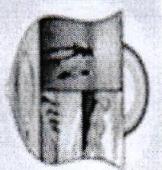


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Municipio de Romita, Gto.
Notas de Desglose y Memoria
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en Pesos)



Ejercicio 2023
 Periodicidad Trimestral
 Corte 3

NOTAS

I. NOTAS DE DESGLOSE:

- INFORMACION CONTABLE**
 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
 ALMACENES
 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
 INGRESOS DE GESTIÓN
 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
 PATRIMONIO GENERADO
 FLUJO DE EFECTIVO
 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliación Ig
 Conciliación Eg
 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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.

~~DR. OSWALDO PONCE GRANADOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 Unidos Somos Más Fuertes!~~

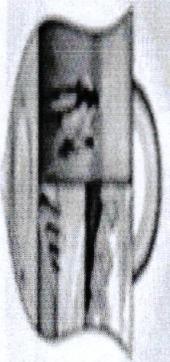
~~C.P. JOSE JAIMÉ GALVARDO GUADIAN
 TESORERO MUNICIPAL~~



~~ROMITA
 AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 Unidos Somos Más Fuertes!~~



Municipio de Romita, Gto.
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Ejercicio: 2023
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2022	2021	2020	2019
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	28,869,012.98					
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00					
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00					

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	56,422.73	44,526.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	A 365 Días + 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	92,953.85	92,953.85	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,061,011.37	12,061,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,625,340.71	3,625,340.71	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,078,595.12	2,078,595.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Val	Convenc	Impacto de Informació
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00			0	
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00			0	
1145	Bienes en Tránsito	0.00			0	

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	0	Conveniencia	Impacto a la Información financ
1150	Almacenes	0.00	0	0	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0	0	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

0					
---	--	--	--	--	--

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **7312155.7 Tipo** **Característica**

1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 2,023.00 2022

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 53062403.43 0

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **0** **0**

1214 Participaciones y Aportaciones de Capital 0 0

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES **289203.75** **163881.66 Dep. Acumular Método Tasas A1 Criterios**

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **8,088,386.61** **0.00** **0.00**

1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00 0.00

1231 Terrenos 0.00 0.00 0.00

1232 Viviendas 0.00 0.00 0.00

1233 Edificios no Habitacionales 0.00 0.00 0.00

1234 Infraestructura 0.00 0.00 0.00

1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 0.00 0.00 0.00

1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 8,088,386.61 0.00 0.00

1239 Otros Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00

1240 Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 4,897,915.06 0.00 0.00

1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 880,545.51 0.00 0.00

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00

1244 Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00

1245 Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 0.00 0.00

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1,123,150.25 0.00 0.00

1248 Activos Biológicos 3,600.00 0.00 0.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS **0** **0** **69820.61**

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Monto** **Amort. Gasto** **Amort. Acum** **Método** **Tasas A1 Criterios**

1250 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00

1251 Software 0.00 0.00 0.00

1252 Patentes, Marcas y Derechos 0.00 0.00 0.00

1253 Concesiones y Franquicias 0.00 0.00 0.00

1254 Licencias 0.00 0.00 0.00

1259 Otros Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00

1270 Activos Diferidos 0.00 0.00 0.00

1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 0.00 0.00 0.00

1272 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00 0.00

1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00

1274 Anticipos a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00

1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 0.00 0.00 0.00

1279 Otros Activos Diferidos 0 0 0

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS **0** **0** **0**

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Monto** **Amort. Gasto** **Amort. Acum** **Método** **Tasas A1 Criterios**

1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0 0

1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00							
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00							
		0							

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	906397.93	0	0	0	0	0
1190	Otros Activos Circulantes	-83,200.00	0	0	0	0	0
1191	Valores en Garantía	93,294.75	0	0	0	0	0
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos	0.00	0	0	0	0	0
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0	0	0	0	0
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0	0	0	0	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	0	0	0	0	0	0
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0	0	0	0	0
1291	Bienes en Concesión	0.00	0	0	0	0	0
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0	0	0	0	0
1293	Bienes en Comodato	0.00	0	0	0	0	0

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Di	Mas 365	Facilidad
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,925,885.08	4,925,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,925,885.08	4,925,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas 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	-0.01	0.00	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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	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 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,682,003.69	9,682,003.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	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		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		

2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo 0.00
 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo 0.00
 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 0.00
 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo 0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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 **ROMITA**

AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 Unidos Somos Más Fuertes!

