

<b>A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>	
<b>AUTORIZACIÓN E HISTORIA:</b>	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.
<b>PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:</b>	<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> <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 Julio de 2024. 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, Unidad de Secretaria Tecnica, Direcc. Administración y Finanzas, Direcc. Bioparque "Tekuayan", Direcc. Medica y de Rehabilitación, Direcc. de Asistencia Social, mediante la cual la integran las siguientes coordinaciones: Coord. Bienestar y Protección, Coord. Atención a Personas Adultas Mayores, Casas de Día; Coord. Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, Coord. Programas Alimenticios, Prevención, Atención y Desarrollo de Habilidades en Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo. Direcc. Primer Contacto, Unidad de Comunicación Social, Giras y Eventos, Unidad de Planeación, Coord. de Vinculación, Coord. Juridica; Además se hace mención que el SMDIF Tizayuca no cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos analogos.</p>
<b>ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:</b>	<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 Plostulados 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>
<b>BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:</b>	<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>
<b>POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:</b>	No tenemos activos y/o pasivos en moneda extranjera.
<b>POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO DE CAMBIO</b>	<p>Se cuenta con Activo circulante desglosado de la siguiente forma:          Bienes Muebles por \$386,506.555 y Activos Intangibles \$68,523.52.          De la misma forma se hace mención que no contamos con cotización en la bolsa de valores.</p>
<b>REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS</b>	No de cuentan con Fideicomisos, Mandatos ni Contratos Analogos.
<b>REPORTE DE LA RECAUDACION</b>	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.
<b>INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA</b>	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.
<b>CALIFICACIONES OTORGADAS</b>	No aplica.
<b>PROCESO DE MEJORA</b>	Se realizaran los manuales de procedimientos necesarios los cuales estan pendientes de autorizarse por junta de Gobierno
<b>INFORMACION POR SEGMENTOS</b>	No se tiene informacion por segmentos
<b>EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE</b>	No se tienen eventos posteriores al cierre.
<b>PARTES RELACIONADAS</b>	No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
<b>RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE</b>	"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

