



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

Efectivo	10,000.00
Bancos/Tesorería	451,507.08
Total	461,507.08

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

CTA. HSBC 1425	11,893.80
CTA. BANORTE 5010	328,358.47
BANORTE CTA. 0506849192	105,571.00
BANORTE CTA. 0119956935	5,683.81
TOTAL	451,507.08

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	204,147.07
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	8,751.31
Total	212,898.38

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 31 de diciembre 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 01 al 31 de diciembre 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	3,060,904.15
Activos Intangibles	0.00
Total	7,049,431.68

La Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se desglosa 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	199,386.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,870.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	300,486.65
Equipo de Transporte	2,355,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	187,660.75



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tianguistenco (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 (3)

A) Notas de Desglose

Otros Bienes Muebles	0.00
Total	3,060,904.15

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	1,797,803.76
Total	1,797,803.76

Se informa que durante el periodo que comprende Periodo del 01 al 31 de diciembre 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	16,612.18
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.64
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	229,480.72
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	10.48
Total	246,104.02

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	81,785.00
Total	81,785.00

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	3,309,031.81
Total	3,309,031.81

Otros Ingresos y beneficios (14)

A continuación se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el mes que se reporta

Ingresos Financieros	827.99
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 31 de diciembre de 2022 (3)

A) Notas de Desglose

Otros Ingresos y beneficios varios	0.00
Total	827.99

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Gastos de Funcionamiento	3,430,121.09	89.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,961.00	1.01
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	377,132.17	9.80
Deuda Pública	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,000.00	0.08
Total	3,849,214.26	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 31 de diciembre 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	4,364,580.29				4,364,580.29
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		-207,847.56	-247,035.95	0.00	-454,883.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0.00	-247,035.95	0.00	-247,035.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		-207,847.56	0.00		-207,847.56
Revaluos			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



A) Notas de Desglose					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	4,364,580.29	1,563,950.54	-247,035.95	0.00	5,681,494.88
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		461,507.08		296,227.59	
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		461,507.08		296,227.59	
Detalle de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles					
		PARCIAL		TOTAL	
Bienes inmuebles		0.00		25,820.00	
Terrenos		0.00			
Bienes Muebles				0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración		25,820.00			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		0.00			
Equipo de Transporte		0.00			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		0.00			
Total Adquisiciones		25,820.00		25,820.00	
Conciliación de los flujos de efectivos netos					
		FINAL		INICIAL	
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		1,797,803.76		1,599,847.20	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		0.00		0.00	
Depreciación		1,797,803.76		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				23,902,683.12	
+ 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					



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlanguistenco (2)
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 al 31 de diciembre de 2022 (3)

A) Notas de Desglose		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
INGRESOS CONTABLES		23,902,683.12
Conciliación entre los Egresos presupuestarios y los gastos contables		
	Importe	Total
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		23,932,651.62
- EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		161,468.00
Mobiliario y Equipo de Administración	155,568.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,900.00	
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		37,249.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios	37,249.00	
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		23,808,432.62

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

