



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Tizayuca Hidalgo
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 Julio 2023.

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA	
AUTORIZACIÓN E HISTORIA:	Iniciando operaciones con el SAT el 10 de Marzo de 2022, teniendo como actividad preponderante Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público, con fines no lucrativos. Hasta el momento no ha sufrido cambios en su estructura organica.
PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:	En periodos anteriores, el Sistema DIF de Tizayuca no se encontraba descentralizado al H. Ayuntamiento Constitucional de Tizayuca, Hidalgo. Por lo cual, en 2022 fue el primer año de ejercicio fiscal, iniciando operaciones a partir del 1 de Abril del 2022; por lo cual aun no se tiene un comparativo exacto. Este Organimo tiene como objeto social la asistencia social de las personas y sus familias, procurando el bienestar e integración de las mismas. El ejercicio reportado es del 01 al 31 de Julio de 2023. Solo somos retenedores de impuestos, los cuales son enterados al SAT conforme marca la ley, bajo el regimen de Sociedad din Fines de Lucro.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	Así mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organo Interno de Control, Secretaria Tecnica, Direcc. Administración y Finanzas, Direcc. Bioparque "Tekuayan", Direcc. Medica y Rehabilitación, Direcc. Bienestar y Protección, Coord. Atención a Personas Adultas Mayores, Casas de Día; Coord. Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, Coord. Programas Alimenticios, Coord. Jurídica, Familiar y de Protección; Coord. Comunicación Social, Giras y Eventos; Prevención, Atención y Desarrollo de Habilidades en Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo. Además se hace mención que el SMDIF Tizayuca no cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos analogos.
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:	Los estados Financieros son elaborados de acuerdo a la normatividad aplicable por el CONAC, siendo su principal la Ley General de Contabilidad Gubernamental (en su ultima publicación 30/01/2018); y de acuerdo a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental emitidos el 20/08/2009 como lo son: Sustancia Economica, Entes Publicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Economica y Consistencia. A su vez se realizan los registros contables de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental en su Segunda edición, febrero 2017.
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:	Las politicas de contabilidad son las que marca el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Municipios en su segunda edición, Febrero 2017. No se cuentan con operaciones en el extranjero, inversión en acciones, provisiones ni reservas.
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO DE CAMBIO	No tenemos activos y/o pasivos en moneda extranjera.
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS	Se cuenta con Activo circulante desglosado de la siguiente forma: Bienes Muebles por \$211,509.95 y Activos Intangibles \$68,523.52. De la misma forma se hace mención que no contamos con cotización en la bolsa de valores. No de cuentan con Fideicomisos, Mandatos ni Contratos Analogos.
REPORTE DE LA RECAUDACION	Se cobran solo cuotas de recuperacion minimas por los servicios que presta el Sistema DIF Municipal. Dichas cuotas son ocupadas para gastos operativos y administrativos. Se espera una recaudación mayor en los ingresos por Servicios por la ampliación de consultorios medicos en Haciendas de Tizayuca, Rancho Don Antonio y Consultorio Centro.
INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	Solo esta la deuda con SAT por retenciones de impuestos del presente mes, los cuales se pagaran en el mes siguiente, de acuerdo a la fecha limite que impone el SAT.
CALIFICACIONES OTORGADAS	No aplica.
PROCESO DE MEJORA	Se realizaron los manuales de procedimientos necesarios los cuales estan pendientes de autorizarse por junta de Gobierno
INFORMACION POR SEGMENTOS EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE	No se tiene informacion por segmentos No se tienen eventos posteriores al cierre.
PARTES RELACIONADAS	No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ
ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
REVISÓ

DR. HURI ALCOCER RODRIGUEZ
AUTORIZÓ



III. NOTAS DE DESGLOSE		
III. Notas al Estado de Actividades		
	\$	684,014.84 Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestión		
	\$	2,223,413.20
Productos	\$	90.45
Aprocheamientos	\$	145,143.20
Rebajas por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	2,178,079.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones		
	\$	12,334,724.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	12,334,724.62
Otros Ingresos y Beneficios		
	\$	-
Intereses Financieros	\$	-
Gastos y Otras Peridas (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)		
	\$	13,165,736.39
Servicios Personales	\$	9,208,022.00
Materiales y Suministros	\$	2,434,244.17
Servicios Generales	\$	1,433,000.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	\$	3,408,396.50
Fondos Sociales	\$	1,408,096.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones		
	\$	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
	\$	-
Intereses, Comisiones, Gastos de la Deuda Pública, Costo por Coberturas, Ayudas Financieras	\$	-
Otros gastos y Peridas Extraordinarias		
	\$	-
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Provisiones, Diminución de Inventarios, Otros Gastos	\$	-
Inversión Pública		
	\$	-
Inversión Pública no Capitalizable	\$	-