LIC. ESMERALDA MERCHAN NAVARRETE  
 AUTORIZÓ



B) NOTAS DE DESGLOCE		
<b>II.- Notas al Estado de Actividades</b>	\$	<b>507,841.75</b> Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
<b>EGRESOS de Gestion</b>	\$	<b>477,801.80</b>
Productos	\$	5.40
Aprovechamientos	\$	7,273.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	470,522.90
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	<b>2,300,000.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	2,300,000.00
<b>Otros EGRESOS y Beneficios</b>	\$	-
EGRESOS Financieros	\$	-
<b>Gastos y Otras Perdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)</b>	\$	<b>2,124,208.13</b>
Servicios Personales	\$	1,518,933.00
Materiales y Suministros	\$	426,923.60
Servicios Generales	\$	178,351.53
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$	<b>145,751.92</b>
Ayudas Sociales	\$	145,751.92
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$	-
Intereses, Comisiones, Gastos de la Deuda Pública, Costo por Coberturas, Apoyos Financieros.	\$	-
<b>Otros gastos y Perdidas Extraordinarias</b>	\$	-
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Disminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	-
<b>Invercion Publica</b>	\$	-
Invercion Publica no capitalizable	\$	-
<b>II.- Notas al Estado de Situación Financiera</b>		
<b>ACTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	\$	<b>187,578.23</b> Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01 CAJA 2024		0.00
1112-02-04-100000-01 CTA. 0119637397		4,002.72
1112-02-04-100000-01 CTA. 0119705112		0.34
1112-02-05-100000-01 CTA.0122160862		57,132.56
1112-02-05-100000-01 CTA.0122160870		126,442.61
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir</b>	\$	<b>2,064,615.86</b> Representa el importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-02-04 SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)		8,680.00
1123-1-100001-01-02 EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)		43,914.00
1123-1-100001-01-03 ISAUARA VELAZQUEZ RUIZ (NOMINA EVENTUAL EAEYD)		8,636.00
1123-1-100001-01-04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.33
1123-3-100000-02-2005-01 COG 339		23,200.00
1123-3-100000-02-2009-01 COG 333		6,960.00
1123-3-100001-01-1001-01 COG 382		20,014.60
1123-3-100001-01-1001-02 COG 375		45,790.00
1123-3-100001-01-1001-03 COG 122		44,024.00
1123-3-100001-01-2003-01 COG 152		56,930.00
1123-3-100001-01-2003-02 COG 353		2,762.24
1123-3-100001-01-2003-03 COG 211		33,159.00
1123-3-100001-01-2003-04 COG 122		22,404.00
1123-3-100001-01-2005-01 COG 222		305,242.89
1123-3-100001-01-2005-02 COG 531		14,264.67
1123-3-100001-01-2005-03 COG 253		40,012.18
1123-3-100001-01-2005-04 COG 254		39,024.81
1123-3-100001-01-2005-05 COG 291		40,660.24
1123-3-100001-01-2005-06 COG 293		3,919.30
1123-3-100001-01-2005-07 COG 292		11,100.00
1123-3-100001-01-2005-08 COG 298		38,651.20
1123-3-100001-01-2007-01 COG 249		17,035.20
1123-3-100001-01-2007-02 COG 221		585,144.43
1123-3-100001-01-2007-03 COG 512		15,660.00
1123-3-100001-01-2007-04 COG 336		71,862.00
1123-3-100001-01-2008-01 COG 113		123,790.00
1123-3-100001-01-2008-02 COG 134		145,339.00
1123-3-100001-01-2008-03 COG 132		861.00
1123-3-100001-01-2009-01 COG 113		53,100.00
1123-3-100001-01-2009-02 COG 134		53,052.00
1123-3-100001-01-2011-01 COG 113		76,090.00
1123-3-100001-01-2011-02 COG 134		109,676.00
1123-3-100001-02-01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		0.77
1123-3-100001-02-02 BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)		3,654.00
<b>Inverciones Financieras</b>	\$	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$	<b>358,903.07</b> Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta el organismo
1241-2-512001 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$	53,603.60
1241-2-01-01 MUEBLES DE COCINA DE ACERO INOXIDABLES	\$	32,690.01
1241-3-01-01 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (EAEYD)	\$	11,800.00
1241-3-01-02 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	\$	11,800.00
1241-3-01-03 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (LBR)	\$	11,800.00
1241-3-01-04 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M283FDW (LBR)	\$	8,850.00
1241-3-01-05 EQUIPO DE COMPUTO RYZEN 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 HUMANOS)	\$	11,800.00
1241-3-515001 Bienes informáticos	\$	129,217.00
1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video	\$	12,172.30
1245-551001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	\$	72,279.64
1251-1-01 ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	\$	10,523.52
1251-591001 Software	\$	58,000.00
1263-01-01 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$	9,493.16
1263-01-02 EQUIPO DE COMPUTO	\$	81,904.90
1263-01-03 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,728.94
<b>Estimaciones y Deterioros</b>	\$	-
<b>Otros Activos</b>	\$	-
<b>Pasivos</b>	\$	<b>126,238.96</b> Representa la Deuda que el Organismo Posee
2117-3-100000-01-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	246.29
2117-3-100000-02-01 IVA SERVICIOS PROFESIONALES	\$	216.53
2117-3-100001-01-01 ISR NÓMINA GENERAL	\$	96,820.00
2117-3-100001-01-02 ISR NÓMINA EVENTUAL	\$	12,603.00
2117-3-100001-02-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	430.55
2117-3-100001-03-01 ARCELA YAZMIN TAVEBA DE LA FUENTE (EAEYD)	\$	1,494.00
2117-3-100001-04-02 ALVARO BANDERAS DE ARMAS (DIR. MEDICO Y DE REHABILITACION)	\$	12,060.00
2117-3-100001-05-01 IVA SERVICIOS PROFESIONALES	\$	2,345.20
2119-2-100000-01-01 RECURSOS PROPIOS 2023 CTA. 0119637397 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024)	\$	0.67
2119-2-100001-03-01 SUBSIDIO REPO 2023 CTA. 0119705112 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024)	\$	22.72

III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Publica			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	2,484,858.20	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2024	\$	2,017,350.32	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	467,507.88	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CONCEPTO	Junio 2024.	Julio 2024.	
<i>EFFECTIVO</i>			
Bancos/Tesorería	85,695.53		187,578.23
Bancos/Dependencias y Otros	-		-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses )	-		-
Fondos con Aceptación Específica	-		-
Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	-		-
Otros Efectivos y Equivalentes	-		-
<b>TOTAL</b>	<b>85,695.53</b>		<b>187,578.23</b>

