



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	*** 1000 ACTIVO	536,764.38	567,503.42	
1100	** 1100 Activo Circulante	463,288.31	494,027.35	
1110	* 1110 Efectivo y Equivalentes	124,553.31	130,591.23	
1111	1111 Efectivo			
1112	1112 Bancos/Tesorería	113,374.54	122,959.84	
1113	1113 Bancos/Dependencias y otros			
1114	1114 Inversiones Temporales(3 meses)			ESF-01
1115	1115 Fondos Afectación Específica	11,178.77	7,631.39	ESF-01
1116	1116 Depósitos de Fondos de Terceros			
1119	1119 Otros Efectivos y Equivalentes			
1120	* 1120 Derechos a recibir efvo./eq.	338,735.00	363,436.12	
1121	1121 Inversiones financieras CP			ESF-01
1122	1122 Cuentas por Cobrar a CP		201.12	ESF-02
1123	1123 Deudores Diversos x cobrar a CP	336,735.00	336,735.00	ESF-03
1124	1124 Ingresos por recuperar a CP		24,500.00	ESF-02
1125	1125 Deudores por ant. de Tes. CP	2,000.00	2,000.00	ESF-03
1126	1126 Préstamos otorgados a CP			
1129	1129 Otros Der. a recibir ef vo./eq.			
1130	* 1130 Derechos a recibir bienes/servicios			
1131	1131 Ant. a prov. por adq. de bienes			ESF-03
1132	1132 Ant. a prov. por adq. de bienes			ESF-03
1133	1133 Ant. a prov. por adq. de bienes			ESF-03
1134	1134 Ant. a contratistas por OP			ESF-03
1139	1139 Otros Der. a recibir bienes/ser			ESF-03
1140	* 1140 Inventarios			ESF-05
1141	1141 Inv. de Mercancías para Venta			
1142	1142 Inv. de Mercancías Terminadas			
1143	1143 Inv. de Merc. en Proceso de E			
1144	1144 Inv. de Mat. Primas, Materiale			
1145	1145 Bienes en Tránsito			
1150	* 1150 Almacenes			ESF-05
1151	1151 Almacén de Mat. y Suministros			
1160	* 1160 Est. por pérdidas o deterioro de A			
1161	1161 Est. para cuentas incob. po			
1162	1162 Est. para cuentas incob. por			
1190	* 1190 Otros Activos Circulantes			
1191	1191 Valores en Garantía			
1192	1192 Bienes en Garantía			
1193	1193 B. derivados de embargos, dec.			
1200	** 1200 Activo No Circulante	73,476.07	73,476.07	
1210	* 1210 Inversiones Financieras a LP			
1211	1211 Inversiones a LP			ESF-01
1212	1212 Títulos y Valores a LP			
1213	1213 Fid., Mandatos y Contratos			ESF-06
1214	1214 Participaciones y Aportaciones			ESF-07
1220	* 1220 Derechos a recibir efvo/eq.			
1221	1221 Documentos por Cobrar a LP			
1222	1222 Deudores diversos a LP			
1223	1223 Ingresos por recuperar a LP			
1224	1224 Préstamos Otorgados a LP			
1229	1229 Otros Der. a recibir efvo/eq.			
1230	* 1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.			ESF-08
1231	1231 Terrenos			
1232	1232 Viviendas			
1233	1233 Edificios no habitacionales			
1234	1234 Infraestructura			
1235	1235 Constr./Proc. Dominio Público			
1236	1236 Constr./Proc. Bienes Propios			
1239	1239 Otros bienes Inmuebles			
1240	* 1240 Bienes Muebles	76,457.99	76,457.99	ESF-08
1241	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	69,034.99	69,034.99	
1242	1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	7,423.00	7,423.00	
1243	1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab.			
1244	1244 Equipo de Transporte			
1245	1245 Equipo de Defensa y Seguridad			
1246	1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.			
1247	1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val			
1248	1248 Activos Biológicos			
1250	* 1250 Activos Intangibles	17,400.00	17,400.00	ESF-09
1251	1251 Software	17,400.00	17,400.00	
1252	1252 Patentes, Marcas y Derechos			
1253	1253 Concesiones y Franquicias			
1254	1254 Licencias			
1259	1259 Otros Activos Intangibles			
1260	* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-20,381.92	-20,381.92	
1261	1261 Dep. Ac. de Inmuebles			ESF-08
1262	1262 Dep. Ac. de Infraestructura			ESF-08
1263	1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	-16,176.92	-16,176.92	ESF-08
1264	1264 Det. Ac. de Act. Biológicos			ESF-08
1265	1265 Am. Ac. de Act. Intangibles	-4,205.00	-4,205.00	ESF-09
1270	* 1270 Activos Diferidos			ESF-09
1271	1271 Estudios, Formulación y Ev.			
1272	1272 Der./bienes en rég. de arrend.			
1273	1273 Gastos Pagados por Ad. a LP			
1274	1274 Anticipos a Largo Plazo			
1275	1275 Ben. al Retiro de empl. pagado			
1279	1279 Otros Activos Diferidos			
1280	* 1280 Est. por pérdidas o Det. de Activo			
1281	1281 Est. por pérd de cuentas incob.			
1282	1282 Est. por pérd de cuentas incob.			
1283	1283 Est. por pérd de cuentas incob.			
1284	1284 Est. por pérd de cuentas incob.			
1289	1289 Est. por pérd. de otras cuenta			
1290	* 1290 Otros Activos no Circulantes			ESF-11
1291	1291 Bienes en Concesión			
1292	1292 Bienes en Arrend. Financiero			