III. Notas al Estado de Situación Financiera		
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes	\$	51,824,684.81
Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos		
1111-01-100000-01 CAJA 2023	\$	50.00
1111-01-03-100000-01 REPO 2022 CTA. 0118469952	\$	3,146.91
1111-01-03-100000-02 SUBSIDIO 2022 CTA. 0118469945	\$	866,804.42
1112-02-04-100000-01 BBVA CTA. 0119637397	\$	101,972.36
1112-02-04-100000-02 BBVA CTA. 0119705112	\$	742,034.61
1113-04-04-100000-01 CTA. 0119705208	\$	68,238.94
1112-02-04-810000-01 CTA. 0119637407	\$	42,197.89
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir		
	\$	1,027,620.15
Representa el importe de Nuestros Deudores		
1123-1-100000-02-02 CTA. 0119637407 (SUBSIDIO ISR 2023)	\$	3,071.00
1123-1-100000-02-04 SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAM)	\$	8,680.00
1123-1-100000-02-06 INGRESOS SEPTIEMBRE 2022	\$	6,900.00
1123-1-100000-02-01 SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 0119637407	\$	712,006.00
1123-1-100000-02-02 FIEVELY MARLENE ALDANA OLUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$	68,034.00
1123-1-100000-02-3005-01 COG S15	\$	12,259.00
1123-1-100000-02-3003-01 COG S15	\$	7,424.00
1123-1-100000-02-3000-01 COG S15	\$	28,293.00
1123-1-100000-02-3004-01 COG S15	\$	12,259.00
1123-1-100000-02-3005-01 COG 222	\$	90,289.94
1123-1-100000-02-3006-01 COG S12	\$	18,850.00
1123-1-100000-02-3008-01 COG S15	\$	7,424.00
1123-1-100000-02-2011-01 COG 221	\$	47,277.71
1123-1-100000-02-2022-01 COG S15	\$	12,209.00
1123-1-100000-01-01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	1.50
1123-1-810000-02-04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	20.00
Inversiones Financieras		
	\$	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
	\$	280,633.47
Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta el organismo		
1241-1-01-01 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	32,690.01
1241-1-01-01 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG IC550 (EADYD)	\$	11,800.00
1241-1-01-02 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG IC550 (PROGRAMAS ALUMN)	\$	11,800.00
1241-1-01-03 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG IC550 (LIBR)	\$	11,800.00
1241-1-01-04 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP A6690DW (LIBR)	\$	8,850.00
1241-1-01-05 EQUIPO DE COMPUTO IBM X86 (DIR. AJONAN Y FINANZAS)	\$	17,350.00
1241-1-01-06 EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTREME PC GAMING	\$	13,144.00
1241-1-01-07 EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTREME PC GAMING (RECURSOS HUM)	\$	11,800.00
1241-3-1151001 Bienes informáticos Multifuncional EPSON Eco tank	\$	7,824.00
1243-1-523001 Cámaras fotográficas y de video	\$	12,272.31
1245-310001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	\$	72,279.64
1251-1-01 ASPER NOI (LICENCIA PERPETUA)	\$	10,523.52
1251-102001 Software SACNET Indetec	\$	58,000.00
Eliminaciones y Deterioros		
	\$	-
Otros Activos		
	\$	-
Pasivos		
	\$	760,414.56
Representa la Deuda que el Organismo Posee		
2117-1-05-02 ISR SERVICIOS PROFESIONALES (CTA. 9045)	\$	63.98
2117-1-100000-01-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	50.28
2117-1-100000-01-02 ISR NOMINA EVENTUAL	\$	20,154.00
2117-1-100000-01-02 ISR LISTA DE RAYL	\$	5,538.00
2117-1-100000-01-03 ISR NOMINA GENERAL (AYF)	\$	2,144.00
2117-1-100000-04-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	19.18
2117-1-810000-01-02 ISR NOMINA GENERAL	\$	15,992.00
2117-1-810000-01-02 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	58.82
2119-1-01 AGUINALDO POR PAGAR (NOMINA GENERAL)	\$	790.85
2119-1-03 REPO 2022 CTA. 0118469945 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$	1.26
2119-1-03 SUBSIDIO 2022 CTA. 0118469945	\$	83.19
2119-1-810000-01-01 SUBSIDIO PRO 2023 CTA. 0119705112	\$	712,006.00
2119-1-810000-01-03 RECURSOS PROPIOS 2023 CTA. 0119637397	\$	3,071.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública		
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	2,371,923.93
Patrimonio Neto Final		
Patrimonio Generado Neto Final 2023	\$	684,014.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,687,909.09