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CONCEPTO	Junio 2024.	Julio 2024.	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	-		-
Terrenos	-		-
Viviendas	-		-
Edificios no Habitacionales	-		-
Infraestructura	-		-
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	-		-
Construcciones en Proceso de Bienes Propios	-		-
Otros Bienes Inmuebles	-		-
<i>BIENES MUEBLES</i>	-		-
Mobiliario y Equipo de Administración	-		-
Mobiliario y Equipo Educacional 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	-		-
Activos Biologicos	-		-
<i>OTRAS INVERSIONES</i>	-		-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	Junio 2024.	Junio 2024.	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO</b>	-	457,949.17	-
<i>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO</i>			356,066.47
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	-		-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS D LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>457,949.17</b>	<b>-</b>

REPRESENTA UN SALDO NEGATIVO DERIVADO A QUE SE MUESTRA UN SALDO EN OTRAS APLICACIONES, YA QUE HUBO DISMINUCIONES DE PASIVO, ES DECIR SE CANCELARON CUENTAS ACREDORAS O EN SU CASO INCREMENTOS DE ACTIVO, ES DECIR SE CREARON DEUDORES

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASOS CONTABLES			
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,777,801.80	
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		2,777,801.80	
<i>DIFERENCIA</i>		-	
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		2,269,960.05	
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES		2,269,960.05	
<i>DIFERENCIA</i>		-	
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  
ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISÓ

LIC. ESMERALDA MERCHAN NAVARRETE  
AUTORIZÓ

<b>C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>	
<b>CONTABLES:</b>	
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. Ademas de los siguientes numeros de expedientes: 394-2023, 395-2023.
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE 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
<b>PRESUPUESTARIAS:</b>	
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 EGRESOS 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

LIC. ESMERALDA MERCHAN NAVARRETE  
AUTORIZÓ

<b>A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>	
<b>AUTORIZACIÓN E HISTORIA:</b>	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.
<b>PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:</b>	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 integracion de las mismas. El ejercicio reportado es del 01 al 31 de Agosto de 2024. Solo somos retenedores de impuestos, los cuales son enterados al SAT conforme marca la ley, bajo el regimen de Sociendad din Fines de Lucro.  Asi mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organo Interno de Control, Unidad de Secretaria Tecnica, Direcc. Administración y Finanzas, Direcc. Bioparque "Tekuayan", Direcc. Medica y de Rehabilitación, Direcc. de Asistencia Social, mediante la cual la integran las siguientes coordinaciones: Coord. Bienestar y Protección, Coord. Atención a Personas Adultas Mayores, Casas de Día; Coord. Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, Coord. Programas Alimenticios, Prevención, Atención y Desarrollo de Habilidades en Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo. Direcc. Primer Contacto, Unidad de Comunicación Social, Giras y Eventos, Unidad de Planeación, Coord. de Vinculación, Coord. Jurídica; Además se hace mención que el SMDIF Tizayuca no cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos analogos.
<b>ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:</b>	
<b>BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:</b>	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.
<b>POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:</b>	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.
<b>POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO DE CAMBIO</b>	No tenemos activos y/o pasivos en moneda extranjera.
<b>REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO</b>	Se cuenta con Activo circulante desglosado de la siguiente forma: Bienes Muebles por \$386,506.555 y Activos Intangibles \$68,523.52.
<b>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS</b>	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.
<b>REPORTE DE LA RECAUDACION</b>	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.
<b>INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA</b>	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.
<b>CALIFICACIONES OTORGADAS</b>	No aplica.
<b>PROCESO DE MEJORA</b>	Se realizaran los manuales de procedimientos necesarios los cuales estan pendientes de autorizarse por junta de Gobierno
<b>INFORMACION POR SEGMENTOS</b>	No se tiene informacion por segmentos
<b>EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE</b>	No se tienen eventos posteriores al cierre.
<b>PARTES RELACIONADAS</b>	No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
<b>RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE</b>	"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

LIC. ESMERALDA MERCHAN NAVARRETE  
AUTORIZÓ



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Tizayuca Hidalgo  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 al 31 de Agosto de 2024.

