

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA	
AUTORIZACIÓN E HISTORIA:	Inclando 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, inclando operaciones a partir del 1 de Abril del 2022; por lo cual aun no se tiene un comparativo exacto.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	Este Organismo tiene como objeto social la existencia social de las personas y sus familias, procurando el bienestar e integración de las mismas. El ejercicio reportado es del 01 al 31 de Enero 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. Así mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organó Interno de Control, Secretaría Técnica, 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 políticas de contabilidad son las que marca el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y Municipios en su segunda edición, Febrero 2017.
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO DE CAMBIO	No se cuentan con operaciones en el extranjero, inversión en acciones, provisiones ni reservas.
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO	Se cuenta con Activo circulante desglozado de la siguiente forma: Bienes Muebles por \$119,234.01 y Activos Intangibles \$10,523.52. De la misma forma se hace mención que no contamos con cotización en la bolsa de valores.
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 siguiente, 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	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.C. BRISDA CANTRENAS MARQUEZ  
SECRETARIO

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. JOSE MARIA GUTYVARRA HERNANDEZ  
REVISOR

**TIZAYUCA, HGO. 2020 - 2024**  
COMISARIO

E. EVELYN MARLENE AIDANA QUEZADA  
AUTORIZADO

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
DIRECCIÓN

B) NOTAS DE DESGLOSE			
II.- Notas al Estado de Actividades	\$	906,038.16	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestion	\$	350,756.10	
Aprovechamientos	\$	29,573.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	321,182.30	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	2,206,167.44	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	2,206,167.44	
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-	
Ingresos Financieros	\$	-	
Gastos y Otras Perdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	\$	1,532,310.06	
Servicios Personales	\$	1,248,877.00	
Materiales y Suministros	\$	253,058.63	
Servicios Generales	\$	30,374.43	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	118,575.32	
Ayudas Sociales	\$	118,575.32	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion 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 Perdidas Extraordinarias	\$	-	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Disminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	-	
Invercion Publica	\$	-	
Invercion Publica no capitalizable	\$	-	

II.- Notas al Estado de Situación Financiera			
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes	\$	1,972,569.54	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1112-02-03-100000-01	REPO 2022 CTA. 0118458952	\$905.89	
1112-02-03-100000-02	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045	1,031,659.48	
1112-02-04-100000-01	BBVA CTA. 0119637397	63,166.05	
1112-02-04-100001-01	BBVA CTA. 0119705112	314,183.74	
1112-02-04-100002-01	CTA.0119705228	\$470,074.31	
1112-02-04-810603-01	CTA. 0119637427	92,580.07	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir	\$	531,941.80	Representa el importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-01-2003-01-01	FRANCISCO DAVID BOLAÑOS SANCHEZ	1,260.00	
1123-1-100000-01-2003-02-01	FRANCISCO DAVID BOLAÑOS SANCHEZ	2,255.00	
1123-1-100000-01-2004-01-01	RICARDO RODRIGUEZ QUEZADA	255.00	
1123-1-100000-01-2008-01-01	RICARDO RODRIGUEZ QUEZADA	360.00	
1123-1-100000-01-2009-01-01	LUIS VISTREIN OROZCO	600.00	
1123-1-100000-01-2011-01-01	RICARDO RODRIGUEZ QUEZADA	43.00	
1123-1-100000-01-2013-01-01	FERREPRECIOS	122.00	
1123-1-100000-01-2013-02-01	FERREPRECIOS	706.99	
1123-2-100000-2003-01	COMISIONES BANCARIAS (REPO 2022 CTA. 0118458952)	2,240.65	
1123-2-100000-2003-02-01-01	MULTIPRODUCTOS DE LEON S.A. DE C.V.	208,800.00	
1123-2-100000-2003-02-01-02	ARIADNA ALCALA VAZQUEZ	2,465.00	
1123-2-100000-2003-02-01-03	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ URBINA	16,500.00	
1123-2-100000-2005-01-01-01	CESAR MALDONADO SANTANDER	9,000.00	
1123-2-100000-2005-01-02-01	ALEXANDER ZAMBRANO TOVAR	72,279.64	
1123-2-100000-2007-01-01-01	HERIBERTO DIAZ SANCHEZ	12,000.00	
1123-2-100000-2007-01-01-02	COMERCIALIZADORA DEL CARIBE HZY, S.A. DE C.V.	203,054.52	
Inversiones Financieras	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	129,757.53	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	\$ 32,690.01	
1241-3-01-01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 86,544.00	
1251-1-01	ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	\$ 10,523.52	
Estimaciones y Deterioros	\$	-	
Otros Activos	\$	-	
Pasivos	\$	40,321.62	Representa la Deuda que el Organismo Posee
2107-2-0000-01-01	ISR NOMINA EVENTUAL (MES DE ENERO)	\$ 18,647.00	
2107-2-0000-01-02	ISR NOMINA DE RAYA (MES DE ENERO)	\$ 4,078.00	
2107-2-0000-01-03	ISR NOMINA GENERAL (AYF)	\$ 2,113.00	
2107-2-0000-01-04	ISR NOMINA GENERAL (GENERAL)	\$ 14,730.00	
2107-2-0000-01-05	AGUINALDO POR PAGAR (NOMINA GENERAL 2022)	\$ 780.85	
2107-2-0000-01-06	REPO 2022 CTA. 0118458952 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$ 0.88	
2119-1-03	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$ 21.89	