III. Notas al Estado de Flujos de Efectivo			
I. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
	CONCEPTO	Junio 2023	Julio 2023
EFECTIVO			
	Banco/Tesorería	2,028,109.82	1,824,684.87
	Bancos/Depositos y Otros	-	-
	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
	Fondos de Asignación Específica	-	-
	Reservas de Fondos de Tesorería en Garantía VO Administración	-	-
	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
	TOTAL	2,028,109.82	1,824,684.87
C. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA			
	CONCEPTO	Junio 2023	Julio 2023
BENEFICIOS INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
	Terrenos	-	-
	Viviendas	-	-
	Edificios no Habitacionales	-	-
	Infraestructura	-	-
	Contribuciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	-	-
	Contribuciones en Proceso de Bienes Propios	-	-
	Otros Bienes Inmuebles	-	-
	BENEFICIOS MUEBLES	150,295.81	150,295.81
	Mobiliario y Equipo de Administración	92,205.84	92,205.84
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-
	Equipo e Instrumentación Médico y Laboratorio	-	-
	Veículos y Equipo de Transporte	-	-
	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
	Maquinaria, Otros Equipos e Instrumentos	-	-
	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-
	Activos Intangibles	58,000.00	58,000.00
	Activos Biológicos	-	-
	OTRAS INVERSIONES	-	-
	TOTAL	150,295.81	150,295.81
L. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
	CONCEPTO	Junio 2023	Julio 2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESARROLLO			
	MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUIROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO	2,178,785.76	1,974,960.81
	Depreciación	-	-
	Amortización	-	-
	Incrementos en las provisiones	-	-
	Incrementos en las inversiones por revaluación	-	-
	Salvamento/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
	Incremento en cuentas por cobrar	-	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,178,785.76	1,974,960.81
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES			
No existe diferencia entre los ingresos contables y presupuestales, y entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.			

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.C. BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ
ELABORO

L.C. JOSE MARÍA GUEVARA HERNANDEZ
REVISÓ

DR. HIRSI ALCOCCER RODRIGUEZ
AUTORIZO



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Tizayuca Hidalgo
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 Julio 2023.

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
CONTABLES:	
VALORES	No se cuentan con valores.
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	El SMDIF Tizayuca no tiene la capacidad para emitir o colocar UDIS, CETES ninigun documento de esta indole.
AVALES Y GARANTIAS	Sin avales ni garantias.
JUICIOS	Se cuenta con un juicio por demanda colectiva que se encuentra en proceso no. Expediente 205/2022
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION DE SERVICIOS	El SMDIF por la naturaleza de su creacion, su prioridad no es hacer obra por tal motivo no contamos con contratos para inversion mediante proyectos para prestacion de servicios.
BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO	No se cuenta con ningún bien en concesión ni en comodato
PRESUPUESTARIAS:	
CUENTAS DE INGRESO	Las cuentas son utilizadas de acuerdo al manual unido de contabilidad gubernamental, y de acuerdo a su autorización en base al presupuesto de ingresos aprobado.
CUENTAS DE EGRESOS	Las cuentas son utilizadas de acuerdo al manual unido de contabilidad gubernamental, y de acuerdo a su autorización en base al presupuesto de egresos aprobado.

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ
 ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
 REVISÓ

DR. HURI ALCOCER RODRIGUEZ
 AUTORIZÓ



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Tizayuca Hidalgo
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 al 31 Agosto 2023.