B) NOTAS DE DESGLOCE			
<b>II.- Notas al Estado de Actividades</b>	<b>-\$</b>	<b>1,598,306.15</b>	<b>Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro</b>
<b>EGRESOS de Gestion</b>	<b>\$</b>	<b>602,358.49</b>	
Productos	\$	21.79	
Aprovechamientos	\$	6,658.89	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	595,677.81	
<b>Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$</b>	<b>3,681,007.02</b>	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	3,681,007.02	
<b>Otros EGRESOS y Beneficios</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	
EGRESOS Financieros	\$	-	
<b>Gastos y Otras Perdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)</b>	<b>\$</b>	<b>5,663,200.20</b>	
Servicios Personales	\$	3,534,490.00	
Materiales y Suministros	\$	1,710,571.37	
Servicios Generales	\$	418,138.83	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$</b>	<b>218,471.46</b>	
Ayudas Sociales	\$	218,471.46	
<b>Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	
Intereses, Comisiones, Gastos de la Deuda Pública, Costo por Coberturas, Apoyos Financieros.	\$	-	
<b>Otros gastos y Perdidas Extraordinarias</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Disminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	-	
<b>Inversion Publica</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	
Inverion Publica no capitalizable	\$	-	
El presente estado presenta un saldo negativo de -1,598,306.15 derivado a que se realizo la segunda adecuacion presupuestal, derivado a partidas sobregiradas.			

II.- Notas al Estado de Situacion Financiera		
<b>ACTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$613,358.30</b>	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01 CAJA 2024	0.00	
1112-02-04-100000-01 CTA. 0119637397	4,011.57	
1112-02-04-100001-01 CTA. 0119705112	3,302.64	
1112-02-05-100000-01 CTA.0122160862	181,177.60	
1112-02-05-100001-01 CTA.0122160870	424,866.49	
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir</b>	<b>\$ 61,583.23</b>	Representa el Importe de Nuestros Deudores
1123-1-100001-01-04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.33	
1123-1-100001-03-2005-01 COG 222	49,247.70	
1123-3-100001-02-01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1.20	
1123-3-100001-02-02 BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)	3,654.00	
1222-1-100000-01-01 SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	8,680.00	
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$ 388,827.74</b>	Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta el organismo
1241-2-01 EJERCICIO FISCAL 2022	\$ 32,690.01	
1241-2-512001 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 69,263.60	
1241-3-01-01 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (EAEYD)	\$ 11,800.00	
1241-3-01-02 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	\$ 11,800.00	
1241-3-01-03 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (UBR)	\$ 11,800.00	
1241-3-01-04 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M283FDW (UBR)	\$ 8,850.00	
1241-3-01-05 EQUIPO DE COMPUTO RYZEN 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 HUMANOS)	\$ 11,800.00	
1241-3-515001 Bienes informáticos	\$ 129,217.00	
1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video	\$ 12,172.30	
1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio	\$ 14,264.67	
1245-551001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	\$ 72,279.64	
1251-1-01 ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	\$ 10,523.52	
1251-591001 Software	\$ 58,000.00	
1263-01-01 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$ 9,493.16	
1263-01-02 EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 81,904.90	
1263-01-03 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$ 4,728.94	
<b>Estimaciones y Deterioros</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Otros Activos</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Pasivos</b>	<b>\$ 176,884.98</b>	Representa la Deuda que el Organismo Posee
2117-3-100000-01-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 152.87	
2117-3-100000-02-01 IVA SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 373.33	
2117-3-100001-01-01 ISR NÓMINA GENERAL	\$ 166,558.00	
2117-3-100001-01-02 ISR NÓMINA EVENTUAL	\$ 9,230.00	
2117-3-100001-02-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 570.78	

III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública		
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	886,852.05
Patrimonio Generado Neto Final 2024	\$	419,344.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	467,507.88

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
CONCEPTO	Julio 2024.	Agosto 2024.
<b>EFFECTIVO</b>		
Bancos/Tesorería	187,578.23	613,358.30
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses )	-	-
Fondos con Aceptación Específica	-	-
Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>187,578.23</b>	<b>613,358.30</b>

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	Julio 2024.	Agosto 2024.
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
Terrenos	-	-
Viviendas	-	-
Edificios no Habitacionales	-	-
Infraestructura	-	-
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	-	-
Construcciones en Proceso de Bienes Propios	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-
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	-	-
Activos Biológicos	-	-
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	Julio 2024.	Agosto 2024.
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO</b>	<b>-</b>	<b>356,066.47</b>
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO	-	99,638.27
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	-	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS D LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>356,066.47</b>

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASOS CONTABLES		
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,283,665.51	
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	4,283,665.51	
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-</b>	
No existe diferencia entre los ingresos contables y presupuestales		
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,911,596.33	
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	5,881,671.66	
<b>DIFERENCIA</b>	<b>29,924.67</b>	
LA DIFERENCIA EXISTENTE ES POR DOS BIENES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1241-2-512001 POR 15,660.00 Y 1243-1-531001 14 264.67 LOS CUALES ESTAN REGISTRADOS DENTRO DEL ACTIVO.		