III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	2,593,947.25	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2023	\$	906,038.16	Se utilizó dicha cuenta derivado que al inicio del ejercicio fiscal 2023 de adquirió un sistema contable, utilizandola para la poliza de inicio de saldos, y a su vez reflejar saldos que se encontraban en el anterior sistema.
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,687,909.09	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CONCEPTO	Enero 2023	Diciembre 2022	
<b>EFFECTIVO</b>			
Bancos/Tesorería	1,972,569.54	\$1,953,328.94	
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>1,972,569.54</b>	<b>1,953,328.94</b>	

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CONCEPTO	Enero 2023	Diciembre 2022	
<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>129,757.53</b>	<b>129,757.53</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	119,234.01	119,234.01	
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	10,523.52	10,523.52	
Activos Biológicos	-	-	
<b>OTRAS INVERSIONES</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>129,757.53</b>	<b>129,757.53</b>	

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	Enero 2023	Diciembre 2022	
RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO	1972569.54	1,678,909.09	
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO</b>			
Depreciación	-	0	
Amortización	-	0	
Incrementos en las provisiones	-	0	
Incremento en las inversiones por revaluación	-	0	
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	-	0	
Incremento en cuentas por cobrar	-	0	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS D LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,972,569.54</b>	<b>1,678,909.09</b>	

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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



*[Signature]*  
 C. EVELYN MARLENE XILDANA QUEZADA  
 AUTORIZÓ



C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>	
<b>CONTABLES:</b>	
VÁLORES	No se cuentan con valores.
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	El SMDIF Tizayuca no tiene la capacidad para emitir o colocar UDIS, CETES ningún documento de esta índole.
AVALES Y GARANTIAS	Sin avales ni garantías.
JUICIOS	Se cuenta con un juicio por demanda colectiva que se encuentra en proceso.
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION DE SERVICIOS	El SMDIF por la naturaleza de su creación, su prioridad no es hacer obra por tal motivo no contamos con contratos para inversión mediante proyectos para prestación 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

  
L.C. BRISIDA CONTRERA MARQUEZ  
ELABORO  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISO  
TIZAYUCA, HGO. 2020 - 2024  
COMISARIO

  
C. EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA  
AUTORIZO

  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
**DIRECCIÓN**

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA	
AUTORIZACIÓN E HISTORIA:	<p>Inicio 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 Organismo 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 28 de Febrero de 2023. Solo somos retenedores de impuestos, los cuales son enterados al SAT conforme marca la ley, bajo el regimen de Sociedad sin Fines de Lucro. Así mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organismo Interno de Control, Secretaría Técnica, 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.</p>
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:	<p>Los estados financieros son elaborados de acuerdo a la normatividad aplicable por el CONAL, 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.</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. 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	<p>Se cuenta con Activo circulante desglosado de la siguiente forma: Bienes Muebles por \$119,294.01 y Activos Intangibles \$68,523.52. De la misma forma se hace mención que no contamos con cotización en la bolsa de valores.</p>
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS	<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 realizaran 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	<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y</p>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



L.C. BRISIELLA CONTRERAS MARQUEZ  
SECRETARÍA



L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISÓ  
TIZAYUCA, HGO. 2020 - 2024  
COMISARIO

C. EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA  
AUTORIZÓ

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
DIRECCIÓN



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Tizayuca Hidalgo  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 al 28 de Febrero de 2023.

