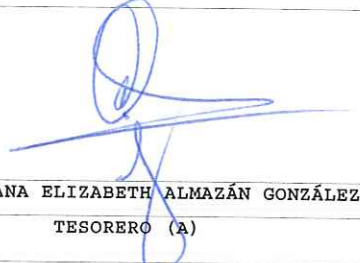
| CUENTA / POLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4100 | Ingresos de gestión | | 674,531.40 | 0.00 | 568,145.50 | | 1,242,676.90 |
| 4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | 674,531.40 | 0.00 | 568,145.50 | | 1,242,676.90 |
| 4173 | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados, Fideicomisos y Empresas de Participación Estatal | | 674,531.40 | 0.00 | 568,145.50 | | 1,242,676.90 |
| 4200 | Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | 3,584,001.70 | 0.00 | 2,254,086.78 | | 5,838,088.48 |
| 4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | 3,584,001.70 | 0.00 | 2,254,086.78 | | 5,838,088.48 |
| 4223 | Subsidios y subvenciones | | 3,584,001.70 | 0.00 | 2,254,086.78 | | 5,838,088.48 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,533,136.68 | | 2,762,423.43 | 0.00 | 6,295,560.11 | |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 3,523,136.68 | | 2,755,737.83 | 0.00 | 6,278,874.51 | |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,000.00 | | 6,685.60 | 0.00 | 16,685.60 | |
| 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 | | 25,492,291.90 | 2,822,232.28 | 0.00 | | 22,670,059.62 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 0.00 | 2,822,232.28 | 2,822,232.28 | | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 4,258,533.10 | 0.00 | 2,822,232.28 | | 7,080,765.38 |
| 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 | 26,217,688.32 | | 0.00 | 2,762,423.43 | 23,455,264.89 | |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 26,057,017.82 | | 0.00 | 2,755,737.83 | 23,301,279.99 | |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 79,500.00 | | 0.00 | 6,685.60 | 72,814.40 | |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 81,170.50 | | 0.00 | 0.00 | 81,170.50 | |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | | 2,762,423.43 | 2,762,423.43 | 0.00 | |

BALANZA DE COMPROBACION (MAYOR)

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CUENTA / POLIZA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|--------------|-------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 2,755,737.83 | 2,755,737.83 | 0.00 | |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | | 6,685.60 | 6,685.60 | 0.00 | |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | | 2,762,423.43 | 2,682,436.50 | 79,986.93 | |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 2,755,737.83 | 2,675,750.90 | 79,986.93 | |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | | 6,685.60 | 6,685.60 | 0.00 | |
| 8270 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 3,533,136.68 | | 2,682,436.50 | 0.00 | 6,215,573.18 | |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 3,523,136.68 | | 2,675,750.90 | 0.00 | 6,198,887.58 | |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,000.00 | | 6,685.60 | 0.00 | 16,685.60 | |
| Total de Movimientos : | | | | 23,667,709.23 | 23,667,709.23 | | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MARIA DE JESUS VARGAS ROCHA ELABORA |  JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA REvisa |  LIC. JOHANA ELIZABETH ALMAZÁN GONZÁLEZ TESORERO (A) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