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA	
AUTORIZACIÓN E HISTORIA:	Iniciando operaciones con el SAT el 10 de Marzo de 2022, teniendo como actividad preponderante Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público, con fines no lucrativos. Hasta el momento no ha sufrido cambios en su estructura organica.
PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:	En periodos anteriores, el Sistema Dif de Tizayuca no se encontraba descentralizado al H. Ayuntamiento Constitucional de Tizayuca, Hidalgo. Por lo cual, en 2022 fue el primer año de ejercicio fiscal, iniciando operaciones a partir del 1 de Abril del 2022; por lo cual aun no se tiene un comparativo exacto. Este Organimo tiene como objeto social la asistencia social de las personas y sus familias, procurando el bienestar e integración de las mismas. El ejercicio reportado es del 01 al 31 de Agosto de 2023. Solo somos retenedores de impuestos, los cuales son enterados al SAT conforme marca la ley, bajo el regimen de Sociedad dín Fines de Lucro. Asi mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organo Interno de Control, Secretaria Tecnica, Direcc. Administración y Finanzas, Direcc. Bioparque "Tekuayan", Direcc. Medica y Rehabilitación, Direcc. Bienestar y Protección, Coord. Atención a Personas Adultas Mayores, Casas de Día; Coord. Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, Coord. Programas Alimenticios, Coord. Juridica, Familiar y de Protección; Coord. Comunicación Social, Giras y Eventos; Prevención, Atención y Desarrollo de Habilidades en Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo. Además se hace mención que el SMDIF Tizayuca no cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos analogos.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	Los estados Financieros son elaborados de acuerdo a la normatividad aplicable por el CONAC, siendo su principal la Ley General de Contabilidad Gubernamental (en su ultima publicación 30/01/2018); y de acuerdo a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental emitidos el 20/08/2009 como lo son: Sustancia Economica, Entes Publicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Economica y Consistencia. A su vez se realizan los registros contables de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental en su Segunda edición, febrero 2017.
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:	Las politicas de contabilidad son las que marca el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Municipios en su segunda edición, Febrero 2017. No se cuentan con operaciones en el extranjero, inversión en acciones, provisiones ni reservas.
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:	No tenemos activos y/o pasivos en moneda extranjera.
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO DE CAMBIO	Se cuenta con Activo circulante desglosado de la siguiente forma: Bienes Muebles por \$211,509.95 y Activos Intangibles \$68,523.52. De la misma forma se hace mención que no contamos con cotización en la bolsa de valores.
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS	No de cuentan con Fideicomisos, Mandatos ni Contratos Analogos.
REPORTE DE LA RECAUDACION	Se cobran solo cuotas de recuperacion minimas por los servicios que presta el Sistema DIF Municipal. Dichas cuotas son ocupadas para gastos operativos y administrativos. Se espera una recaudación mayor en los ingresos por Servicios por la ampliación de consultorios medicos en Haciendas de Tizayuca, Rancho Don Antonio y Consultorio Centro.
INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	Solo esta la deuda con SAT por retenciones de impuestos del presente mes, los cuales se pagaran en el mes siguiende, de acuerdo a la fecha limite que impone el SAT.
CALIFICACIONES OTORGADAS	No aplica.
PROCESO DE MEJORA	Se realizaran los manuales de procedimientos necesarios los cuales estan pendientes de autorizarse por junta de Gobierno
INFORMACION POR SEGMENTOS	No se tiene informacion por segmentos
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE	No se tienen eventos posteriores al cierre.
PARTES RELACIONADAS	No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ
ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
REVISÓ

DR. HURI ALCOCER RODRIGUEZ
AUTORIZÓ



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Tlayuca Hidalgo
 Notas a los Estados Financieros
 Período del 01 al 31 de Agosto de 2023.

II. NOTAS DE DESGLOSE			
II. Notas al Estado de Actividades	\$	778,015.41	Resultado del Ejercicio Ancho y Desahorro
Ingresos de Gestión	\$	3,462,083.11	
Productos	\$	113.86	
Apropiaciones	\$	183,195.88	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	3,288,633.32	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	14,022,817.35	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	14,022,817.35	
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-	
Ingresos Financieros	\$	-	
Gastos y Otras Pérdidas (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	\$	15,101,054.54	
Servicios Personales	\$	10,666,889.00	
Materiales y Suministros	\$	2,826,040.58	
Servicios Generales	\$	1,607,125.18	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	1,999,830.11	
Pérdidas Sociales	\$	-	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	-	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-	
Intereses, Comisiones, Gastos de la Deuda Pública, Costo por Coberturas, Apoyos Financieros,	\$	-	
Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	-	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Provisiones; Disminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	-	
Inversión Pública	\$	-	
Inversión Pública no capitalizable	\$	-	

II. Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes	\$	1,743,088.56	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01 CAJA 2023	\$	50.00	
1111-01-01-100000-01 REPO 2023 CTA. 013845892	\$	3,146.94	
1111-01-01-100000-02 SUBSIDIO 2023 CTA. 013845894S	\$	833,230.43	
1111-01-04-100000-01 BVA CTA. 013923797	\$	283,999.24	
1111-01-04-100000-01 BVA CTA. 013970512	\$	693,897.85	
1111-01-04-100000-01 CTA.013970228	\$	14,450.88	
1111-01-04-100000-01 CTA.013923797	\$	14,163.08	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir	\$	1,203,508.35	Representa el importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-01-2001-01 COG 333	\$	6,900.00	
1123-1-100000-01-2003-01 COG 333	\$	5,800.00	
1123-1-100000-01-2009-01 SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	\$	8,680.00	
1123-1-100000-01-06 INGRESOS SEPTIEMBRE 2022	\$	5,180.00	
1123-1-100000-01-07 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	0.73	
1123-1-100000-01-01 SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 013923797	\$	713,066.00	
1123-1-100000-01-02 EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$	68,914.00	
1123-1-100000-01-2005-01 COG 515	\$	12,259.00	
1123-1-100000-01-2005-01 COG 515	\$	7,424.00	
1123-1-100000-01-2009-01 COG 515	\$	19,933.00	
1123-1-100000-01-2009-01 COG 336	\$	7,424.00	
1123-1-100000-01-2004-01 COG 336	\$	12,259.00	
1123-1-100000-01-2004-01 COG 336	\$	8,410.00	
1123-1-100000-01-2005-01 COG 212	\$	203,297.61	
1123-1-100000-01-2005-01 COG 512	\$	18,850.00	
1123-1-100000-01-2009-01 COG 515	\$	7,424.00	
1123-1-100000-01-2011-01 COG 211	\$	41,277.71	
1123-1-100000-01-2011-01 COG 336	\$	38,010.80	
1123-1-100000-01-2012-01 COG 515	\$	12,259.00	
1123-1-100000-01-01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	1.50	
1123-1-810003-01-04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	30.00	
1123-1-100000-2003-01 DIR. ADMON Y FINANZAS (ISE COMPLEMENTO)	\$	786.00	
Inversiones Financieras	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	280,033.47	Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta el organismo
1241-2-01-01 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	32,690.00	
1241-3-01-01 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC950 (EAFIO)	\$	11,800.00	
1241-3-01-02 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC950 PROGRAMAS AUMS	\$	11,800.00	
1241-3-01-03 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC950 (LBR)	\$	11,800.00	
1241-3-01-04 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M0B5F0W (LBR)	\$	8,850.00	
1241-3-01-05 EQUIPO DE COMPUTO KYZEN 4650 (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$	17,350.00	
1241-3-01-06 EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTREME PC GAMING	\$	13,144.00	
1241-3-01-07 EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTREME PC GAMING (RECURSOS HUMA)	\$	11,800.00	
1241-3-103001 Bienes informáticos Multifuncionales EPSON Eco tank	\$	7,204.00	
1242-3-123001 Cámaras fotográficas y de video	\$	12,172.30	
1245-105001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	\$	57,729.64	
1251-1-01 APLIC. NO TECNICA (PIRETIAS)	\$	10,533.12	
1251-590001 Software SACNET.Indetec	\$	58,000.00	
Estimaciones y Deterioros	\$	-	
Otros Activos	\$	-	
Pasivos	\$	760,705.78	Representa la Deuda que el Organismo Posee
2117-2-05-02 ISR SERVICIOS PROFESIONALES (CTA.304S)	\$	34.83	
2117-2-100000-01-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	18.75	
2117-2-100000-01-01 ISR NOMINA EVENTUAL	\$	22,196.00	
2117-2-100000-01-02 ISR LISTA DE RAYA	\$	5,464.00	
2117-2-100000-01-03 ISR NOMINA GENERAL (LAF)	\$	21,444.00	
2117-2-100000-01-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	1,290.73	
2117-2-810003-01-01 ISR NOMINA GENERAL	\$	15,076.00	
2117-2-810003-01-02 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	132.03	
2119-1-01 AGUINALDO POR PAGAR (NOMINA GENERAL)	\$	730.85	
2119-1-02 REPO 2023 CTA. 013845894S (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$	1.38	
2119-1-03 SUBSIDIO 2023 CTA. 013845894S (INTERESES/RENDIMIENTOS)	\$	91.38	
2119-1-08 FINANCIEROS 2023	\$	91.38	
2119-2-810003-01-01 SUBSIDIO REPO 2023 CTA. 013970512	\$	713,936.00	

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023)	\$	2,465,924.50	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2023	\$	778,015.41	
Resultados de Ejercicio Anteriores	\$	1,687,909.09	

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo			
I. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	CONCEPTO	Julio 2023	Agosto 2023
EFECTIVO			
Bancos/Tesorería		1,824,684.87	1,743,088.56
Bancos/Depositos y Otros		-	-
Inversiones Temporales (Plazo 3 meses)		-	-
Fondos con Asignación Específica		-	-
Depósitos de Fondos de Termino en Garantía Y/O Administrados		-	-
Otros Efectivos y Equivalentes		-	-
TOTAL		1,824,684.87	1,743,088.56
II. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
BENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	CONCEPTO	Julio 2023	Agosto 2023
Terrenos		-	-
Prendas		-	-
Edificios no Habitacionales		-	-
Infraestructura		-	-
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		-	-
Construcciones en Proceso de Bienes Propios		-	-
Otros Bienes Inmuebles		-	-
BIENES MUEBLES		150,295.94	150,295.94
Maquinaria y Equipo de Administración		92,295.94	92,295.94
Maquinaria y Equipo Educativo y Recreativo		-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-	-
Vehículos y Equipo de Transporte		-	-
Equipo de Defensa y Seguridad		-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-	-
Colecciones, Obras de Arte y Objeto Valiosos		-	-
Activos Intangibles		58,000.00	58,000.00
Activos Biológicos		-	-
OTRAS INVERSIONES		-	-
TOTAL		150,295.94	150,295.94
III. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESARROLLO	CONCEPTO	Julio 2023	Agosto 2023
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO		1,974,960.81	1,893,364.50
Depreciación		-	-
Amortización		-	-
Incremento en las provisiones		-	-
Incremento en las inversiones por revaluación		-	-
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		-	-
Incremento en inventario por cobro		-	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,974,960.81	1,893,364.50
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES			
No existe diferencia entre los ingresos contables y presupuestales, y entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.			