B) NOTAS DE DESGLOCE			
II.- Notas al Estado de Actividades	\$	378,764.36	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
<b>Ingresos de Gestión</b>	\$	459,919.09	
Productos	\$	6.34	
Aprovechamientos	\$	11,800.57	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	448,110.18	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	1,688,093.13	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	1,688,093.13	
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-	
Ingresos Financieros	\$	-	
<b>Gastos y Otras Pérdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)</b>	\$	1,622,446.88	
Servicios Personales	\$	1,310,075.00	
Materiales y Suministros	\$	213,097.61	
Servicios Generales	\$	99,274.27	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	146,800.98	
Ayudas Sociales	\$	146,800.98	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración 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.	\$	-	
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			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	\$	2,256,623.89	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1112-02-03-100000-01	REPO 2022 CTA. 0118458952	\$906.15	
1112-02-03-100000-02	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045	988,446.98	
1112-02-04-100000-01	BBVA CTA. 0119637397	149,791.36	
1112-02-04-100001-01	BBVA CTA. 0119705112	707,637.76	
1112-02-04-100002-01	CTA.0119705228	\$402,198.74	
1112-02-04-810603-01	CTA. 0119637427	\$ 7,642.90	
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir</b>	\$	1,288,100.45	Representa el importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-01-2003-01-01	FRANCISCO DAVID BOLAÑOS SANCHEZ	1,260.00	
1123-1-100000-01-2003-02-01	FRANCISCO DAVID BOLAÑOS SANCHEZ	2,255.00	
1123-1-100000-01-2004-01-01	RICARDO RODRIGUEZ QUEZADA	255.00	
1123-1-100000-01-2008-01-01	RICARDO RODRIGUEZ QUEZADA	360.00	
1123-1-100000-01-2009-01-01	LUIS VISTREIN OROZCO	600.00	
1123-1-100000-01-2011-01-01	RICARDO RODRIGUEZ QUEZADA	43.00	
1123-1-100000-01-2019-01-01	FERREPRECIOS	122.00	
1123-1-100000-01-2019-02-01	FERREPRECIOS	706.99	
1123-1-100001-01-01	SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 0119637427	712,926.00	
1123-2-100000-2003-01	COMISIONES BANCARIAS (REPO 2022 CTA. 0118458952)	2,240.65	
1123-2-100000-2003-02-01-01	MULTIPRODUCTOS DE LEON S.A. DE C.V.	208,800.00	
1123-2-100000-2003-02-01-02	ARIADNA ALCALA VAZQUEZ	2,465.00	
1123-2-100000-2003-02-01-03	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ URBINA	16,500.00	
1123-2-100000-2003-02-01-04	SACARIAS ANTONIO TORRES GARCIA	43,232.65	
1123-2-100000-2005-01-01-01	CESAR MALDONADO SANTANDER	9,000.00	
1123-2-100000-2005-01-02-01	ALEXANDER ZAMBRANO TOVAR	72,279.64	
1123-2-100000-2007-01-01-01	HERIBERTO DIAZ SANCHEZ	12,000.00	
1123-2-100000-2007-01-01-02	COMERCIALIZADORA DEL CARIBE HZY, S.A. DE C.V.	203,054.52	
<b>Inversiones Financieras</b>	\$	-	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$	187,757.53	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 ESTANTERÍA	\$ 32,690.01	
1241-3-01-01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 86,544.00	
1251-1-01	ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	\$ 10,523.52	
1251-2-01001	Software SACNET.Indetec	\$ 58,000.00	
<b>Estimaciones y Deterioros</b>	\$	-	
<b>Otros Activos</b>	\$	-	
<b>Pasivos</b>	\$	759,799.02	Representa la Deuda que el Organismo Posee
2117-2-100001-01-01	ISR NOMINA EVENTUAL	\$ 19,310.00	
2117-2-100001-01-02	ISR LISTA DE RAYA	\$ 5,340.00	
2117-2-100001-01-03	ISR NOMINA GENERAL	\$ 1,144.00	
2117-2-100002-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 14.47	
2117-2-100002-01-02	ISR NOMINA GENERAL	\$ 15,277.76	
2117-2-810603-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 28.76	
2117-2-810603-02-01	LETICIA MONROY REYES (ÉAED)	\$ 4,148.00	
2119-1-01	AGUINALDO POR PAGAR (NOMINA GENERAL 2022).	\$ 730.85	
2119-1-02	REPO 2022 CTA. 0118458952 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$ 1.14	
2119-1-03	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$ 42.04	
2119-2-810603-01-01	SUBSIDIO REPO 2023 CTA. 0119705112	\$ 712,926.00	

TIZAYUCA, HIDALGO, 2023  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCIÓN

III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	1,284,802.52	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2023	\$	1,284,802.52	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,587,909.09	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CONCEPTO	Febrero 2023	Enero 2023	
<b>EFFECTIVO</b>			
Bancos/Tesorería	2,256,623.89	\$1,972,569.54	
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	
Inversiones Temporales (Hasta 90 días)	-	-	
Fondos con Aceptación Específica	-	-	
Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	-	-	
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>2,256,623.89</b>	<b>1,972,569.54</b>	

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CONCEPTO	Febrero 2023	Enero 2023	
<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>187,757.53</b>	<b>129,757.53</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	119,234.01	119,234.01	
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	68,523.52	10,523.52	
Activos Biológicos	-	-	
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>187,757.53</b>	<b>129,757.53</b>	

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	Febrero 2023	Enero 2023	
RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO	2,314,623.89	1,972,569.54	
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO</b>	-	40,321.62	
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	-	40,321.62	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS D LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,314,623.89</b>	<b>2,012,891.16</b>	

IV. 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falsa sobre las mismas"

L.C. BRIGIDA CONTRERAS MARQUEZ  
ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUNVARA HERNANDEZ  
REVISÓ

C. EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA  
AUTORIZÓ

**DIIE**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**COMISARIO**

**DIIE**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
**DIRECCIÓN**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
<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
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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

  
 L.C. BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ  
 ELABORÓ

  
 L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
 REVISÓ

  
 C. EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA  
 AUTORIZÓ

  
 TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 COMISARIO

  
 DIRECCIÓN

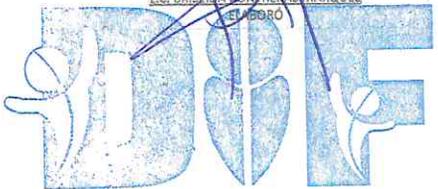
A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA	
<b>AUTORIZACIÓN E HISTORIA:</b>	Iniciando operaciones con el SAT el 10 de Marzo de 2022, teniendo como actividad preponderante Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público, con fines no lucrativos. Hasta el momento no ha sufrido cambios 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.
<b>ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:</b>	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 Marzo 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. 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. 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.
<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 \$119,234.01 y Activos Intangibles \$68,523.52. De la misma forma se hace mención que no contamos con cotización en la bolsa de valores.
<b>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. 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.
<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</b>	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.C. BRISSELA CONY REYES MARQUEZ  
ELABORO