"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 MÁRQUEZ  
ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISÓ

LIC. ESMERALDA MERCHAN NAVARRETE  
AUTORIZÓ

<b>C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>	
<b>CONTABLES:</b>	
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. Ademas de los siguientes numeros de expedientes: 394-2023, 395-2023.
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE 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
<b>PRESUPUESTARIAS:</b>	
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 EGRESOS 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

LIC. ESMERALDA MERCHAN NAVARRETE  
AUTORIZÓ



<b>A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA</b>	
<b>AUTORIZACIÓN E HISTORIA:</b>	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.
<b>PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:</b>	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 integracion de las mismas. El ejercicio reportado es del 01 al 30 de Septiembre de 2024. Solo somos retenedores de impuestos, los cuales son enterados al SAT conforme marca la ley, bajo el regimen de Sociedad din Fines de Lucro. Asi mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organo Interno de Control, Unidad de Secretaria Tecnica, Direcc. Administración y Finanzas, Direcc. Medica y de Rehabilitación, Direcc. de Asistencia Social, mediante la cual la integran las siguientes coordinaciones: Coord. Bienestar y Protección, Coord. Atención a Personas Adultas Mayores, Casas de Día; Coord. Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, Coord. Programas Alimenticios, Prevención, Atenciónb y Desarrollo de Habilidades en Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo. Direcc. Primer Contacto, Unidad de Comunicación Social, Giras y Eventos, Unidad de Planeación, Coord. de Vinculación, Coord. Juridica; Además se hace mención que el SMDIF Tizayuca no cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos analogos.
<b>ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:</b>	
<b>BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:</b>	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.
<b>POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:</b>	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.
<b>POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO DE CAMBIO</b>	No tenemos activos y/o pasivos en moneda extranjera.
<b>REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO</b>	Se cuenta con Activo circulante desglosado de la siguiente forma: Bienes Muebles por \$386,506.555 y Activos Intangibles \$68,523.52.
<b>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS</b>	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.
<b>REPORTE DE LA RECAUDACION</b>	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.
<b>INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA</b>	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.
<b>CALIFICACIONES OTORGADAS</b>	No aplica.
<b>PROCESO DE MEJORA</b>	Se realizaran los manuales de procedimientos necesarios los cuales estan pendientes de autorizarse por junta de Gobierno
<b>INFORMACION POR SEGMENTOS</b>	No se tiene informacion por segmentos
<b>EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE</b>	No se tienen eventos posteriores al cierre.
<b>PARTES RELACIONADAS</b>	No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
<b>RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE</b>	"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

C.P. JOSE LUIS MARTINEZ ANTONIO  
REVISÓ

DTTA. MARIA ISABEL JARAMILLO GARCIA  
AUTORIZÓ

B) NOTAS DE DESGLOCE

II.- Notas al Estado de Actividades	\$	835,243.63	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
<b>EGRESOS de Gestion</b>	\$	<b>290,100.60</b>	
Productos	\$	19.20	
Aprovechamientos	\$	3,793.90	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	286,287.50	
<b>Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones</b>	\$	<b>2,000,000.00</b>	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	2,000,000.00	
<b>Otros EGRESOS y Beneficios</b>	\$	-	
EGRESOS Financieros	\$	-	
<b>Gastos y Otras Perdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)</b>	\$	<b>1,394,559.78</b>	
Servicios Personales	\$	1,275,380.00	
Materiales y Suministros	\$	23,326.23	
Servicios Generales	\$	95,853.55	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$	<b>60,297.19</b>	
Ayudas Sociales	\$	60,297.19	
<b>Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones</b>	\$	-	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$	-	
Intereses, Comisiones, Gastos de la Deuda Pública, Costo por Coberturas, Apoyos Financieros.	\$	-	
<b>Otros gastos y Perdidas Extraordinarias</b>	\$	-	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Disminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	-	
<b>Invercion Publica</b>	\$	-	
Invercion Publica no capitalizable	\$	-	
El presente estado presenta un saldo negativo de -1,598,306.15 derivado a que se realizo la segunda adecuacion presupuestal, derivado a partidas sobregiradas.			