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

L.C. BRIGIDA CONTRERAS MARDUEZ
 ELABORÓ

L.C. JOSÉ MARÍA QUEVEDO HERNÁNDEZ
 REVISÓ

DR. RUBI ALCÓCER RODRÍGUEZ
 AUTORIZÓ



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Tizayuca Hidalgo
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 Agosto 2023.

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
CONTABLES:	
VALORES	No se cuentan con valores.
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	El SMDIF Tizayuca no tiene la capacidad para emitir o colocar UDIS, CETES ninigun documento de esta indole.
AVALES Y GARANTIAS	Sin avales ni garantias.
JUICIOS	Se cuenta con un juicio por demanda colectiva que se encuentra en proceso no. Expediente 205/2022
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION DE SERVICIOS	El SMDIF por la naturaleza de su creacion, su prioridad no es hacer obra por tal motivo no contamos con contratos para inversion mediante proyectos para prestacion de servicios.
BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO	No se cuenta con ningún bien en concesión ni en comodato
PRESUPUESTARIAS:	
CUENTAS DE INGRESO	Las cuentas son utilizadas de acuerdo al manual unido de contabilidad gubernamental, y de acuerdo a su autorización en base al presupuesto de ingresos aprobado.
CUENTAS DE EGRESOS	Las cuentas son utilizadas de acuerdo al manual unido de contabilidad gubernamental, y de acuerdo a su autorización en base al presupuesto de egresos aprobado.

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ
ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
REVISÓ

DR. HURI ALCOCER RODRIGUEZ
AUTORIZÓ



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Tizayuca Hidalgo
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 Septiembre 2023.

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA	
AUTORIZACIÓN E HISTORIA:	<p>Iniciando operaciones con el SAT el 10 de Marzo de 2022, teniendo como actividad preponderante Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público, con fines no lucrativos. Hasta el momento no ha sufrido cambios en su estructura organica.</p>
PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:	<p>En periodos anteriores, el Sistema Dif de Tizayuca no se encontraba descentralizado al H. Ayuntamiento Constitucional de Tizayuca, Hidalgo. Por lo cual, en 2022 fue el primer año de ejercicio fiscal, iniciando operaciones a partir del 1 de Abril del 2022; por lo cual aun no se tiene un comparativo exacto.</p>
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	<p>Este Organimo tiene como objeto social la asistencia social de las personas y sus familias, procurando el bienestar e integracion de las mismas. El ejercicio reportado es del 01 al 31 de Agosto de 2023. Solo somos retenedores de impuestos, los cuales son enterados al SAT conforme marca la ley, bajo el regimen de Sociedad din Fines de Lucro.</p> <p>Así mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organo Interno de Control, Secretaria Tecnica, Direcc. Administración y Finanzas, Direcc. Bioparque "Tekuayan", Direcc. Medica y Rehabilitación, Direcc. Bienestar y Protección, Coord. Atención a Personas Adultas Mayores, Casas de Día; Coord. Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, Coord. Programas Alimenticios, Coord. Jurídica, Familiar y de Protección; Coord. Comunicación Social, Giras y Eventos; Prevención, Atención y Desarrollo de Habilidades en Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo.</p> <p>Además se hace mención que el SMDIF Tizayuca no cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos analogos.</p>
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:	<p>Los estados Financieros son elaborados de acuerdo a la normatividad aplicable por el CONAC, siendo su principal la Ley General de Contabilidad Gubernamental (en su ultima publicación 30/01/2018); y de acuerdo a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental emitidos el 20/08/2009 como lo son: Sustancia Economica, Entes Publicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Economica y Consistencia.</p> <p>A su vez se realizan los registros contables de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental en su Segunda edición, febrero 2017.</p>
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:	<p>Las politicas de contabilidad son las que marca el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Municipios en su segunda edición, Febrero 2017.</p> <p>No se cuentan con operaciones en el extranjero, inversión en acciones, provisiones ni reservas.</p>
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO DE CAMBIO	<p>No tenemos activos y/o pasivos en moneda extranjera.</p>
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS	<p>Se cuenta con Activo circulante desglosado de la siguiente forma: Bienes Muebles por \$211,509.95 y Activos Intangibles \$68,523.52. De la misma forma se hace mención que no contamos con cotización en la bolsa de valores.</p> <p>No de cuentan con Fideicomisos, Mandatos ni Contratos Analogos.</p>
REPORTE DE LA RECAUDACION	<p>Se cobran solo cuotas de recuperacion minimas por los servicios que presta el Sistema DIF Municipal. Dichas cuotas son ocupadas para gastos operativos y administrativos. Se espera una recaudación mayor en los ingresos por Servicios por la ampliación de consultorios medicos en Haciendas de Tizayuca, Rancho Don Antonio y Consultorio Centro.</p>
INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	<p>Solo esta la deuda con SAT por retenciones de impuestos del presente mes, los cuales se pagaran en el mes siguiente, de acuerdo a la fecha limite que impone el SAT.</p>
CALIFICACIONES OTORGADAS	<p>No aplica.</p>
PROCESO DE MEJORA	<p>Se realizaron los manuales de procedimientos necesarios los cuales estan pendientes de autorizarse por junta de Gobierno</p>
INFORMACION POR SEGMENTOS	<p>No se tiene informacion por segmentos</p>
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE	<p>No se tienen eventos posteriores al cierre.</p>
PARTES RELACIONADAS	<p>No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.</p>
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE	<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p>