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISO

C. EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA  
AUTORIZO



**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**COMISARIO**





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

B) NOTAS DE DESGLOCE

B) NOTAS DE DESGLOCE			
II.- Notas al Estado de Actividades	-\$	78,212.25	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
<b>Ingresos de Gestion</b>	\$	440,915.26	
Productos	\$	10.96	
Aprovechamientos	\$	16,278.18	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	424,026.12	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	1,688,093.13	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	1,688,093.13	
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-	
Ingresos Financieros	\$	-	
<b>Gastos y Otras Perdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)</b>	\$	2,045,867.33	
Servicios Personales	\$	1,360,717.00	
Materiales y Suministros	\$	394,939.87	
Servicios Generales	\$	290,210.46	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	160,753.31	
Ayudas Sociales	\$	160,753.31	
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.	\$	-	
Otros gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	-	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Disminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	-	
Inversion Publica	\$	-	
Inversion Publica no capitalizable	\$	-	

II.- Notas al Estado de Situacion Financiera

II.- Notas al Estado de Situacion Financiera			
<b>ACTIVO</b>			
Efectivo y Equivalentes	\$	2,137,114.39	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1112-02-03-100000-01	REPO 2022 CTA. 0118458952	53,146.81	
1112-02-03-100000-02	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045	988,454.74	
1112-02-04-100000-01	BBVA CTA. 0119637397	78,972.17	
1112-02-04-100001-01	BBVA CTA. 0119705112	668,924.81	
1112-02-04-100002-01	CTA.0119705228	\$278,743.87	
1112-02-04-810603-01	CTA. 0119637427	118,871.99	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir	\$	1,338,502.45	Representa el Importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-01-2003-01-01	FRANCISCO DAVID BOLAÑOS SANCHEZ	1,260.00	
1123-1-100000-01-2003-02-01	FRANCISCO DAVID BOLAÑOS SANCHEZ	2,255.00	
1123-1-100000-01-2004-01-01	RICARDO RODRIGUEZ QUEZADA	255.00	
1123-1-100000-01-2008-01-01	RICARDO RODRIGUEZ QUEZADA	360.00	
1123-1-100000-01-2009-01-01	LUIS VISTREIN OROZCO	600.00	
1123-1-100000-01-2011-01-01	RICARDO RODRIGUEZ QUEZADA	43.00	
1123-1-100000-01-2013-01-01	FERREPRECIOS	122.00	
1123-1-100000-01-2013-02-01	FERREPRECIOS	706.99	
1123-1-100000-02-04	SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	8,680.00	
1123-1-100001-01-01	SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 0119637427	712,926.00	
1123-1-100001-01-02	EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	41,722.00	
1123-2-100000-2003-01	COMISIONES BANCARIAS (REPO 2022 CTA. 0118458952)	2,240.65	
1123-2-100000-2003-02-01-01	MULTIPRODUCTOS DE LEON S.A. DE C.V.	208,800.00	
1123-2-100000-2003-02-01-02	ARIADNA ALCALA VAZQUEZ	2,465.00	
1123-2-100000-2003-02-01-03	MARIA DEL ROSARIO GÓMEZ URBINA	16,500.00	
1123-2-100000-2003-02-01-04	SACARIAS ANTONIO TORRES GARCIA	43,232.65	
1123-2-100000-2005-01-01-01	CESAR MALDONADO SANTANDER	9,000.00	
1123-2-100000-2005-01-02-01	ALEXANDER ZAMBRANO TOVAR	72,279.64	
1123-2-100000-2007-01-01-01	HERIBERTO DIAZ SANCHEZ	12,000.00	
1123-2-100000-2007-01-01-02	COMERCIALIZADORA DEL CARIBE HZY, S.A. DE C.V.	203,054.52	
Inversiones Financieras	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	187,757.53	Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e inmuebles con los que cuenta el organismo
1244-2-01-01	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 32,690.01	
1243-3-01-01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 86,544.00	
1251-1-01	ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	\$ 20,523.52	
1251-591001	Software SACNET.Indetec	\$ 58,000.00	
Estimaciones y Deterioros	\$	-	
Otros Activos	\$	-	
<b>Pasivos</b>	\$	756,875.01	Representa la Deuda que el Organismo Pasa
2117-2-100001-01-01	ISR NOMINA EVENTUAL	\$ 20,624.00	
2117-2-100001-01-02	ISR LISTA DE BAYA	\$ 7,047.00	
2117-2-100001-01-03	ISR NOMINA GENERAL (AYF)	\$ 2,144.00	
2117-2-100001-01-04	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 86.33	
2117-2-810603-01-01	ISR NOMINA GENERAL	\$ 15,909.00	
2117-2-810603-01-02	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 28.75	
2117-2-810603-01-03	ANA LAURA SOTO ROMERO (SEC. TECNICA)	\$ 7,033.00	
2119-1-01	AGUINALDO POR PAGAR (NOMINA GENERAL 2022)	\$ 730.85	
2119-1-02	REPO 2022 CTA. 0118458952 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$ 1.15	
2119-1-03	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$ 49.80	
2119-1-04	REPO 2022 CTA. 0118458952 (BONIFICACION POR COMISION BANCARIA)	\$ 2,240.65	
2119-2-810603-01-01	SUBSIDIO REPO 2023 CTA. 0119705112	\$ 712,926.00	
2119-2-810603-01-02	SUBSIDIO REPO 2022 CTA. 0119705228	\$ 54.47	