1293	1293 Bienes en Comodato				
2000	*** 2000 PASIVO	102,072.88	85,274.05		
2100	** 2100 Pasivo Circulante	102,072.88	85,274.05		
2110	* 2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo	102,072.88	85,274.05		ESF-12
2111	2111 Serv. Personales x pagar a CP				ESF-12
2112	2112 Proveedores x pagar a CP	39,409.56	85,274.78		ESF-12
2113	2113 Contratistas por OP x pagar CP				ESF-12
2114	2114 Part. y Ap. x pagar a CP				ESF-12
2115	2115 Transferencias x pagar a CP				ESF-12
2116	2116 Intereses, Comisiones y Otros				ESF-12
2117	211 7 Retenciones y Contribuciones	46,818.70	-0.35		ESF-12
2118	2118 Dev. de la LI x pagar CP				ESF-12
2119	2119 Otras Cuentas x pagar a CP	15,844.62	-0.38		ESF-12
2120	* 2120 Documentos por pagar a CP				ESF-12
2121	2121 Doc. Comerciales x pagar a CP				ESF-12
2122	2122 Doc. con Contratistas por OP				ESF-12
2129	2129 Otros Doc. x pagar a CP				ESF-12
2130	* 2130 Porción a CP de la Deuda Pública				ESF-15
2131	2131 Porción a CP de la DP				
2132	2132 Porción a CP de la DP				
2133	2133 Porción a CP de Arrend. Fin.				
2140	* 2140 Títulos y Valores a Corto Plazo				
2141	2141 Títulos y Val. de la DP Int.				
2142	2142 Títulos y Val. de la DP Ext.				
2150	* 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
2151	2151 Ingresos Cobrados por Ad. a CP				
2152	2152 Intereses Cobrados por Ad. a CP				
2159	2159 Otros Pasivos Diferidos a CP				ESF-13
2160	* 2160 Fondos y Bienes de Terc. en Gtia.				ESF-13
2161	2161 Fondos en Garantía a CP				
2162	2162 Fondos en Administración a CP				
2163	2163 Fondos Contingentes a CP				
2164	2164 Fondos de Fid. Mandatos y Cont.				
2165	2165 Otros Fondos de Terc. en Gtia.				
2166	2166 Valores y Bienes en Gtia. a CP				
2170	* 2170 Provisiones a Corto Plazo				
2171	2171 Prov. para Demandas/Juicio a CP				
2172	2172 Prov. para contingencias a CP				
2179	2179 Otras Provisiones a CP				
2190	* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo				
2191	2191 Ingresos por Clasificar				
2192	2192 Recaudación por Participar				
2199	2199 Otros Pasivos Circulantes				ESF-14
2200	** 2200 Pasivo No Circulante				
2210	* 2210 Cuentas por pagar a Largo Plazo				
2211	2211 Proveedores por pagar a LP				
2212	2212 Contratistas por OP a pagar LP				
2220	* 2220 Documentos por pagar a Largo Plazo				
2221	2221 Doc. Comerciales x pagar a LP				
2222	2222 Doc. con Contratistas por OP				
2229	2229 Otros Documentos x pagar a LP				
2230	* 2230 Deuda Pública a Largo Plazo				ESF-15
2231	2231 Títulos y Val. de la DP Int.				
2232	2232 Títulos y Val. de la DP Ext.				
2233	2233 Préstamos de la DP Interna				
2234	2234 Préstamos de la DP Externa				
2235	2235 Arrend. Fin. x pagar a LP				
2240	* 2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo				ESF-13
2241	2241 Créditos Diferidos a LP				
2242	2242 Intereses Cobrados por Ad. a LP				
2249	2249 Otros Pasivos Diferidos a LP				
2250	* 2250 Fondos y Bienes de Terc. en Admon.				
2251	2251 Fondos en Garantía a LP				
2252	2252 Fondos en Administración a LP				
2253	225 3 Fondos Contingentes a LP				
2254	2254 Fondos de Fid. Mandatos y Cont.				
2255	2255 Otros Fondos de Terc. en Gtia				
2256	2256 Val. y Bienes en Garantía a LP				
2260	* 2260 Provisiones a Largo Plazo				
2261	2261 Prov para Demandas y Juicios LP				
2262	2262 Prov. para Pensiones a LP				
2263	2263 Prov. para Contingencias a LP				
2269	2269 Otras Provisiones a LP				
3000	*** 3000 PATRIMONIO	434,691.50	482,229.37		
3100	** 3100 Patrimonio Contribuido				VHP-01
3110	* 3110 Aportaciones				
3120	* 3120 Donaciones de Capital				
3130	* 3130 Act. de la Hacienda Pública				
3200	** 3200 Patrimonio Generado	434,691.50	482,229.37		VHP-02
3210	* 3210 Ahorro/ Desahorro	-47,537.87	-159,320.67		
3220	* 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	482,229.37	641,550.04		
3230	* 3230 Revalúos				
3231	3231 Revalúo de Bienes Inmuebles				
3232	3232 Revalúo de Bienes Muebles				
3233	3233 Revalúo de Bienes Intangibles				
3239	3239 Otros Revalúos				
3240	* 3240 Reservas				
3241	3241 Reservas de Patrimonio				
3242	3242 Reservas Territoriales				
3243	3243 Reservas por Contingencias				
3250	* 3250 Rectificaciones de Res. de Ejerc.				
3251	3251 Cambios en Políticas Contables				
3252	3252 Cambios por Errores Contables				
3300	** 3300 Exceso o Insuficiencia en la act.				
3310	* 3310 Resultado por posición monetaria				
3320	* 3320 Resultado por tenencia de Activos				

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	*** 4000 INGRESOS	7,063,270.34	6,549,522.12	
4100	** 4100 Ingresos de Gestión	114,443.95	89,23 9.51	ERA-01
4110	* 4110 Impuestos			
4111	4111 Imp. sobre los Ingresos			
4112	4112 Imp. sobre el Patrimonio			
4113	4113 Imp. sobre la prod., el consumo			
4114	4114 Imp. al comercio exterior			
4115	4115 Imp. sobre Nóminas y Asimilable			
4116	4116 Impuestos Ecológicos			
4117	4117 Accesorios de Impuestos			
4119	4119 Otros Impuestos			
4120	* 4120 Cuotas y Aportaciones de SS			
4121	4121 Ap. para Fondos de Vivienda			
4122	4122 Cuotas para el Seguro Social			
4123	4123 Cuotas de Ahorro para el Retiro			
4124	4124 Acc. de Cuotas y Aportaciones			
4129	4129 Otras Cuotas y Aportaciones			
4130	* 4130 Contribuciones de Mejoras			
4131	4131 Contribución de mejoras por OP			
4140	* 4140 Derechos			
4141	4141 Der. por el uso, goce, aprov.			
4142	4142 Der. a los hidrocarburos			
4143	4143 Der. por prestación de servicio			
4144	4144 Accesorios de Derechos			
4149	4149 Otros Derechos			
4150	* 4150 Productos de tipo corriente			
4151	4151 Prod. derivado del uso y aprov.			
4152	4152 Enaj. de bienes m. no sujetos			
4153	4153 Accesorios de Productos			
4159	4159 Otros productos			
4160	* 4160 Aprovechamientos de tipo corriente			
4161	4161 Incentivos derivados de la Col.			
4162	4162 Multas			
4163	4163 Indemnizaciones			
4164	4164 Reintegros			
4165	4165 Aprov. provenientes de OP			
4166	4166 Aprov. por Participaciones			
4167	4167 Aprov. por Aportaciones			
4168	4168 Accesorios de Aprovechamientos			
4169	4169 Otros Aprovechamientos			
4170	* 4170 Ing. x Venta de Bienes y Servicios	114,443.95	89,239.51	
4171	4171 Ing. por venta de mercancías			
4172	4172 Ing. por venta de b/s			
4173	4173 Ing. por venta de b/s	114,443.95	89,239.51	
4174	4174 Ing. de operación de Entidades			
4190	* 4190 Ingresos no comprendidas			
4191	4191 Impuestos no comprendidos			
4192	4192 Contribuciones, Derechos, Prod.			
4200	** 4200 Transferencias, Subsidios y Aportac	6,948,826.39	6,460,282.61	ERA-01
4210	* 4210 Participaciones y Aportaciones	327,509.27	257,408.13	
4211	4211 Participaciones			
4212	4212 Aportaciones			
4213	4213 Convenios	327,509.27	257,408.13	
4220	* 4220 Transferencias, Asig., Sub.	6,621,317.12	6,202,874.48	
4221	4221 Transferencias Internas	6,621,317.12	6,202,874.48	
4222	4222 Transferencias al Resto del SP			
4223	4223 Subsidios y Subvenciones			
4224	4224 Ayudas Sociales			
4225	4225 Pensiones y Jubilaciones			
4226	4226 Transferencias a Fideicomisos			
4300	** 4300 Otros Ingresos beneficiarios			ERA-02
4310	* 4310 Ingresos Financieros			
4311	4311 Intereses ganados de valores			
4319	4319 Otros Ingresos financieros			
4320	* 4320 Incr. por Variación de Inventarios			
4321	4321 Incr. por Variación de Inv.			
4322	4322 Incr. por Variación de Inv.			
4323	4323 Incr. por Variación de Inv.			
4324	4324 Incr. por Variación de Inv.			
4325	4325 Incr. por Variación de Almacén			
4330	* 4330 Dism. del Exceso de Estimaciones			
4331	4331 Dism. del Exceso de Estimacion			
4340	* 4340 Dism. del Exceso de Provisiones			
4341	4341 Dism. del Exceso de Provisiones			
4390	* 4390 Otros Ingresos			
4391	4391 Otros Ingresos de Ej. Ant.			
4392	4392 Bon. y Desc. Obtenidos			
4393	4393 Dif. por Tipo de cambio a Favor			
4394	4394 Dif. de Cot. a Favor en Val			
4395	4395 Resultado por pos. mon.			
4396	4396 Ut. por participación pat.			
4399	4399 Otros Ingresos y beneficios			
5000	*** 5000 GASTOS	7,110,808.21	6,040,954.61	ERA-03
5100	** 5100 Gastos de Funcionamiento	6,384,527.66	5,108,875.29	
5110	* 5110 Servicios Personales	4,872,259.95	3,893,398.11	
5111	5111 Rem. al Pers. de carácter Perm.	3,268,153.29	2,935,099.04	
5112	5112 Rem. al Pers. de carácter Tran.		14,999.99	
5113	5113 Rem. Adicionales y Especiales	572,077.73	451,685.65	
5114	5114 Seguridad Social			
5115	5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	1,032,028.93	491,613.43	
5116	5116 Pago de estímulos			
5120	* 5120 Materiales y Suministros	528,208.90	502,446.11	
5121	5121 Materiales de Administración	103,517.99	105,610.82	
5122	5122 Alimentos y Utensilios	50,997.46	844.33	
5123	5123 Materias Primas y Mat. de Prod.			
5124	5124 Mat. y Art. de Construcción	51,884.24	87,714.16	