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ
ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
REVISÓ

DR. HURI ALCOCER RODRIGUEZ
AUTORIZÓ



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Tlaxayuca Hidalgo
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2023.

II. NOTAS DE DESGLOSE			
Netas al Estado de Actividades	\$	1,960,017.46	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestión	\$	3,953,093.20	
Productos	\$	778.13	
Aprocheamientos	\$	172,365.99	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	3,778,949.08	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	16,682,505.24	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias de Asignaciones y Subsidios	\$	16,682,505.24	
Otros Ingresos e Incentivos	\$	-	
Ingresos Financieros	\$	-	
Gastos y Otras Pérdidas (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	\$	16,876,452.65	
Servicios Personales	\$	12,026,938.00	
Materiales y Suministros	\$	3,167,038.85	
Servicios Generales	\$	1,682,907.80	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	1,769,170.25	
Ayudas Sociales	\$	1,769,170.25	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	-	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-	
Intereses, Comisiones, Gastos de la Deuda Pública, Costo por Coberturas, Apoyos Financieros	\$	-	
Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	29,556.88	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Diminución de Inventarios; Otros Gastos	\$	29,556.88	
Inversión Pública	\$	-	
Inversión Pública no capitalizable	\$	-	

III. Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes	\$	52,797,239.38	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01	CAJA 2023	50.00	
1112-02-03-100000-01	RESERVA 2023 CTA_011848923	2,146.81	
1112-02-03-100000-02	SUBSIDIO 2023 CTA_011848906	818,215.09	
1112-02-04-100000-01	CTA_011963787	307,741.09	
1112-02-04-100000-01	CTA_011970512	68,814.81	
1112-02-04-100000-01	CTA_011970528	11.11	
1112-02-04-100000-01	CTA_011963747	984,110.26	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir	\$	1,310,048.43	Representa el importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-02-2001-01	COG 310	6,960.00	
1123-1-100000-02-04	SABANAY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	6,880.00	
1123-1-100000-02-06	INGRESOS SEPTIEMBRE 2022	4,080.00	
1123-1-100000-02-07	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.73	
1123-1-100000-02-08	BRIGADA CONTRERAS MANOJUE	15,000.00	
1123-1-100000-02-01	SUBSIDIO ISR 2023 CTA_011963747	712,936.00	
1123-1-100000-02-02	FELIPE MALEINE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	88,934.00	
1123-1-100000-02-2002-01	COG 515	12,299.00	
1123-1-100000-02-2002-01	COG 515	7,424.00	
1123-1-100000-02-2003-02	COG 336	9,933.00	
1123-1-100000-02-2003-02	COG 336	7,424.00	
1123-1-100000-02-2003-03	COG 399	3,995.00	
1123-1-100000-02-2004-01	COG 515	12,299.00	
1123-1-100000-02-2004-02	COG 336	8,430.00	
1123-1-100000-02-2005-01	COG 222	296,960.00	
1123-1-100000-02-2005-02	COG 512	18,400.00	
1123-1-100000-02-2008-01	COG 515	7,424.00	
1123-1-100000-02-2011-01	COG 221	47,277.73	
1123-1-100000-02-2011-02	COG 336	80,000.00	
1123-1-100000-02-2012-01	COG 515	12,299.00	
1123-1-100000-02-01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.16	
1123-1-100000-02-04	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20.00	
Inversiones Financieras	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	292,205.77	Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta el organismo
1241-3-01-01	MUEBLES DE COCINA DE ACERO INMOVILIZABLES	32,690.00	
1241-3-01-01	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZLYV SG IC250 (EAENO)	11,800.00	
1241-3-01-02	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZLYV SG IC250 (PROGRAMAS ALIME)	11,800.00	
1241-3-01-03	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZLYV SG IC250 (LIBR)	11,800.00	
1241-3-01-04	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M283DFW (LIBR)	8,850.00	
1241-3-01-05	EQUIPO DE COMPUTO KVMR 4600 (DIR. ADMIN Y FINANZAS)	17,330.00	
1241-3-01-06	EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTREME PC GAMING	11,814.00	
1241-3-01-07	EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTREME PC GAMING (RECURSOS HUMA)	11,800.00	
1241-3-510001	Bienes Informáticos	7,824.00	
1242-1	Cámaras Fotográficas de Video	12,172.30	
1243-3-520001	Cámaras fotográficas de video	12,172.30	
1245-510001	Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	72,275.64	
1251-1-01	ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	10,523.52	
1251-510001	Software	58,000.00	
Colindancias y Deterioros	\$	-	
Otros Activos	\$	-	
Pasivos	\$	45,077.09	Representa la Deuda que el Organismo Posee
2117-2-100000-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	65.58	
2117-2-100000-01-01	ISR NOMINA EVENTUAL	13,815.00	
2117-2-100000-01-02	ISR LISTA DE RAYA	10,968.00	
2117-2-100000-01-03	ISR NOMINA GENERAL (AV)	4,288.00	
2117-2-100000-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	380.00	
2117-2-100000-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	152.50	
2117-2-100000-01-01	ISR NOMINA GENERAL	15,392.00	