III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	2,894,499.36	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2023	\$	1,206,590.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,687,909.09	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CONCEPTO	Marzo 2023	Febrero 2023	
<b>EFFECTIVO</b>			
Bancos/Tesorería	2,137,114.39	\$2,256,623.89	
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>2,137,114.39</b>	<b>2,256,623.89</b>	

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CONCEPTO	Marzo 2023	Febrero 2023	
<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>187,757.53</b>	<b>187,757.53</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	119,234.01	119,234.01	
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	68,523.52	68,523.52	
Activos Biológicos	-	-	
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>187,757.53</b>	<b>187,757.53</b>	

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	Marzo 2023	Febrero 2023	
RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO	2,195,114.39	2,314,623.89	
MOVIMIENTOS 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	-	-	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS D LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,195,114.39</b>	<b>2,314,623.89</b>	

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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.C. BRISEIDA COMPTON MARQUEZ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ

C. EVELYN MARLENE ALBANA QUEZADA

**DIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
COMISARIO

**DIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
DIRECCIÓN

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
<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
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 ingresos aprorvado.
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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

L.C. BRISIDA CONCEPCION MARQUEZ  
 ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
 REVISÓ

C. EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA  
 AUTORIZÓ



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	Este Organismo 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 30 de Abril 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. 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. 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 Públicos, 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	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.
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.
INFORMACIÓN 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 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	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.C. BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ  
 ELABORÓ



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
 REVISÓ



TIZAYUCA, HGO. 2020 - 2024  
 CONTABILIDAD

DR. HURI ALCODER RODRIGUEZ  
 AUTORIZÓ



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
 DIRECCIÓN GENERAL

B) NOTAS DE DESGLOCE			
II.- Notas al Estado de Actividades	-\$	583,067.34	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
<b>Ingresos de Gestión</b>	\$	359,103.81	
Productos	\$	13.81	
Aprovechamientos	\$	17,221.13	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	341,868.87	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	1,688,092.73	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	1,688,092.73	
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-	
Ingresos Financieros	\$	-	
<b>Gastos y Otras Pérdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)</b>	\$	2,182,076.68	
Servicios Personales	\$	1,283,877.00	
Materiales y Suministros	\$	304,610.28	
Servicios Generales	\$	593,589.40	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	448,187.20	
Ayudas Sociales	\$	448,187.20	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración 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.	\$	-	
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			
<b>ACTIVO</b>			
Efectivo y Equivalentes	\$	1,949,934.06	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01 CAJA 2023		-\$1.00	
1112-02-03-100000-01 REPO 2023 CTA. 0118458952		\$3,146.82	
1112-02-03-100000-02 SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045		988,463.25	
1112-02-04-100000-01 BBVA CTA. 0119637397		91,337.50	
1112-02-04-100001-01 BBVA CTA. 0119705112		559,149.40	
1112-02-04-100002-01 CTA.0119705228		\$117,137.93	
1112-02-04-810603-01 CTA. 0119637427		190,700.16	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir	\$	800,844.09	Representa el Importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-02-04 SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)		8,680.00	
1123-1-100000-02-06 INGRESOS SEPTIEMBRE 2022		8,080.00	
1123-1-100001-01-01 SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 0119637427		712,926.00	
1123-1-100001-01-02 EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)		68,914.00	
1123-1-100002-01-01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.67	
1123-1-810603-02-03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(RECARGOS ISR SERV. PROFE)		2.00	
1123-1-810603-02-04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.77	
1123-2-100000-2003-01 COMISIONES BANCARIAS (REPO 2022 CTA. 0118458952)		2,240.65	
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 ESTANTERÍA	\$	32,690.01	
1241-3-01-01 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (EAEDY)	\$	11,800.00	
1241-3-01-02 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (PROGRAMAS ALIMENTA	\$	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 HUMANO)	\$	11,800.00	
1241-3-515001 Bienes Informáticos Multifuncional EPSON Eco tank	\$	7,824.00	
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 SACCNET.Indetec	\$	58,000.00	
Estimaciones y Deterioros	\$	-	
Otros Activos	\$	-	
Pasivos	\$	759,379.60	Representa la Deuda que el Organismo Posee
1112-2-1-100001-01-01 ISR NOMINA FUENTE 161	\$	19,670.00	
1112-2-1-100001-01-02 ISR LÍSTA DE RAYA	\$	7,042.00	
1112-2-1-100001-01-03 ISR NOMINA GENERAL (AVF)	\$	2,144.00	
1112-2-1-100002-01-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	61.63	
1112-2-1-100003-01-01 ISR NOMINA GENERAL	\$	14,505.00	
1112-2-1-100003-01-02 AGUINALDO POR PAGAR (NOMINA GENERAL 2022)	\$	730.85	
1112-2-1-100003-01-03 REPO 2022 CTA. 0118458952 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$	-	
1112-2-1-100003-01-04 SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$	1.16	
1112-2-1-100003-01-05 REPO 2022 CTA. 0118458952 (BONIFICACION POR COMISION BANCARIA)	\$	58.31	
1112-2-1-100003-01-06 REPO 2022 CTA. 0118458952 (BONIFICACION POR COMISION BANCARIA)	\$	2,240.65	
1112-2-1-100003-01-07 SUBSIDIO REPO 2023 CTA. 0119705112	\$	712,926.00	



