



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMASCALCINGO. (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Respecto a la cuenta de efectivo 1111 con saldo al mes de 0.00 y 1112 Bancos un saldo de \$66978.30 mismos que se encuentran debidamente correlacionados con las respectivas conciliaciones bancarias de cada una de este mes.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) deudores diversos por cobrar a corto plazo refleja un saldo al mes de \$63,399.13 (sesenta y tres mil trescientos noventa y nueve pesos 13/100 m.n.)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) No se cuenta con bienes de esta naturaleza

Inversiones Financieras (6) no su cuenta con bienes de esta naturaleza

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Los conceptos que integran el rubro del Activo No Circulante son los siguientes: Bienes Inmuebles \$ 165,867.50, Bienes Muebles por \$ 1,308,043.19, integrados por Mobiliario y Equipo de Administración \$143,763.18 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$12,850.00; Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$84,800.00; Equipo de Transporte \$1,002,000.00; Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$3,033.01 y Otros Bienes Muebles por \$ 61,597.00 y la cuenta Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes por la cantidad de - \$305,030.58.

Estimaciones y Deterioros (8) se refla un saldo en 0.00

Otros Activos (9) no realizcon movimientos en esta cuanta durante el ejercicio fiscal 2022

Pasivo (10) En terminos generales el pasivo circulante al mes, presenta un saldo de \$3,922,517.55 (tres millones novecientos veintidos mil quinientos diesiete pesos 55/100 M.N.), correspondiente a la cta. 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) DuraDurante el ejercicio fiscal 2022 se tuvieron ingresos derivados de actividades propias del sistema por \$651,258.05 (seiscientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta y ocho pesos 05/100 M.N.), correspondiente a los ingresos por subsidios de operación se obtuvieron \$12,496,860.33 (Doce millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos sesenta pesos 33/100 M.N.).

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Nose registraron movimientos durante el ejercicio fiscal 2022.

Otros Ingresos y Beneficios (13) se obtuvieron donativos por \$55,895.96 (Cincuenta y cinco pesos ochocientos noventa y cinco pesos 96/100 M.N.)

Gastos y Otras Pérdidas (14) No se prentan movimientos durante el ejercicios fiscal 2022

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) presenta un saldo en la Hacienda Pública/Patrimonio neto final 2022, con un ahorro/desahorro en el mes de \$1,029,123.37.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Se obtuvieron ingreso derivados de subsidios para gastos de operación, así como la ingresos por ventas de bienes y servicios por un total de \$6,603,710.46, con una aplicación en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) Se recaudaron \$13,204,014.34, siendo una variacion de \$718,829.29 contra los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2022.

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

DIRECTOR GENERAL
L. A. ERIKA DURAN ROLDAN

TESORERA
L. C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO



TESORERÍA

DIRECCIÓN