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública			
VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	3,947,938.33	Patrimonio Neto Final
Equilibrio Generado hasta Final 2023	\$	1,960,017.46	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,987,920.87	

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo			
I. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
	CONCEPTO	Agosto 2023	Septiembre 2023
EFECTIVO			
Banco/Reserva		1,743,088.56	2,797,239.38
Banco/Depositos y Otros		-	-
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		-	-
Fondos con Asignación Específica		-	-
Depositos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración		-	-
Otros Efectivos y Equivalentes		-	-
TOTAL		1,743,088.56	2,797,239.38
II. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
	CONCEPTO	Agosto 2023	Septiembre 2023
BENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
Terrenos		-	-
Viviendas		-	-
Edificios no Habitacionales		-	-
Infraestructura		-	-
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		-	-
Construcciones en Proceso de Bienes Propios		-	-
Otros Bienes Inmuebles		-	-
BENES MUEBLES		150,295.94	150,295.94
Mobiliario y Equipo de Administración		92,295.94	92,295.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-	-
Vehículos y Equipo de Transporte		-	-
Equipo de Defensa y Seguridad		-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		-	-
Activos Intangibles		58,000.00	58,000.00
Activos Biológicos		-	-
OTROS INVERSIONES		-	-
TOTAL		150,295.94	150,295.94
III. CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
	CONCEPTO	Agosto 2023	Septiembre 2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO		1,893,364.50	2,947,515.32
INCREMENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO			
Depreciación		-	-
Amortización		-	-
Incrementos en las provisiones		-	-
Incremento en las inversiones por revaluación		-	-
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		-	-
Incremento en cuentas por cobrar		-	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,893,364.50	2,947,515.32
IV. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES			
No existe diferencia entre los ingresos contables y presupuestales, y entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.			

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.C. BRIGIDA CONTRERAS MARCHET
ELABORO

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
REVISO

DR. HUBO ALCOCE RODRIGUEZ
AUTORIZO



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Tizayuca Hidalgo
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2023.

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
CONTABLES:	
VALORES	No se cuentan con valores.
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	El SMDIF Tizayuca no tiene la capacidad para emitir o colocar UDIS, CETES ninigun documento de esta indole.
AVALES Y GARANTIAS	Sin avales ni garantias.
JUICIOS	Se cuenta con un juicio por demanda colectiva que se encuentra en proceso no. Expediente 205/2022
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION DE SERVICIOS	El SMDIF por la naturaleza de su creacion, su prioridad no es hacer obra por tal motivo no contamos con contratos para inversion mediante proyectos para prestacion de servicios.
BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO	No se cuenta con ningún bien en concesión ni en comodato
PRESUPUESTARIAS:	
CUENTAS DE INGRESO	Las cuentas son utilizadas de acuerdo al manual unido de contabilidad gubernamental, y de acuerdo a su autorización en base al presupuesto de ingresos aprobado.
CUENTAS DE EGRESOS	Las cuentas son utilizadas de acuerdo al manual unido de contabilidad gubernamental, y de acuerdo a su autorización en base al presupuesto de egresos aprobado.

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ
ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ
REVISÓ

DR. HURI ALCOCER RODRIGUEZ
AUTORIZÓ