



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

Efectivo	10,000.00
Bancos/Tesorería	133,837.29
Total	143,837.29

En donde, bancos/tesorería se desglosa de acuerdo a lo siguiente:

CTA. HSBC 1425	8,709.86
CTA. BANORTE 5010	120,792.93
BANORTE CTA. 0506849192	3,293.49
BANORTE CTA. 0119956935	1,041.01
TOTAL	133,837.29

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Esta parte de las notas de desglose está conformada por las siguientes cuentas:

Inversiones financieras a corto plazo	0.00
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	204,149.93
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	21,947.11
Total	226,097.04

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 30 de septiembre de 2022 en la contabilidad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tianguistenco no se tienen registrados bienes para transformación o consumo.

Inversiones Financieras (7)

Se informa que durante el Periodo que comprende del del 01 al 30 de septiembre de 2022 en la contabilidad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tianguistenco, no cuenta con algun registro de inversiones financieras, porque no se tiene inversiones financieras que se consideren fidecomisos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Este apartado está compuesto por los siguientes rubros:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,988,527.53
Bienes Muebles	3,365,007.32
Activos Intangibles	0.00
Total	7,353,534.85

La Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se desagrega en:

Terrenos	80,000.00
Edificios No Habitacionales	3,908,527.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Total	3,988,527.53

La Cuenta de Bienes Muebles se desglosa de la forma siguiente:

Mobiliario y Equipo de Administración	342,975.87
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	32,326.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	405,115.23
Equipo de Transporte	2,355,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	229,090.22



A) Notas de Desglose	
Otros Bienes Muebles	0.00
Total	3,365,007.32
Por otra parte, el rubro de Activos Intangibles no se muestra la distribución por no presentar movimiento a la fecha que se reporta.	
Estimaciones y Deterioros (9)	
Depreciación Acumulada de bienes muebles	1,599,847.20
Total	1,599,847.20
Se informa que durante el periodo que comprende Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2022 en la contabilidad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tianguistenco, no se efectuaron registros relativos a estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos u otros conceptos similares.	
Otros Activos Circulantes (10)	
Valores en garantía	1,565.52
Total	1,565.52
Pasivo (11)	
Cuentas y Documentos por Pagar , en lo que corresponde al Rubro de Pasivo Circulante a continuación se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman:	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,611.49
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,229.60
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-35,862.18
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	10.48
Total	-16,010.61
En lo que se refiere a cuentas de Pasivo No Circulante y Pasivos Diferidos y Otros , a la fecha que se reporta no presentan saldo.	
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (12)	
A continuación se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el mes que se reporta	
Impuestos	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00
Contribución de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos	0.00
Aprovechamientos	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	111,780.00
Total	111,780.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal (13)	
A continuación se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el mes que se reporta	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de aportar	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,205,127.69
Total	4,205,127.69
Otros Ingresos y beneficios (14)	
A continuación se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el mes que se reporta	
Ingresos Financieros	76.02
Invremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tianguistenco (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2022 (3)

A) Notas de Desglose	
Otros Ingresos y beneficios varios	0.00
Total	76.02

Gastos y Otras Pérdidas (13)	
Gastos de Funcionamiento	1,741,900.02 40.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,520,225.00 59.13
Participaciones y Aportaciones	0.00 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00 0.00
Deuda Pública	0.00 0.00
Inversión Pública	0.00 0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00 0.00
Total	4,262,125.02 100.00

Se explica de manera resumida las erogaciones que de acuerdo a su monto, se consideran las más representativas en el Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2022 en la contabilidad.

En materia de **Gastos de funcionamiento** es representativo pero necesario para lograr los objetivos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tianguistenco en la prestación de bienes y servicios.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado de ejercicios anteriores:

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2022	0.00				0.00
Aportaciones	4,364,580.29				4,364,580.29
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2022		1,771,798.10	0.00	0.00	1,771,798.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,771,798.10			1,771,798.10
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2022	4,364,580.29	1,771,798.10	0.00	0.00	6,136,378.39
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		0.00	4,819.72	0.00	4,819.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0.00	4,819.72	0.00	4,819.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	4,364,580.29	1,771,798.10	4,819.72	0.00	6,141,198.11



A) Notas de Desglose

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)

Efectivo y equivalentes

En este apartado se analizan los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, como sigue:

	FINAL	INICIAL
Efectivo, Bancos-Tesorería	143,837.29	91,804.47
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo o equivalentes	143,837.29	91,804.47

Detalle de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

	PARCIAL	TOTAL
Bienes inmuebles	0.00	0.00
Terrenos	0.00	
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Equipo de Transporte	0.00	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	
Total Adquisiciones	0.00	0.00

Conciliación de los flujos de efectivos netos

	FINAL	INICIAL
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,599,847.20	1,599,847.20
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	1,599,847.20	1,599,847.20
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables

	Importe	Total
INGRESOS PRESUPUESTALES		17,103,719.24
+ INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
- INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlanguistenco (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2022 (3)

A) Notas de Desglose		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
INGRESOS CONTABLES		17,103,719.24
Conciliación entre los Egresos presupuestarios y los gastos contables		
	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		17,176,044.24
- EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		70,049.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	67,149.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,900.00	
Equipo de Transporte	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales NO Contables		
+ GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		28,750.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios	28,750.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables NO Presupuestales		0.00
TOTAL DE GASTO CONTABLE		17,134,745.24

M.H.P. CESAR SILVA BASURTO
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
TIANGUISTENCO