5125	5125 Productos Químicos, Farm	4,396.40	
5126	5126 Combustibles, Lubricantes, Ad.	309,432.01	296,247.60
5127	5127 Vestuario, Blancos, Prendas	7,980.80	12,029.20
5128	5128 Mat. y suministros para Seg.		
5129	5129 Herramientas, Refacciones y Acc		
5130	* 5130 Servicios Generales	984,058.81	713,031.07
5131	5131 Servicios Básicos	163,868.05	183,912.00
5132	5132 Servicios de Arrendamiento	11,217.20	55,128.00
5133	5133 Serv. Profesionales, Científico	20,880.00	< /TD>
5134	5134 Serv. Financieros, Bancarios	6,4218.40	23,953.64
5135	5135 Serv. de Instalación, Reparació	165,754.27	167,876.28
5136	5136 Serv. de Comunicación Social	41,503.99	38,374.83
5137	5137 Serv. de Traslado y Viáticos	8,341.98	3,847.00
5138	5138 Servicios Oficiales	397,782.92	144,117.69
5139	5139 Otros Servicios Generales	110,492.00	95,821.63
5200	** 5200 Transferencias, Asig., Sub.	718,450.55	930,580.32
5210	* 5210 Transferencias Internas		
5211	5211 Asignaciones al Sector Público		
5212	5212 Transf. Internas al SP		
5220	* 5220 Transferencias al resto del SP		
5221	5221 Transf. a Ent. Prestatales		
5222	5222 Transf. a Ent. Fed. y Mpio		
5230	* 5230 Subsidios y Subvenciones		
5231	5231 Subsidios		
5232	5232 Subvenciones		
5240	* 5240 Ayudas Sociales	718,450.55	930,580.32
5241	5241 Ayudas Sociales a Personas	718,450.55	930,580.32
5242	5242 Becas		
5243	5243 Ayudas Sociales a inst.		
5244	5244 Ayudas Sociales por desastres		
5250	* 5250 Pensiones y Jubilaciones		
5251	5251 Pensiones		
5252	5252 Jubilaciones		
5259	5259 Otras pensiones y jubilaciones		
5260	* 5260 Transferencias a Fid., Mandatos		
5261	5261 Transf. a Fid., Mandatos		
5262	5262 Transf. a Fid., Mandatos		
5270	* 5270 Transferencias a Seguridad Social		
5271	5271 Transf. x obligación de ley		
5280	* 5280 Donativos		
5281	5281 Don. a Inst sin fines de lucro		
5282	5282 Don. a entidades federativas		
5283	5283 Don. a fideicomisos privados		
5284	5284 Don. a fideicomisos estatales		
5285	5285 Don. internacionales		
5290	* 5290 Transferencias al Exterior		
5291	5291 Transf. al Exterior		
5292	5292 Transf. al Sector Privado		
5300	** 5300 Participaciones y aportaciones		
5310	* 5310 Participaciones		
5311	5311 Part. de la Federación a EF		
5312	5312 Part. de las EF		
5320	* 5320 Aportaciones		
5321	5321 Aport. de la Federación a EF		
5322	5322 Aport. de las EF		
5330	* 5330 Convenios		
5331	5331 Convenios de Reasignación		
5332	5332 Convenios de Descentralización		
5400	** 5400 Intereses, comisiones, otros gastos		
5410	* 5410 Intereses de la deuda pública		
5411	5411 Int. de la DP Interna		
5412	5412 Int. de la DP Externa		
5420	* 5420 Comisiones de la deuda pública		
5421	5421 Com. de la DP Interna		
5422	5422 Com. de la DP Externa		
5430	* 5430 Gastos de la deuda pública		
5431	5431 Gastos de la DP Interna		
5432	5432 Gastos de la DP Externa		
5440	* 5440 Costo por coberturas		
5441	5441 Costo por coberturas		
5450	* 5450 Apoyos Financieros		
5451	5451 Apoyos Fin. a Intermediarios		
5452	5452 Apoyos Fin. a Ahorradores		
5500	** 5500 Otros Gastos y Pérdidas	7,830.00	1,499.00
5510	* 5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	7,830.00	1,499.00
5511	5511 Est. por Pérd. o Deterioro de		
5512	5512 Est. por Pérd. o Deterioro de		
5513	5513 Dep. de Bienes Inmuebles		
5514	5514 Dep. de Infraestructura		
5515	5515 Dep. de Bienes Muebles	7,830.00	1,499.00
5516	5516 Det. de los Activos Biológicos		
5517	5517 Am. de Activos Intangibles		
5518	5518 Dism de bienes por pérdida,		
5520	* 5520 Provisiones		
5521	5521 Provisiones de Pasivos CP		
5522	5522 Provisiones de Pasivos LP		
5530	* 5530 Disminución de Inventarios		
5531	5531 Dism. de Inv. de Mercancías		
5532	5532 Dism. de Inv. de Mercancías		
5533	5533 Dism. de Inv. de Mercancías		
5534	5534 Dism. de Inv. de Materias P		
5535	5535 Dism. de Almacén de Mat. y Sum.		
5540	* 5540 Aumento por Insuf. de Estimaciones		
5541	5541 Aumento por Insuf. de Estimaciones		
5550	* 5550 Aumento por Insuf. de Provisiones		
5551	5551 Aumento por Insuf. de Provisiones		
5590	* 5590 Otros Gastos		
5591	5591 Gastos de Ejercicios Anteriores		
5592	5592 Pérdidas por Responsabilidades		
5593	5593 Bon. y Descuentos Otorgados		
5594	5594 Dif. por Tipo de cambio Neg.		
5595	5595 Dif. de Cot. Negativas en		
5596	5596 Resultado por Posi. Mon.		