III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	2,311,432.02	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2023	\$	623,522.93	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,687,909.09	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CONCEPTO	Abril 2023	Marzo 2023	
<b>EFFECTIVO</b>			
Bancos/Tesorería	1,949,935.06	\$2,137,114.39	
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>1,949,935.06</b>	<b>2,137,114.39</b>	

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CONCEPTO	Abril 2023	Marzo 2023	
<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>150,295.94</b>	<b>150,295.94</b>	
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	-	-	
<b>OTRAS INVERSIONES</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>150,295.94</b>	<b>150,295.94</b>	

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	Abril 2023	Marzo 2023	
RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO	2,140,210.00	2,195,114.39	
MOVIMIENTOS 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	-	-	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS D LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,140,210.00</b>	<b>2,195,114.39</b>	

IV. 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son correctas y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

**COMISARIO**  
 TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**COMISARIO**  
 TIZAYUCA, HGO. 2020 - 2024

**DFE**  
 TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
**DIRECCIÓN GENERAL**

L.C. BRIGITTA CONTRERAS MARQUEZ  
 ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
 REVIÓ

DR. HURI ALCOCEA RODRIGUEZ  
 AUTORIZÓ

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
<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 ningún documento de esta índole.
AVALES Y GARANTÍAS	Sin avales ni garantías.
JUICIOS	Se cuenta con un juicio por demanda colectiva que se encuentra en proceso no. Expediente 205/2022
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PROTECCIÓN DE SERVICIOS	El SMDIF por la naturaleza de su creación, su prioridad no es hacer obra por tal motivo no contamos con contratos para inversión mediante proyectos para prestación 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

L.C. BRISLEDA CONTRERAS MARQUEZ  
 ELABORO

C. JOSE MARIA GUEARRA HERNANDEZ  
 REVISO

DR. HURI ALCIDES RODRIGUEZ  
 AUTORIZO



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMISARIO



DIRECCIÓN GENERAL

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA	
AUTORIZACIÓN E HISTORIA:	Inclando 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.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	Este Organismo 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 Mayo de 2023. 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, Secretaría Técnica, 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.
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	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.
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 siguiente, 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 el H. Ayuntamiento de Tizayuca, Hidalgo.
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 operativas.
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE DE	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la distribución y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la distribución y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



**SMDIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SMDIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020 - 2024  
COMISARIO