C.P. JOSÉ JAVÉ GALLARDO GUADIAN

TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Romita, Gto.
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4100	INGRESOS DE GESTION	50,420,517.66
4110	Impuestos	13,135,078.02
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	12,597,926.90
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	150,000.00
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00
4116	Impuestos Ecológicos	0.00
4117	Accesorios de Impuestos	387,151.12
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	30,943,034.80
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente. Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4140	Derechos	4,880,903.72
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	70,313.70
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00
4144	Accesorios de Derechos	0.00
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	4,810,590.02
4149	Otros Derechos	0.00
4150	Productos	1,461,501.12
4151	Productos	0.00
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00
4162	Multas	0.00
4163	Indemnizaciones	0.00

4164	Reintegros	0.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00
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	0.00
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
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00
4211	Participaciones	0.00
4212	Aportaciones	0.00
4213	Convenios	0.00
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00
4227	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
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00
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	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	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	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,104,203.63
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
5110	Servicios Personales	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00
5114	Seguridad Social	0.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
5120	Materiales y Suministros	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00
5129	Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	0.00
5130	Servicios Generales	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00

5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00
5231	Subsidios	0.00
5232	Subvenciones	0.00
5240	Ayudas Sociales	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00
5242	Becas	0.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00
5251	Pensiones	0.00
5252	Jubilaciones	0.00
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00
5280	Donativos	0.00
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00
5285	Donativos Internacionales	0.00
5290	Transferencias al Exterior	0.00
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	814,999.88
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
5310	Participaciones	0.00
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00
5320	Aportaciones	0.00
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00
5330	Convenios	814,999.88
5331	Convenios de Reasignación	0.00

5332	Convenios de Descentralización y Otros	814,999.88
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	289,203.75
5410	Intereses de la Deuda Pública	289,203.75
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00
5440	Costo por Coberturas	0.00
5441	Costo por Coberturas	0.00
5450	Apoyos Financieros	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
5520	Provisiones	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
5590	Otros Gastos	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00

5610 Inversión Pública no Capitalizable
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable

0.00
0.00

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

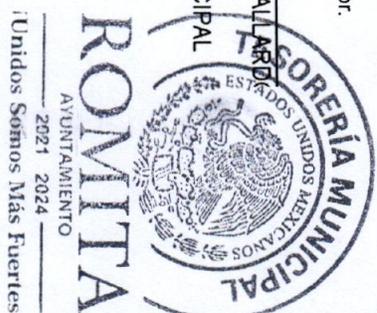
~~DR. OSWALDO PONCE GRAMADOS~~

~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~



~~C.P. JOSÉ JAIME GALLARDO~~

~~TESORERO MUNICIPAL~~

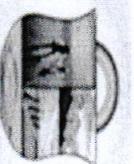




Municipio de Romitá, Gto.

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 3

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	12,429,717.77	2,838,921.44
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	28,869,012.98	10,606,616.53
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	8,995,727.99
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	41,298,730.75	22,441,265.96

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	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
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	0.00	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	20XN	20XN-1
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00



Municipio de Romita, Gto.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios	214,180,355
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. Total de Ingresos Contables	214,180,355

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respon

DR. OSWALDO PONCE GRANADOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSÉ JAIME GALLARDO GUADIAN

TESORERO MUNICIPAL





Municipio de Romita, Gto.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	211,438,361
--	--------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	41,410,440
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	70,314
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	4,810,590
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,461,501
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	30,943,035
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	4,125,000
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0

4. Total de Gastos Contables	170,027,921
-------------------------------------	--------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respaldados por los datos de los libros de contabilidad.

DR. OSWALDO PONCE GRANADOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSÉ JAIME GALLARDO GUADIAN

TESORERO MUNICIPAL





Municipio de Romita, Gto.

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 3

Cuenta	Concepto	Saldo In Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública E;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Públi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Públi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Ext.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	208,764,378.78	208,764,378.78		
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	296,901,172.49	-331,999,943.35	0.00	-35,098,770.86
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	40,514,746.60	0.00	40,514,746.60	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	47,646,682.66	-47,646,682.66	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-117,002,567.21	-97,177,787.31	0.00	-214,180,354.52
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	-208,764,378.78	0.00	-208,764,378.78
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	377,784,636.96	-308,649,420.81	69,135,216.15	69,135,216.15
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	86,421,749.23	-170,814,150.40	0.00	-84,392,401.17
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	178,712,872.31	-166,129,669.48	12,583,202.83	12,583,202.83

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
8270 Presupuesto de Egresos Pagado

0.00	264,136,693.32	-264,136,693.32	0.00
0.00	122,927,010.92	-123,032,239.80	-105,228.88
0.00	124,571,900.57	86,971,689.28	211,543,589.85

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