5597	5597 Pérdidas x Part. Patrim.			
5599	5599 Otros Gastos Varios			
5600	** 5600 Inversion publica			
5610	* 5610 Inversion publica no capitalizable			
5611	5611 Construccion en bienes no cap.			
3210	3210 Ahorro/Desahorro		-47,537.87	508,567.51

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

Titular de la Entidad
L.D.I. Pedro Damian Villalpando Hernández

Responsable del Area Administrativa
C.P. Martin E. Vargas Rocha



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ÍNDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-02
3250	3250 Rectificaciones de Res. de Ejerc.					
	* Patrimonio Neto Inicial					
3110	3110 Aportaciones					
3120	3120 Donaciones de Capital					
3130	3130 Act. de la Hacienda Pública					
	* Variaciones		482,229.37			482,229.37
3210	* 3210 Resultado del Ejercicio		-159,320.67			-159,320.67
3220	* 3220 Resultado del Ejercicio Anterior		641,550.04			641,550.04
3230	* 3230 Revaluos					
3240	* 3240 Reservas					
	** Patrimonio Final Anterior		482,229.37			482,229.37
	* Cambios en el Patrimonio Neto del Ej.					
3110	* 3110 Aportaciones					
3120	* 3120 Donaciones de Capital					
3130	* 3130 Act. de la Hacienda Pública					
	* Variaciones del Ejercicio			-47,537.87		-47,537.87
3210	* 3210 Resultado del Ejercicio			111,782.80		111,782.80
3220	* 3220 Resultado del Ejercicio Anterior			-159,320.67		-159,320.67
3230	* 3230 Revaluos					
3240	* 3240 Reservas					
	*** Saldo Neto		482,229.37	-47,537.87		434,691.50

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

Titular de la Entidad
L.D.I. Pedro Damian Villalpando Hernández

Responsable del Area Administrativa
C.P. Martin E. Vargas Rocha



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN
1000	*** 1000 ACTIVO	30,739.04
1100	** 1100 Activo Circulante	30,739.04
1110	* 1110 Efectivo y Equivalentes	6,037.92
1111	1111 Efectivo	
1112	1112 Bancos/Tesorería	9,585.30
1113	1113 Bancos/Dependencias y otros	
1114	1114 Inversiones Temporales(3 meses)	
1115	1115 Fondos Afectación Específica	
1116	1116 Depósitos de Fondos de Terceros	
1119	1119 Otros Efectivos y Equivalentes	
1120	* 1120 Derechos a recibir efvo./eq.	24,701.12
1121	1121 Inversiones financieras CP	
1122	1122 Cuentas por Cobrar a CP	201.12
1123	1123 Deudores Diversos x cobrar a CP	
1124	1124 Ingresos por recuperar a CP	24,500.00
1125	1125 Deudores por ant. de Tes. CP	
1126	1126 Préstamos otorgados a CP	
1129	1129 Otros Der. a recibir efvo./eq.	
1130	* 1130 Derechos a recibir bienes/servicios	
1131	1131 Ant. a prov. por adq. de bienes	
1132	1132 Ant. a prov. por adq. de bienes	
1133	1133 Ant. a prov. por adq. de bienes	
1134	1134 Ant. a contratista s por OP	
1139	1139 Otros Der. a recibir bienes/ser	
1140	* 1140 Inventarios	
1141	1141 Inv. de Mercancías para Venta	
1142	1142 Inv. de Mercancías Terminadas	
1143	1143 Inv. de Merc. en Proceso de E	
1144	1144 Inv. de Mat. Primas, Materiale	
1145	1145 Bienes en Tránsito	
1150	* 1150 Almacenes	
1151	1151 Almacén de Mat. y Suministro s	
1160	* 1160 Est. por pérdidas o deterioro de A	
1161	1161 Est. para cuentas incob. po	
1162	1162 Est. para cuentas incob. por	
1190	* 1190 Otros Activos Circulantes	
1191	1191 Valores en Garantía	
1192	1192 Bienes en Garantía	
1193	1193 B. derivados de embargos, dec.	
1200	** 1200 Activo No Circulante	
1210	* 1210 Inversiones Financieras a LP	
1211	1211 Inversiones a LP	
1212	1212 Títulos y Valores a LP	
1213	1213 Fid., Mandatos y Contratos	
1214	1214 Participaciones y Aportaciones	
1220	* 1220 Derechos a recibir efvo/eq.	
1221	1221 Documentos por Cobrar a LP	
1222	1222 Deudores diversos a LP	
1223	1223 Ingresos por recuperar a LP	
1224	12 24 Préstamos Otorgados a LP	
1229	1229 Otros Der. a recibir efvo/eq.	
1230	* 1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	
1231	1231 Terrenos	
1232	1232 Viviendas	
1233	1233 Edificios no habitacionales	
1234	1234 Infraestructura	
1235	1235 Con str./Proc. Dominio Publico	
1236	1236 Constr./Proc. Bienes Propios	
1239	1239 Otros bienes Inmuebles	
1240	* 1240 Bienes Muebles	
1241	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	
1242	1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	
1243	1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab.	

1244	1244 Equipo de Transporte	
1245	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	
1246	1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	
1247	1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val	
1248	1248 Activos Biológicos	
1250	* 1250 Activos Intangibles	
1251	1251 Software	
1252	1252 Patentes, Marcas y Derechos	
1253	1253 Concesiones y Franquicias	
1254	1254 Licencias	
1259	1259 Otros Activos Intangibles	
1260	* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	
1261	1261 Dep. Ac. de Inmuebles	
1262	1262 Dep. Ac. de Infraestructura	
1263	1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	
1264	1264 Det. Ac. de Act. Biológicos	
1265	1265 Am. Ac. de Act. Intangibles	
1270	* 1270 Activos Diferidos	
1271	1271 Estudios, Formulación y Ev.	
1272	1272 Der./bienes en rég. de arrend.	
1273	1273 Gastos Pagados por Ad. a LP	
1274	1274 Anticipos a Largo Plazo	
1275	1275 Ben. al Retiro de empl. pagado	
1279	1279 Otros Activos Diferidos	
1280	* 1280 Est. por pérdidas o Det. de Activo	
1281	1281 Est. por pérd de cuentas incob.	
1282	1282 Est. por pérd de cuentas incob.	
1283	1283 Est. por pérd de cuentas incob.	
1284	1284 Est. por pérd de cuentas incob.	
1289	1289 Est. por pérd. de otras cuenta	
1290	* 1290 Otros Activos no Circulantes	
1291	1291 Bienes en Concesión	
1292	1292 Bienes en Arrend. Financiero	
1293	1293 Bienes en Comodato	
2000	*** 2000 PASIVO	16,798.83
2100	** 21 00 Pasivo Circulante	16,798.83
2110	* 2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo	16,798.83
2111	2111 Serv. Personales x pagar a CP	
2112	2112 Proveedores x pagar a CP	
2113	2113 Contratistas por OP x pagar CP	
2114	2114 Part. y Ap. x pagar a CP	
2115	2115 Transferencias x pagar a CP	
2116	2116 Intereses, Comisiones y Otros	
2117	2117 Retenciones y Contribuciones	46,819.05
2118	2118 Dev. de la LI x pagar CP	
2119	2119 Otras Cuentas x pagar a CP	15,845.00
2120	* 2120 Documentos por pagar a CP	
2121	2121 Doc. Comerciales x pagar a CP	
2122	2122 Doc. con Contratistas por OP	
2129	2129 Otros Doc. x pagar a CP	
2130	* 2130 Porción a CP de la Deuda Pública	
2131	2131 Porción a CP de la DP	
2132	2132 Porción a CP de la DP	
2133	2133 Porción a CP de Arrend. Fin.	
2140	* 2140 Títulos y Valores a Corto Plazo	
2141	2141 Títulos y Val. de la DP Int.	
2142	2142 Títulos y Val. de la DP Ext.	
2150	* 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
2151	2151 Ingresos Cobrados por Ad. a CP	
2152	2152 Intereses Cobrados por Ad. a CP	
2159	2159 Otros Pasivos Diferidos a CP	
2160	* 2160 Fondos y Bienes de Terc. en Gtía.	
2161	2161 Fondos en Garantía a CP	
2162	2162 Fondos en Administración a CP	
2163	2163 Fondos Contingentes a CP	
2164	2164 Fondos de Fid, Mandatos y Cont.	
2165	2165 Otros Fondos de Terc. en Gtía.	
2166	2166 Valores y Bienes en Gtía. a CP	
2170	* 2170 Provisiones a Corto Plazo	
2171	2171 Prov. para Demandas/Juicio a CP	
2172	2172 Prov. para contingencias a CP	
2179	2179 Otras Provisiones a CP	

