

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Romita, Gto.
Notas de Desglose y Memoria
Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2022
Periodicidad Trimestral
Corte 4

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Egr	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. MONICA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL



LIC. FABIOLA ERASMO MARTINEZ
DIR. ADMINISTRATIVO



NOTAS

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	57,915.20	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR REQUERIMIENTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1122	Contribuciones por Cobrar a Corto Plazo	15,132.29
1124	Requisitos por Recuperar a Corto Plazo	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR REQUERIMIENTOS CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 60 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Contribuciones por Cobrar a Corto Plazo	421,069.60	421,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Requisitos por Cobrar a Corto Plazo	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Requisitos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalencia a Corto Plazo	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestados de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestados de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestados de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalencia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETENIDOS INVENTARIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Comenzado de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercaderías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Comenzado de la Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulado	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1220	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00			
1221	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	704,970.43	8,101.50	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	123,013.27	5,414.41	-674,014.23	-103,383.86			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,025.16	2,322.08	-10,854.20	-2,484.17			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,650.00	0.00	-38,152.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,98,152.00	0.00	0.00	0.00			
1245	Equipo de Oficina y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00			
1246	Equipo de Oficina y Seguridad	9,136.00	0.00	0.00	0.00			
1247	Equipo de Oficina y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF-09 INSTRUMENTOS Y DECRETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	17,400.00	1,015.00	0.00	0.00			
1251	Software	17,400.00	1,015.00	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franchises	0.00	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1256	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00			

1272	Devolución Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Garantías Pagadas por Adelanto a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Adiós a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelanto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1276	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1161	Estimación para Cuentas Inmobiliarias por Deterioro a Rescatorio o Equivalente	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inmuebles	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1191	Valeores en Depósito	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (incluye devoluciones de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes Devueltos de Embarques, Documentos, Asignaciones y Dación en Pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1200	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
1201	Bienes en Concesión	0.00	0.00
1202	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1203	Bienes en Comodato	0.00	0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 28 Dias	A 100 Dias	A 365 Dias	Max 365 Dias	Facilitados de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,541,135.05	1,541,135.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	275,985.77	275,985.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	44,633.52	44,633.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contribuciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,409,532.09	1,409,532.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-188,716.33	-188,716.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Comisiones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	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
2166	Valeores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256	Valeores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	Otros Pasivos Circulantes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
2240	Pagos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Diferidos por Adelanto a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2243	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su nómina son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor.

Monica Z. Ramirez
LIC. MONICA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

LC. FABIAN ROUSO MARTINEZ
DIR. ADMINISTRATIVO



DIF MUNICIPAL
ROMITA
2021-2024
UNIDOS POR TU FAMILIA



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Romita, Gto.
Notas de Desglose Estado de Actividades
Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Ejercicio: 2022
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
INGRESOS DE GESTION			
4100	Impuestos	100,429.06	
4110	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4111	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4112	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4113	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4114	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4115	Impuestos Ecológicos	0.00	
4116	Accesorios de Impuestos	0.00	
4117	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4118	Otros Impuestos	0.00	
4119	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4120	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4121	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4122	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4123	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4124	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4129	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4132	Derechos	0.00	
4140	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4141	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4143	Accesorios de Derechos	0.00	
4144	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4145	Otros Derechos	0.00	
4149	Productos	2,302.56	
4150	Productos	2,302.56	
4151	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4154	Aprovechamientos	0.00	
4160	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4161	Multas	0.00	
4162	Indemnizaciones	0.00	
4163	Reintegros	0.00	
4164	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	
4165	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4166	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4168	Otros Aprovechamientos	0.00	
4169	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	98,126.50	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	
4171			

4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	98,126.50
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Órganos Autónomos	0.00

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	11,902,500.00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Aportaciones	0.00	
4212	Convenios	0.00	
4213	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4214	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4215	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	11,902,500.00	
4220	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	11,902,500.00	
4221	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4223	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4225	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	335,148.08		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Otros Ingresos y Beneficios Varios	335,148.08		
4382	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4384	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		