II.- Notas al Estado de Situacion Financiera			
ACTIVO			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>\$1,361,233.40</b>	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01 CAJA 2024		0.00	
1112-02-04-100000-01 CTA. 0119637397		4,020.50	
1112-02-04-100001-01 CTA. 0119705112		3,302.68	
1112-02-05-100000-01 CTA.0122160862		399,556.76	
1112-02-05-100001-01 CTA.0122160870		954,353.46	
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir</b>	\$	<b>61,583.23</b>	Representa el Importe de Nuestros Deudores
1123-1-100001-01-04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.33	
1123-1-100001-03-2005-01 COG 222		49,247.70	
1123-3-100001-02-01 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		1.20	
1123-3-100001-02-02 BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS)		3,654.00	
1222-1-100000-01-01 SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)		8,680.00	
<b>Inverciones Financieras</b>	\$	-	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$	<b>388,827.74</b>	Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta el organismo
1241-2-01 EJERCICIO FISCAL 2022	\$	32,690.01	
1241-2-512001 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$	69,263.60	
1241-3-01-01 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (EAEYD)	\$	11,800.00	
1241-3-01-02 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	\$	11,800.00	
1241-3-01-03 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (UBR)	\$	11,800.00	
1241-3-01-04 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M283FDW (UBR)	\$	8,850.00	
1241-3-01-05 EQUIPO DE COMPUTO RYZEN 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 HUMANOS)	\$	11,800.00	
1241-3-515001 Bienes informáticos	\$	129,217.00	
1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video	\$	12,172.30	
1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio	\$	14,264.67	
1245-551001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	\$	72,279.64	
1251-1-01 ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	\$	10,523.52	
1251-591001 Software	\$	58,000.00	
1263-01-01 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$	9,493.16	
1263-01-02 EQUIPO DE COMPUTO	-\$	81,904.90	
1263-01-03 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$	4,728.94	
<b>Estimaciones y Deterioros</b>	\$	-	
<b>Otros Activos</b>	\$	-	
<b>Pasivos</b>	\$	<b>89,508.50</b>	Representa la Deuda que el Organismo Posee
2117-3-100000-01-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	-	
2117-3-100000-02-01 IVA SERVICIOS PROFESIONALES	\$	-	
2117-3-100001-01-01 ISR NÓMINA GENERAL	\$	82,526.00	
2117-3-100001-01-02 ISR NÓMINA EVENTUAL	\$	6,970.00	
2117-3-100001-02-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	12.50	

III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Publica			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	1,722,095.68	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2024	\$	1,254,587.80	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	467,507.88	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CONCEPTO	Agosto 2024.	Septiembre 2024.	
<i>EFFECTIVO</i>			
Bancos/Tesorería	613,358.30		1,361,233.40
Bancos/Dependencias y Otros	-		-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses )	-		-
Fondos con Aceptación Específica	-		-
Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	-		-
Otros Efectivos y Equivalentes	-		-
<b>TOTAL</b>	<b>613,358.30</b>		<b>1,361,233.40</b>

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CONCEPTO	Agosto 2024.	Septiembre 2024.	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>			
Terrenos	-		-
Viviendas	-		-
Edificios no Habitacionales	-		-
Infraestructura	-		-
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	-		-
Construcciones en Proceso de Bienes Propios	-		-
Otros Bienes Inmuebles	-		-
<i>BIENES MUEBLES</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	-		-
Mobiliario y Equipo Educacional 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	-		-
Activos Biologicos	-		-
<i>OTRAS INVERSIONES</i>			
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	Agosto 2024.	Agosto 2024.	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO</b>	99,638.27		847,513.37
<i>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO</i>			
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	-		-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS D LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>99,638.27</b>		<b>847,513.37</b>

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASOS CONTABLES			
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,290,100.60		
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	2,290,100.60		
<i>DIFERENCIA</i>	-		
No existe diferencia entre los ingresos contables y presupuestales			
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,454,856.97		
TOTAL DE EGRESOS CONTABLES	1,454,856.97		
<i>DIFERENCIA</i>	-		

"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

C.P. JOSE LUIS MARTINEZ ANTONIO  
REVISÓ

DTTA. MARIA ISABEL JARAMILLO GARCIA  
AUTORIZÓ



**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Tizayuca Hidalgo**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024.**

<b>C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>	
<b>CONTABLES:</b>	
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. Ademas de los siguientes numeros de expedientes: 394-2023, 395-2023.
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE 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
<b>PRESUPUESTARIAS:</b>	
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 EGRESOS 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

C.P. JOSE LUIS MARTINEZ ANTONIO  
REVISÓ

DTTA. MARIA ISABEL JARAMILLO GARCIA  
AUTORIZÓ