2190	* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	
2191	2191 Ingresos por Clasificar	
2192	2192 Recaudación por Participar	
2199	2199 Otros Pasivos Circulantes	
2200	** 2200 Pasivo No Circulante	
2210	* 2210 Cuentas por pagar a Largo Plazo	
2211	2211 Proveedores por pagar a LP	
2212	2212 Contratistas por OP a pagar LP	
2220	* 2220 Documentos por pagar a Largo Plazo	
2221	2221 Doc. Comerciales x pagar a LP	
2222	2222 Doc. con Contratistas por OP	
2229	2229 Otros Documentos x pagar a LP	
2230	* 2230 Deuda Pública a Largo Plazo	
2231	2231 Títulos y Val. de la DP Int.	
2232	2232 Títulos y Val. de la DP Ext.	
2233	2233 Préstamos de la DP Interna	
2234	2234 Préstamos de la DP Externa	
2235	223 5 Arrend. Fin. x pagar a LP	
2240	* 2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
2241	224 1 Créditos Diferidos a LP	
2242	2242 Intereses Cobrados por Ad. a LP	
2249	2249 Otros Pasivos Diferidos a LP	
2250	* 2250 Fondos y Bienes de Terc. en Admon.	
2251	2251 Fondos en Garantía a LP	
2252	2252 Fondos en Administración a LP	
2253	2253 Fondos Contingentes a LP	
2254	2254 Fondos de Fid. Mandatos y Cont.	
2255	2255 Otros Fondos de Terc. en Gtía	
2256	2256 Val. y Bienes en Garantía a LP	
2260	* 2260 Provisiones a Largo Plazo	
2261	2261 Prov para Demandas y Juicios LP	
2262	2262 Prov. para Pensiones a LP	
2263	2263 Prov. para Contingencias a LP	
2269	2269 Otras Provisiones a LP	
3000	*** 3000 HACIENDA PUBLICA	
3100	** 3100 Patrimonio Contribuido	
3110	* 3110 Aportaciones	
3120	* 3120 Donaciones de Capital	
3130	* 3130 Act. de la Hacienda Pública	
3200	** 3200 Patrimonio Generado	
3210	* 3210 Ahorro/ Desahorro	111,782.80
3220	* 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	
3230	* 3230 Revalúos	
3231	3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	
3232	3232 Revalúo de Bienes Muebles	
3233	3233 Revalúo de Bienes Intangibles	
3239	3239 Otros Revalúos	
3240	* 3240 Reservas	
3241	3241 Reservas de Patrimonio	
3242	3242 Reservas Territoriales	
3243	3243 Reservas por Contingencias	
3250	* 3250 Rectificaciones de Res. de Ejerc.	
3251	3251 Cambios en Políticas Contables	
3252	3252 Cambios por Errores Contables	
3300	** 3300 Exceso o Insuficiencia en la act.	
3310	* 3310 Resultado por posición monetaria	
3320	* 3320 Resultado por tenencia de Activos	

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

Titular de la Entidad
L.D.I. Pedro Damian Villalpando Hernández

Responsable del A
C.P. Martin E.

ROMITA

APLICACIÓN

3,547.38



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	** Flujo Neto de Efectivo de Operación	-39,707.87	-142,452.93	
	* Ingresos de Operación	7,063,270.34	8,016,543.11	
4110	4110 Impuestos			
4120	4120 Cuotas y Aportaciones de SS			
4130	4130 Contribuciones de Mejoras			
4140	4140 Derechos			
4150	4150 Productos de tipo corriente			
4160	4160 Aprovechamientos de tipo corriente			
4170	4170 Ing. x Venta de Bienes y Servicios	114,443.95	101,464.85	
4190	4190 Ingresos no comprendidas			
4210	4210 Participaciones y Aportaciones	327,509.27	371,089.14	
4220	4220 Transferencias, Asig., Sub.	6,621,317.12	7,543,989.12	
4300	4300 Otros Ingresos beneficios (ERA-02)			
	* Gastos de Operación	-7,102,978.21	-8,158,996.04	
5110	5110 Servicios Personales	-4,872,259.95	-5,176,802.27	
5120	5120 Materiales y Suministros	-528,208.90	-767,954.33	
5130	5130 Servicios Generales	-984,058.81	-1,122,453.61	
5210	5210 Transferencias Internas			
5220	5220 Transferencias al resto del SP			
5230	5230 Subsidios y Subvenciones			
5240	5240 Ayudas Sociales	-718,450.55	-1,091,785.83	
5250	5250 Pensiones y Jubilaciones			
5260	5260 Transferencias a Fid., Mandatos			
5270	5270 Transferencias a Seguridad Social			
5280	5280 Donativos			
5290	5290 Transferencias al Exterior			
5310	5310 Participaciones			
5320	5320 Aportaciones			
5330	5330 Convenios			
5400	5400 Intereses, comisiones, otros gastos			
	Flujo Neto de Efectivo de Operación	-39,707.87	-142,452.93	
	** Flujo Neto de Efectivo de Inversión		-49,250.00	
	* Ingresos de Inversión			
3110	3110 Bienes Inmuebles, Inf. y Construcc.			
3110	3110 Bienes Muebles			
3000	3000 Otros Orígenes de Inversión			
	* Gastos de Inversión		-49,250.00	
1230	1230 Bienes Inmuebles y Cons. (ESF-08)			EFE-08
1240	1240 Bienes Muebles (ESF-08)		-49,250.00	EFE-08
1200	1200 Otras Aplicaciones de Inversión			
	Flujo Neto de Efectivo de Inversión		-49,250.00	
	*** Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento	33,669.95	-33,423.63	
	** Ingresos de Financiamiento			
2230	* 2230 Endeudamiento Neto			
2233	2233 Ingresos derivados de financiamiento			
2234	2234 Deuda Pública Externa			
2000	* 2000 Otros Orígenes de Financiamiento			
	** Gastos de Financiamiento	33,669.95	-33,423.63	
2130	* 2130 Servicios de la Deuda			
2131	2131 Deuda Pública Interna			
2132	2132 Deuda Pública Externa			
1000	* 1000 Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,669.95	-33,423.63	
	Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento	33,669.95	-33,423.63	
	Flujo Neto	6,037.92	225,126.56	
	* Flujo Inicial (EFE-01)	130,591.23	355,717.79	EFE-01
	* Flujo Final (EFE-01)	124,553.31	130,591.23	EFE-01