4397 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

0.00
335,148.08

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,338,041.17	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,187,080.84	83%	
5110	Servicios Personales	7,438,714.64	60%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,358,025.40	35%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	697,178.45	6%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,383,510.79	19%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	605,018.18	5%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	192,413.28	2%	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,634.90	0%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	361,609.78	3%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	29,360.22	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0.00	0%	
5130	Servicios Generales	2,143,348.02	17%	
5131	Servicios Básicos	310,927.58	3%	
5132	Servicios de Arrendamiento	11,282.07	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,190.42	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	268,232.69	2%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	164,308.20	1%	
5137	Servicios de Traslado y Váticos	4,520.55	0%	
5138	Servicios Oficiales	1,166,399.51	9%	
5139	Otros Servicios Generales	169,487.00	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,150,960.33	17%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	2,150,960.33	17%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,150,960.33	17%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	

5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%

5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. MONICA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL




LIC. FABIOLA FRAUSTO MARTINEZ
DIR. ADMINISTRATIVO



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Romita, Gto.

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	0.00		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-84,500.53	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-688,411.66	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. MONICA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL


LIC. FABIOLA FRAUSTO MARTINEZ
DIR. ADMINISTRATIVO



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Romita, Gto.

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	239,724.57	556,321.58
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	57,915.20	114,689.14
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	297,639.77	671,010.72

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	19,070.99	19,070.99
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,070.99	19,070.99
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	19,070.99	19,070.99

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Romita, Gto.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	12,338,077
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	12,338,077

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. MONICA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL



DIF MUNICIPAL
ROMITA
UNIDOS POR TU FAMILIA

LIC. FABIOLA FRAUSTO MARTINEZ
DIR. ADMINISTRATIVO



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Romita, Gto.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	12,432,532
-------------------------------------	------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		19,071
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	19,071
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		9,117
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,117
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	12,422,578
--	------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. MONICA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL




LIC. FABIOLA FRAUSTO MARTINEZ
DIR. ADMINISTRATIVO

Cuenta	Saldos Inicial	Cuentas del Periodo	Ahorros del Periodo	Saldos Final	Variación en Cuenta	Total
7008 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7100 Valores en Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7130 Instrumentos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7140 Préstamos de Instrumentos de Crédito Pautados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos por los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160 Garantía de Crédito Recibida de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210 Asistencia para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220 Asistencia para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230 Emisiones Asociadas de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240 Emisiones Asociadas de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250 Contratos de Prima y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260 Contratos de Prima y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310 Análisis Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320 Finanzas y Cuentas Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340 Finanzas y Cuentas Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350 Finanzas Otorgadas para Rescatar Obligaciones no Pagables del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7360 Finanzas Otorgadas del Gobierno para Rescatar Obligaciones no Pagables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410 Depósitos de Dinero en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420 Resultado de Operaciones en Proyectos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Producción de Servicios (PPSI) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Producción de Servicios (PPSP) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610 Bienes Bajo Contrato en Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620 Contratos de Convenio por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7630 Bienes Bajo Contrato en Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7640 Contratos de Convenio por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710 Contratos de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720 Contratos de Compraventa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731 Diferencia de Cambio (Acrescentos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731 Crédito Simple Decretado 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732 Disposición de Crédito Simple 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8110 Ley de Ingresos Estimada	37,607,051.48	-37,607,051.48	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	37,607,051.48	-37,607,051.48	0.00	0.00	0.00	0.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 Ley de Ingresos Reintegrada	37,014,231.42	-37,014,231.42	0.00	0.00	0.00	0.00
8150 Ley de Ingresos Reintegrada	37,014,231.42	-37,014,231.42	0.00	0.00	0.00	0.00
8210 Presupuesto de Egresos Acreditado	16,526,009.24	-16,526,009.24	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	3,570,527.07	-3,570,527.07	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 Modificación al Presupuesto de Egresos Acreditado	12,432,532.16	-12,432,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	12,432,532.16	-12,432,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	12,432,532.16	-12,432,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 Presupuesto de Egresos Ejecutado	24,085,094.32	-24,085,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00