

MUNICIPIO DE ROMITA

Sector Paramunicipal

Estado de Variación en la Hacienda Pública

INTEGRADO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	14,307,467.55				14,307,467.55
Aportaciones	14,307,467.55				14,307,467.55
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		342,990,290.25	90,111,575.37		433,101,865.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			90,111,575.37		90,111,575.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		342,990,290.25			342,990,290.25
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / F				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	14,307,467.55	342,990,290.25	90,111,575.37	0.00	447,409,333.17
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019		90,660,848.74	13,444,307.28		104,105,156.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			103,555,882.65		103,555,882.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		90,660,848.74	-90,111,575.37		549,273.37
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / F				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	14,307,467.55	433,651,138.99	103,555,882.65	0.00	551,514,489.19

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

DR. OSWALDO PONCE GRANADOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ JAIME GALLARDO GUADIAN

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ROMITA

Sector Paramunicipal

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



INTEGRADO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	43,953,423.02	39,153,479.84
Impuestos	13,185,560.89	12,562,114.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,303,672.29	22,647,194.48
Productos	3,981,227.70	3,237,125.72
Aprovechamientos	1,282,179.09	539,150.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	200,783.05	167,894.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración F	204,537,224.38	196,033,857.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	192,476,080.04	187,623,911.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,061,144.34	8,409,945.98
Otros Ingresos y Beneficios	208,607.78	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	208,607.78	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	248,699,255.18	235,187,337.78
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	160,687,057.43	149,890,530.07
Servicios Personales	114,024,033.05	106,240,505.76
Materiales y Suministros	16,076,511.62	14,734,154.72
Servicios Generales	30,586,512.76	28,915,869.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	40,864,855.70	27,722,444.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,902,500.00	11,499,999.84
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,483,011.72	475,000.01
Ayudas Sociales	27,479,343.98	15,747,445.02
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	-119,023.52	833,537.81
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	-208,001.32	536,737.05
Convenios	88,977.80	296,800.76
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,470,338.05	2,753,007.42
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	1,470,338.05	2,753,007.42
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	202,903,227.66	181,199,520.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	45,796,027.52	53,987,817.61

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

DR. OSWALDO PONCE GRANADOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JOSÉ JAIME GALLARDO GUADIAN
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ROMITA

Sector Paramunicipal

Estado de Flujos de Efectivo

INTEGRADO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Concepto	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	248,699,255.18	235,187,337.78
Impuestos	13,185,560.89	12,562,114.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,303,672.29	22,647,194.48
Productos	3,981,227.70	3,237,125.72
Aprovechamientos	1,282,179.09	539,150.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	200,783.05	167,894.12
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fisca	192,476,080.04	187,623,911.96
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,061,144.34	8,409,945.98
Otros Orígenes de Operación	208,607.78	0.00
Aplicación	202,903,227.66	181,199,520.17
Servicios Personales	114,024,033.05	106,240,505.76
Materiales y Suministros	16,076,511.62	14,734,154.72
Servicios Generales	30,586,512.76	28,915,869.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,902,500.00	11,499,999.84
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,483,011.72	475,000.01
Ayudas Sociales	27,479,343.98	15,747,445.02
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	-208,001.32	536,737.05
Convenios	88,977.80	296,800.76
Otras Aplicaciones de Operación	1,470,338.05	2,753,007.42
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	45,796,027.52	53,987,817.61
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aplicación	118,741,999.30	126,017,315.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,928,453.04	122,140,868.46
Bienes Muebles	1,813,546.26	3,876,446.90
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-118,741,999.30	-126,017,315.36
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	95,327,237.46	100,368,560.97
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	95,327,237.46	100,368,560.97
Aplicación	27,730,353.64	45,381.06
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,730,353.64	45,381.06
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	67,596,883.82	100,323,179.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,349,087.96	28,293,682.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,418,318.93	21,441,034.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,069,231.03	18,418,318.93

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

DR. OSWALDO PONCE GRANADOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ JAIME GALLARDO GUADIAN
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ROMITA

Sector Paramunicipal



Estado de Cambios en la Situación Financiera

INTEGRADO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



ACTIVO		0.00	138,668,745.34
Activo Circulante		0.00	21,381,265.74
Efectivo y Equivalentes		5,349,087.90	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	25,268,596.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	1,445,271.70
Inventarios		0.00	0.00
Almacenes		0.00	16,485.29
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00
Activo No Circulante		0.00	117,287,479.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	116,928,453.04
Bienes Muebles		0.00	1,813,546.26
Activos Intangibles		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,454,519.70	0.00
Activos Diferidos		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00
PASIVO		34,563,589.26	0.00
Pasivo Circulante		35,563,589.26	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		35,563,589.26	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00
Pasivo No Circulante		0.00	1,000,000.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	1,000,000.00
Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		104,105,156.02	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Donaciones de Capital		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		104,105,156.02	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		13,444,307.28	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		90,660,848.74	0.00
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimor		0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00

-0.06

-0.06

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

DR. OSWALDO PONCE GRANADOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ JAIME GALLARDO GUADIAN

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ROMITA

Sector Paramunicipal

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2021

INTEGRADO



ACTIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>	PASIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,069,231.03	18,418,318.93	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,162,995.58	39,599,406.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,836,668.82	18,568,072.17	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,893,975.06	5,448,703.36	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.04	0.04
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	315,263.96	298,778.67	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,982,437.43	-2,982,437.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	61,132,701.44	39,751,435.70	Total de Pasivo Circulante	75,162,995.62	39,599,406.36
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	552,339,379.53	435,410,926.49	Deuda Pública a Largo Plazo	5,500,000.00	6,500,000.00
Bienes Muebles	40,084,450.78	38,270,904.52	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,163,482.54	1,163,482.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,815,616.64	-21,361,096.94	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	273,087.22	273,087.22			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	5,500,000.00	6,500,000.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activo No Circulante	571,044,783.43	453,757,303.83	Total del Pasivo	80,662,995.62	46,099,406.36
Total Activo	632,177,484.87	493,508,739.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,307,467.55	14,307,467.55
			Aportaciones	14,307,467.55	14,307,467.55
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	537,207,021.64	433,101,865.62
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	103,555,882.65	90,111,575.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	433,651,138.99	342,990,290.25
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda F	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	551,514,489.19	447,409,333.17
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	632,177,484.81	493,508,739.53

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

DR. OSWALDO PONCE GRANADOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ JAIME GALLARDO GUADIAN

TESORERO MUNICIPAL