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

Titular de la Entidad
L.D.I. Pedro Damian Villalpando Hernández

Responsable del Area Administrativa
C.P. Martin E. Vargos Rocha



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	*** 1000 ACTIVO	567,503.42	15,746,300.60	15,777,039.64	536,764.38	-30,739.04
1100	** 1100 Activo Circulante	494,027.35	15,746,300.60	15,777,039.64	463,288.31	-30,739.04
1110	* 1110 Efectivo y Equivalentes	130,591.23	7,624,544.29	7,630,582.21	124,553.31	-6,037.92
1111	1111 Efectivo					
1112	1112 Bancos/Tesorería	122,959.84	7,505,381.66	7,514,966.96	113,374.54	-9,585.30
1113	1113 Bancos/Dependencias y otros					
1114	1114 Inversiones Temporales(3 meses)					
1115	1115 Fondos Afectación Específica	7,631.39	119,162.63	115,615.25	11,178.77	3,547.38
1116	1116 Depósitos de Fondos de Terceros					
1119	1119 Otros Efectivos y Equivalentes					
1120	* 1120 Derechos a recibir efvo./eq.	363,436.12	7,475,218.43	7,499,919.55	338,735.00	-24,701.12
1121	1121 Inversiones financieras CP					
1122	1122 Cuentas por Cobrar a CP	201.12	7,520.71	7,721.83		-201.12
1123	1123 Deudores Diversos x cobrar a CP	336,735.00			336,735.00	
1124	1124 Ingresos por recuperar a CP	24,500.00	249,018.64	273,518.64		-24,500.00
1125	1125 Deudores por ant. de Tes. CP	2,000.00			2,000.00	
1126	1126 Préstamos otorgados a CP					
1129	1129 Otros Der. a recibir efvo./eq.		7,218,679.08	7,218,679.08		
1130	* 1130 Derechos a recibir bienes/servicios					
1131	1131 Ant. a prov. por adq. de bienes					
1132	1132 Ant. a prov. por adq. de bienes					
1133	1133 Ant. a prov. por adq. de bienes					
1134	1134 Ant. a contratistas por OP					
1139	1139 Otros Der. a recibir bienes/ser					
1140	* 1140 Inventarios					
1141	1141 Inv. de Mercancías para Venta					
1142	1142 Inv. de Mercancías Terminadas					
1143	1143 Inv. de Merc. en Proceso de E					
1144	1144 Inv. de Mat. Primas, Materiale					
1145	1145 Bienes en Tránsito					
1150	* 1150 Almacenes		646,537.88	646,537.88		
1151	1151 Almacén de Mat. y Suministros		646,537.88	646,537.88		
1160	* 1160 Est. por p érdidas o deterioro de A					
1161	1161 Est. para cuentas incob. po					
1162	1162 Est. para cuentas incob. por					
1190	* 1190 Otros Activos Circulantes					
1191	1191 Valores en Garantía					
1192	1192 Bienes en G arantía					
1193	1193 B. derivados de embargos, dec.					
1200	** 1200 Activo No Circulante	73,476.07			73,476.07	
1210	* 1210 Inversiones Financieras a LP					
1211	1211 Inversiones a LP					
1212	1212 Títulos y Valores a LP					
1213	1213 Fid., Mandatos y Contratos					
1214	1214 Participaciones y Aportacione s					
1220	* 1220 Derechos a recibir efvo/eq.					
1221	1221 Documentos por Cobrar a LP					
1222	1222 Deudores diversos a LP					
1223	1223 Ingresos por recuperar a LP					
1224	1224 Préstamos Otorgados a LP					
1229	1229 Otros Der. a rec ibir efvo/eq.					
1230	* 1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.					
1231	1231 Terrenos					
1232	1232 Viviendas					
1233	1233 Edificios no habitacionales					
1234	1234 Infraestructura					
1235	1235 Con str./Proc. Dominio Publico					
1236	1236 Constr./Proc. Bienes Propios					
1239	1239 Otros bienes Inmuebles					
1240	* 1240 Bienes Muebles	76,457.99			76,457.99	
1241	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	69,034.99			69,034.99	
1242	1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	7,423.00			7,423.00	
1243	1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab.					
1244	1244 Equipo de Transporte					
1245	1245 Equip o de Defensa y Seguridad					
1246	1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.					
1247	1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val					
1248	1248 Activos Biológicos					
1250	* 1250 Activos Intangibles	17,400.00			17,400.00	
1251	1251 Software	17,400.00			17,400.00	
1252	1252 Patentes, Marcas y Derechos					
1253	1253 Concesiones y Franquicias					
1254	1254 Licencias					
1259	1259 Otros Activos Intangibles					
1260	* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-20,381.92			-20,381.92	
1261	1261 Dep. Ac. de Inmuebles					
1262	1262 Dep. Ac. de Infraestructura					
1263	1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	-16,176.92			-16,176.92	
1264	1264 Det. Ac. de Act. Biológicos					
1265	1265 Am. Ac. de Act. Intangibles	-4,205.00			-4,205.00	
1270	* 1270 Activos Diferidos					
1271	1271 Estudios, Formulación y Ev.					
1272	1272 Der./bienes en rég. de arrend.					
1273	1273 Gastos Pagados por Ad. a LP					
1274	1274 Anticipos a Largo Plazo					
1275	1275 Ben. al Retiro de empl. pagado					
1279	12 79 Otros Activos Diferidos					
1280	* 1280 Est. por pérdidas o Det. de Activo					
1281	1281 Est. por pérd de cuentas incob.					
1282	1282 Est. por pérd de cuentas incob.					
1283	1283 Est. por pérd de cuentas incob.					
1284	1284 Est. por pérd de cuentas incob.					
1289	1289 Est. por pérd. de otras cuenta					
1290	* 1290 Otros Activos no Circulantes					
1291	1291 Bienes en Concesión					
1292	1292 Bienes en Arrend. Financiero					
1293	1293 Bienes en Comodato					

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

Titular de la Entidad
L.D.I. Pedro Damian Villalpando Hernández

Responsable del Area Administrativa
C.P. Martin E. Vargas Rocha



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	Deuda Pública				
	** Corto Plazo				
	* Interna CP				
2131	2131 Instituciones de Crédito				
2141	2141 Títulos y Valores				
2133	2133 Arrendamientos Financieros				
	* Externa CP				
2132	2132 Org Financieros Internacionales				
2132	2132 Deuda Bilateral				
2142	2142 Títulos y Valores				
2133	2133 Arrendamientos Financieros				
	Subtotal Corto Plazo				
	** Largo Plazo				
	* Interna LP				
2233	2233 Instituciones de Crédito				
2231	2231 Títulos y Valores				
2135	2135 Arrendamientos Financieros				
	* Externa LP				
	2234 Org Financieros Internacionales				
2134	2134 Deuda Bilateral				
2232	2232 Títulos y Valores				
2235	2235 Arrendamientos Financieros				
	Subtotal Largo Plazo				
	Otros Pasivos			85,274.05	102,072.88
	Total Deuda y Otros Pasivos			85,274.05	102,072.88

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

 Titular de la Entidad
L.D.I. Pedro Damian Villalpando Hernández

 Responsable del Area Administrativa
C.P. Martin E. Vargas Rocha



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS NQM	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	

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

Titular de la Entidad
L.D.I. Pedro Damian Villalpando Hernández

Responsable del Area Administrativa
C.P. Martin E. Vargas Rocha

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	9,021,604.82
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	7,830.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,830.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	9,029,434.82

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	9,021,604.82
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	9,021,604.82

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	** EFE-01 TOTAL	130,591.23	124,553.31	-6,037.92
* 1112	* 1112 Bancos/Tesorería	122,959.84	113,374.54	-9,585.30
111200001	111200001 BANCOMER SUBSIDIO 0141633414	65,748.02	85,672.31	19,924.29
111200002	111200002 BANCOMER CUOTAS 0156596061	57,211.45	27,701.86	-29,509.59
111200003	111200003 BANCOMER CUOTAS 0192809834	0.37	0.37	
* 1115	* 1115 Fondos Afectación Especifica	7,631.39	11,178.77	3,547.38
111500001	111500001 BANCOMER 0191391615	7,631.39	11,178.77	3,547.38
	TOTAL	130,591.23	124,553.31	-6,037.92

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			NOTA: EFE-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
NQM			
	TOTAL	0.00	0.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	* INGRESOS DE GESTION	-114,443.95	
417308201	417308201 REHABILITACION	-30,058.00	
417308202	417308202 PROCURADURIA	-51,365.05	
417308203	417308203 PSICOLOGIA	-9,424.00	
417308204	417308204 TERAPIA DE LENGUAJE	-11,948.00	
417308205	417308205 TERAPIA OCUPACIONAL	-10,990.00	
417308206	417308206 OTROS INGRESOS	-658.90	
	* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-6,948,826.39	
422108201	42 1308201 SEDIF PROY. INV. ALIMENTARIO	-119,162.63	
421308202	421308202 SEDIF PROY. INV. PROCMA-CEMAIV	-106,666.64	
421308204	421308204 SEDIF EDUCADORAS COMUNITARIAS	-79,844.00	
421308206	421308206 SEDIF COORD. PREESCOLAR (CAIC)	-21,836.00	
422108203	422108203 SUBSIDIO	-6,621,317.12	
	** ERA-01 TOTAL	-7,063,270.34	
	TOTAL	-7,063,270.34	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NQM				
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
	* ERA-03 TOTAL	7,110,808.21	100.00	
511101131	511101131 Sueldos Base	3,268,153.29	45.96	
511301321	511301321 Prima Vacacional	35,005.91	0.49	
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	55,403.11	0.78	
511301342	511301342 Compensaciones por servicios	481,668.71	6.77	
511501522	511501522 Liquid por indem	609,537.21	8.57	
511501541	511501541 Prestaciones CGT	422,491.72	5.94	
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	80,476.91	1.13	
512102161	512102161 Material de limpieza	23,041.08	0.32	
512602612	512602612 Prod Alimen instal	25,886.32	0.36	
512202231	512202231 Utensilios alimentac	25,111.14	0.35	
512402411	512402411 Mat Constr Mineral	18,764.44	0.26	
512402421	512402421 Mat Constr Concret	15,914.74	0.22	
512402461	512402461 Material eléctrico y electrónico	449.67	0.01	
512402471	512402471 Estructuras y manufacturas	3,955.63	0.06	
512402481	512402481 Materiales complementarios	1,650.00	0.02	
512402491	512402491 Materiales diversos	11,149.76	0.16	
512502522	512502522 Plaguicidas y pesticidas	2,494.00	0.04	
512502531	512502531 Medicinas y prod far	1,902.40	0.03	
512602612	512602612 Combust Serv pub	309,432.01	4.35	
512702711	512702711 Vestuario y uniformes	7,980.80	0.11	
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	67,422.00	0.95	
513103121	513103121 Servicio de gas	300.05	0.00	
513103131	513103131 Servicio de agua	9,171.00	0.13	
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	36,798.00	0.52	
513103151	513103151 Servicio telefonía celular	50,177.00	0.71	
513203271	513203271 Arrend Act Intangib	11,217.20	0.16	
513303312	513303312 Servicios de contabilidad	11,600.00	0.16	
513303341	513303341 Servicios de capacitación	9,280.00	0.13	
513403411	513403411 Serv Financieros	8,226.35	0.12	
513403441	513403441 Seg Resp Patrimon	55,992.05	0.79	
513503511	513503511 Cons y mantto Inm	35,452.42	0.50	
513503521	513503521 Instal Mobil Adm	2,221.00	0.03	
513503531	513503531 Instal Blnformat	11,449.20	0.16	
513503551	513503551 Mantto Vehic	114,701.65	1.61	
513503591	513503591 Serv Jardinería	1,930.00	0.03	
513603612	513603612 Impresión Pub ofic	41,503.99	0.58	
513703751	513703751 Viáticos nacionales	8,341.98	0.12	
513803812	513803812 Gto Cerem Titulares	397,782.92	5.59	
513903921	513903921 Otros impuestos y derechos	4,587.00	0.06	
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	105,905.00	1.49	
524104411	524104411 Gto Activ Cult	718,450.55	10.10	
551505111	551505111 Muebles de oficina y estantería	7,830.00	0.11	
	TOTAL	7,110,808.21	100.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NQM				
	3 MESES			
	TOTAL	0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	* TOTAL FONDOS C/ AFECTACION ESPECIFICA	11,178.77		11,178.77
111500001	111500001 BAN COMER 0191391615	11,178.77		11,178.77
	** ESF-01 TOTAL	11,178.77		11,178.77
	TOTAL	11,178.77		

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NQM				
	TOTAL	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NQM				
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
	* ESF-02 TOTAL		24,701.12	-0.10	-0.09
112200001	112200001 Subsidio al Empleo		201.12	-0.10	-0.09
112400002	112400002 Cuentas por cobrar a corto plazo		24,500.00		
	TOTAL	0.00	24,701.12	-0.10	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
NQM					
	TOTAL	0.00	0.00		0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NQM			
	TOTAL	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NQM			
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
NQM						
	TOTAL	0.00				

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NQM				
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NQM					
TOTAL		0.00	0.00	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	* MUEBLES	76,457.99	76,457.99		
124115111	124115111 Muebles de oficina y estantería	15,194.99	15,194.99		
124135151	124135151 Computadoras	53,840.00	53,840.00		
124235231	124235231 Camaras fotograficas y de video	7,423.00	7,423.00		
TOTAL		76,457.99	76,457.99	0.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NQM					
TOTAL		0.00	0.00	0.00	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NQM					
TOTAL		0.00	0.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	* DEPRECIACION	-16,176.92	-16,176.92		
126305111	126305111 Muebles de oficina y estantería	-1,846.08	-1,846.08		
126305151	126305151 Computadoras	-12,165.80	-12,165.80		
126305231	126305231 Camaras fotograficas y de video	-2,165.04	-2,165.04		
TOTAL		-16,176.92	-16,176.92	0.00	

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NQM					
TOTAL		0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	* INTANGIBLES	17,400.00	17,400.00		
125105911	1 25105911 Software	17,400.00	17,400.00		
	TOTAL	17,400.00	17,400.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	* AMORTIZACION	-4,205.00	-4,205.00		
126505911	126505911 Amort Acum Software	-4,205.00	-4,205.00		
	TOTAL	-4,205.00	-4,205.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NQM					
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NQM			
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
	* CUENTAS X PAGAR CP	-102,072.88					
211200001	211200001 Proveedores por pagar CP	-39,409.56					
211700005	211700005 Otras retenciones	-1.00					
211700101	211700101 Retenciones IMSS	-31,518.85					
211700102	211700102 Retenciones INFONAVIT	-15,298.85					
211900001	211900001 Otras ctas por pagar CP	-15,844.62					
	TOTAL	-102,072.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NQM				
	TOTAL	0.00		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NQM				
	TOTAL	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NQM				
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NQM				
	TOTAL	0.00		

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PDS) y similares Bienes concesionados o en comodato	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,408,639.35	10,826,841.02	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,162,326.60	1,345,369.01	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	9,021,604.82	10,826,841.02	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,246,312.75	7,063,270.34	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,246,312.75	7,063,270.34	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,408,639.35	10,826,841.02	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,062,534.29	3,723,862.81	
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	9,021,604.82	10,826,841.02	
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	6,240,347.75	7,102,978.21	
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	6,240,347.75	7,102,978.21	
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,240,347.75	7,102,978.21	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,240,347.75	7,102,978.21	
...				
	TOTAL			



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
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 NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

Titular de la Entidad

L.D.I. Pedro Damian Villalpando Hernández

Responsable del Area Administrativa

C.P. Martin E. Vargas Rocha

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
NQM						
	TOTAL	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	159,320.67	47,537.87	-111,782.80	
	* Subtotal	-641,550.04	-482,229.37	159,320.67	
322000001	322000001 resultado de ejercic	-22,277.21	-22,277.21		
322000101	322000101 Aplicación de remanente CE11	-8,750.00	-8,750.00		
322000103	322000103 Aplicación de remanente CE12	-20,013.90	-20,013.90		
322000104	322000104 Aplicación de remanente AM12	-60,000.00	-60,000.00		
322000105	322000105 Aplicación de remanente CE13	-40,000.00	-40,000.00		
322000106	322000106 Aplic Rem Aliment 13	-47,714.16	-47,714.16		
322000107	322000107 Aplic Rem PROC CM 13	-47,000.00	-47,000.00		
322000108	322000108 Aplic Rem Rec Pro 13	-187,323.07	-187,323.07		
322002012	322002012 Resultado del ejercicio de 2012	-11,495.68	-11,495.68		
322002013	322002013 Resultado del ejercicio de 2013	-196,976.02	-196,976.02		
322002014	322002014 Resultado del ejercicio de 2014		159,320.67	159,320.67	
	** VHP-02 Total	-482,229.37	-434,691.50	47,537.87	
	Total	-482,229.37	-434,691.50	47,537.87	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	** Concepto	8,408,639.35	2,418,201.67	10,826,841.02	7,063,270.34	7,063,270.34	-1,345,369.01	
10	* 10 Impuestos							
20	* 20 Cuotas y Aportaciones de seguridad s							
30	* 30 Contribuciones de mejoras							
40	* 40 Derechos							
50	* 50 Productos							
51	51 Productos de tipo corriente							
52	52 Productos de capital							
59	59 Productos no comprendidos en fraccio							
60	* 60 Aprovechamientos							
61	61 Aprovechamientos de tipo corriente							
62	62 Aprovechamientos de capital							
69	69 Aprovech no comprendidos en las							
70	* 70 Ingresos por ventas de bienes y serv	139,100.00	24,500.00	163,600.00	114,443.95	114,443.95	-24,656.05	
80	* 80 Participaciones y Aportaciones	553,000.00		553,000.00	327,509.27	327,509.27	-225,490.73	
90	* 90 Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,716,539.35	2,393,701.67	10,110,241.02	6,621,317.12	6,621,317.12	-1,095,222.23	
00	* 00 Ingresos deriv de Financiamiento							



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	** Concepto	8,408,639.35	2,418,201.67	10,826,841.02	7,063,270.34	7,063,270.34	-1,345,369.01	
	** Ingresos de Gobierno	553,000.00		553,000.00	327,509.27	327,509.27	-225,490.73	
10	* 10 Impuestos							
30	* 30 Contribuciones de mejoras							
40	* 40 Derechos							
50	* 50 Productos							
51	51 Productos de tipo corriente							
52	52 Productos de capital							
59	59 Productos no comprendidos en fraccio							
60	* 60 Aprovechamientos							
61	61 Aprovechamientos de tipo corriente							
62	62 Aprovechamientos de capital							
69	69 Aprovech no comprendidos en las							
80	* 80 Participaciones y Aportaciones	553,000.00		553,000.00	327,509.27	327,509.27	-225,490.73	
90	* 90 Transferencias, Asignaciones, Subsid							
	** Ingresos de Organismos y Empresas	7,855,639.35	2,418,201.67	10,273,841.02	6,735,761.07	6,735,761.07	-1,119,878.28	
20	* 20 Cuotas y Aportaciones de seguridad s							
70	* 70 Ingresos por ventas de bienes y serv	139,100.00	24,500.00	163,600.00	114,443.95	114,443.95	-24,656.05	
90	* 90 Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,716,539.35	2,393,701.67	10,110,241.02	6,621,317.12	6,621,317.12	-1,095,222.23	
	** Ingresos deriv de Financiamiento							
00	* 00 Ingresos deriv de Financiamiento							

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

Titular de la Entidad
L.D.I. Pedro Damian Villalpando Hernández

Responsable del Area Administrativa
C.P. Martin E. Vargas Rocha



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL MUNICIPIO DE ROMITA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	**** EAEPE Im preso	8,408,639.35	2,418,201.67	10,826,841.02	7,102,978.21	7,102,978.21	3,723,862.81
1000	*** 1000 SERVICIOS PERSONALES	5,717,967.01	2,153,201.67	7,871,168.68	4,872,259.95	4,872,259.95	2,998,908.73
2000	*** 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	443,572.34	178,263.26	621,835.60	528,208.90	528,208.90	93,626.70
3000	*** 3000 SERVICIOS GENERALES	810,000.00	374,008.63	1,184,008.63	984,058.81	984,058.81	199,949.82
4000	*** 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	1,022,000.00	-20,660.00	1,001,340.00	718,450.55	718,450.55	282,889.45
5000	*** 5000 BIENES MUEBLES, IN MUEBLES E INTANGI	6,000.00	-6,000.00				
6000	*** 6000 INVERSION PUBLICA						
7000	*** 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO	409,100.00	-260,611.89	148,488.11			148,488.11
8000	*** 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
9000	*** 9000 DEUDA PUBLICA						

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

 Titular de la Entidad
L.D.I. Pedro Damian Villalpando Hernández

 Responsable del Area Administrativa
C.P. Martin E. Vargas Rocha