DR. HURIO OCTAVIO RODRIGUEZ  
AUTORIZÓ

B) NOTAS DE DESGLOSE			
II.- Notas al Estado de Actividades	\$	13,115.89	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
<b>Ingresos de Gestión</b>	\$	515,564.36	
Productos	\$	12.86	
Aprovechamientos	\$	46,980.21	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	468,571.29	
<b>Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones</b>	\$	1,688,092.73	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	1,688,092.73	
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-	
<b>Ingresos Financieros</b>	\$	-	
<b>Gastos y Otras Pérdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)</b>	\$	1,988,369.91	
Servicios Personales	\$	1,378,225.00	
Materiales y Suministros	\$	509,814.64	
Servicios Generales	\$	100,330.27	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	202,171.29	
Ayudas Sociales	\$	202,171.29	
<b>Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración 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.	\$	-	
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			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	\$	2,006,625.44	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01 CAJA 2023	\$	5119.00	
1112-02-03-100000-01 REPO 2022 CTA. 0118458952	\$	93,146.85	
1112-02-03-100000-02 SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045	\$	982,671.49	
1112-02-04-100000-01 BBVA CTA. 0119637397	\$	90,308.77	
1112-02-04-100001-01 BBVA CTA. 0119705112	\$	731,976.72	
1112-02-04-100002-01 CTA.0119705228	\$	\$117,077.78	
1112-02-04-810603-01 CTA. 0119637427	\$	81,324.83	
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir</b>	\$	798,861.69	Representa el importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-02-04 SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	\$	8,680.00	
1123-1-100000-02-06 INGRESOS SEPTIEMBRE 2022	\$	6,080.00	
1123-1-100001-01-01 SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 0119637427	\$	712,926.00	
1123-1-100001-01-02 EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$	68,914.00	
1123-1-100002-01-01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	1.04	
1123-1-810603-02-04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	20.00	
1123-2-100000-2003-01 COMISIONES BANCARIAS (REPO 2022 CTA. 0118458952)	\$	2,240.65	
<b>Inversiones Financieras</b>	\$	-	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$	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 ESTANTERÍA	\$	32,690.01	
1241-3-01-01 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (EAEO)	\$	11,800.00	
1241-3-01-02 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (PROGRAMAS ALIMENTA	\$	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 HUMANO	\$	11,800.00	
1241-3-515001 Bienes Informáticos Multifuncional EPSON Eco tank	\$	7,824.00	
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 SACCNET.Indetec	\$	58,000.00	
<b>Estimaciones y Deterioros</b>	\$	-	
<b>Otros Activos</b>	\$	-	
<b>Pasivos</b>	\$	760,972.69	Representa la Deuda que el Organismo Pasa
1117-2-100000-01-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	37.50	
1117-2-100001-01-01 ISR NOMINA EVENTUAL	\$	20,361.00	
2117-2-100001-01-02 ISR LISTA DE RAYA	\$	5,521.00	
2117-2-100002-01-03 ISR NOMINA GENERAL (AYF)	\$	2,144.00	
2117-2-810603-01-01 ISR NOMINA GENERAL	\$	16,949.95	
2119-3-01 AGUINALDO POR PAGAR (NOMINA GENERAL 2022)	\$	730.85	
2119-1-01 REPO 2022 CTA. 0118458952 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$	1.19	
2119-1-03 SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$	66.55	
2119-1-04 REPO 2022 CTA. 0118458952 (RONIFICACION POR COMISION BANCARIAS)	\$	7,240.65	
2119-2-810603-01-01 SUBSIDIO REPO 2023 CTA. 0119705112	\$	712,926.00	



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
COMPTARIO

III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	2,824,547.91	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2023	\$	636,638.82	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,687,909.09	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CONCEPTO	Mayo 2023	Abril 2023	
<b>EFFECTIVO</b>			
Bancos/Tesorería	2,006,625.44		\$1,949,935.06
Bancos/Dependencias y Otros	-		-
Inversiones Temporales (Hasta 90 días)	-		-
Fondos con Aceptación Específica	-		-
Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	-		-
Otros Efectivos y Equivalentes	-		-
<b>TOTAL</b>	<b>2,006,625.44</b>		<b>1,949,935.06</b>

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CONCEPTO	Mayo 2023	Abril 2023	
<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>150,295.94</b>		<b>150,295.94</b>
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	-		-
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>150,295.94</b>		<b>150,295.94</b>

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	Mayo 2023	Abril 2023	
RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO	2,156,901.38		2,140,210.00
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO</b>			
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>2,156,901.38</b>		<b>2,140,210.00</b>

IV. 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO" confirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asumimos las responsabilidades derivadas de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

**IDEF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ  
ELABORO

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISO

DR. HURIALDO ESCOBAR GARCIA  
AUTORIZO

**IDEF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
**DIRECCIÓN GENERAL**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
<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 ningún documento de esta índole.
AVALES Y GARANTIAS	Sin avales ni garantías.
JUICIOS	Se cuenta con un juicio por demanda colectiva que se encuentra en proceso no. Expediente 205/2022
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION DE SERVICIOS	El SMDIF por la naturaleza de su creación, su prioridad no es hacer obra por tal motivo no contamos con contratos para inversión mediante proyectos para prestación 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

L.C. BRISDA CONTRERAS MARQUEZ  
 ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
 REVISÓ

DR. HURI AINZUER RODRIGUEZ  
 AUTORIZÓ



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.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	Este Organismo 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 30 de Junio de 2023. Solo somos retenedores de impuestos, los cuales son enterados al SAT conforme marca la ley, bajo el regimen de Sociodadín Fines de Lucro. Así mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organó Interno de Control, Secretaría Técnica, 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 última 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	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.
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS	No de cuentan con Fideicomisos, Mandatos ni Contratos Analogos.
REPORTE DE LA RECAUDACION	Se cobran solo cuotas de recuperacion mínimas 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 realizaran los manuales de procedimientos necesarios los cuales estan pendientes de autorizarse por parte 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 u operativas.
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE DE	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

L.C. BRISIDA CONTRERAS MARQUEZ  
ELABORÓ

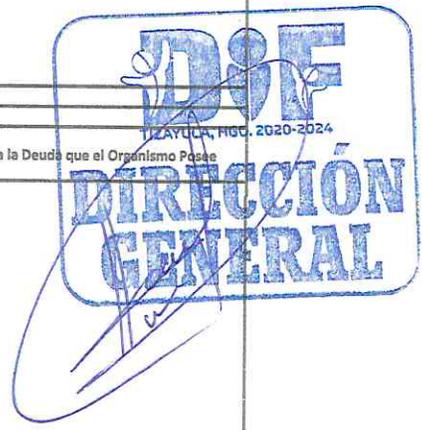
L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISÓ

DR. HURI ALTOCH RODRIGUEZ  
AUTORIZÓ



B) NOTAS DE DESGLOSE		
II.- Notas al Estado de Actividades	\$	25,307.79 Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
<b>Ingresos de Gestion</b>	\$	<b>421,007.49</b>
Productos	\$	23.59
Aprovechamientos	\$	12,877.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	408,106.33
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	1,688,092.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	1,688,092.73
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-
Ingresos Financieros	\$	-
<b>Gastos y Otras Perdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)</b>	\$	<b>1,922,382.67</b>
Servicios Personales	\$	1,348,887.00
Materiales y Suministros	\$	433,322.96
Servicios Generales	\$	140,172.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	161,409.76
Ayudas Sociales	\$	161,409.76
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>	\$	<b>-</b>
Intereses, Comisiones, Gastos de la Deuda Pública, Costo por Coberturas, Apoyos Financieros.	\$	-
Otros gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	-
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Disminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	-
Invercion Publica	\$	-
Invercion Publica no capitalizable	\$	-

II.- Notas al Estado de Situacion Financiera		
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes	\$	2,028,509.82 Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01 CAJA 2023	\$	-1.00
1112-02-03-100000-01 REPO 2022 CTA. 0118458952	\$	3,146.88
1112-02-03-100000-02 SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045	\$	971,975.96
1112-02-04-100000-01 BBVA CTA. 0119637397	\$	72,875.19
1112-02-04-100001-01 BBVA CTA. 0119705112	\$	837,714.54
1112-02-04-100002-01 CTA.0119705228	\$	70,637.80
1112-02-04-810603-01 CTA. 0119637427	\$	72,150.45
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir</b>	\$	<b>798,142.49</b> Representa el importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-02-02 CTA. 0119637427 (SUBSIDIO ISR 2023)	\$	1,521.45
1123-1-100000-02-04 SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	\$	8,680.00
1123-1-100000-02-06 INGRESOS SEPTIEMBRE 2022	\$	6,080.00
1123-1-100001-01-01 SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 0119637427	\$	712,926.00
1123-1-100001-01-02 EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$	68,914.00
1123-1-100002-01-01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	1.04
1123-1-810603-02-04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	20.00
<b>Inversiones Financieras</b>	\$	<b>-</b>
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$	<b>280,033.47</b> 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	\$	32,690.01
1241-3-01-01 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-ICOSO (EAEYD)	\$	11,800.00
1241-3-01-02 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-ICOSO (PROGRAMAS ALIMENTA)	\$	11,800.00
1241-3-01-03 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-ICOSO (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 HUMANO)	\$	11,800.00
1241-3-515001 Bienes Informáticos Multifuncional EPSON Eco tank	\$	7,824.00
1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video	\$	12,172.00
1245-551001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	\$	72,279.64
1251-1-01 ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	\$	10,523.52
1251-591001 Software SACCNET.Indetec	\$	58,000.00
<b>Estimaciones y Deterioros</b>	\$	<b>-</b>
<b>Otros Activos</b>	\$	<b>-</b>
<b>Pasivos</b>	\$	<b>756,830.08</b> Representa la Deuda que el Organismo Padece
2119-2-100001-01-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	81.61
2119-2-100001-01-02 ISR NOMINA EVENTOS (A...)	\$	2,477.00
2119-2-100001-01-02 ISR LISTA DE RAYA	\$	2,837.00
2117-2-100001-01-03 ISR NOMINA GENERAL (AYF)	\$	2,144.00
2117-2-100002-01-01 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	1,224.12
2117-2-810603-01-01 ISR NOMINA GENERAL	\$	14,751.00
2117-2-810603-01-02 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	70.81
2119-1-01 AGUINALDO POR PAGAR (NOMINA GENERAL 2022).	\$	730.85
2119-1-02 REPO 2022 CTA. 0118458952 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$	1.22
2119-1-03 SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$	75.02
2119-2-810603-01-01 SUBSIDIO REPO 2023 CTA. 0119705112	\$	712,926.00
2119-2-810603-01-03 RECURSOS PROPIOS 2023 CTA. 0119637397	\$	1,521.45



III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	2,349,855.70	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2023	\$	661,946.61	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,687,909.09	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CONCEPTO	Mayo 2023	Abril 2023	
<b>EFFECTIVO</b>			
Bancos/Tesorería	2,028,509.82		\$1,949,935.06
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>2,028,509.82</b>		<b>1,949,935.06</b>

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CONCEPTO	Mayo 2023	Abril 2023	
<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>150,295.94</b>		<b>150,295.94</b>
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	-		-
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	-		-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-		-
Activos Intangibles	58,000.00		58,000.00
Activos Biológicos	-		-
<b>OTRAS INVERSIONES</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>150,295.94</b>		<b>150,295.94</b>

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	Mayo 2023	Abril 2023	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO</b>	<b>2,178,785.76</b>		<b>2,140,210.00</b>
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO</b>			
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>2,178,785.76</b>		<b>2,140,210.00</b>

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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", firmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

**DFE**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. BRISIDA CONTRERAS MARQUEZ  
ELABORO

**COMISARIO**

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISÓ

**DFE**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
**DIRECCIÓN GENERAL**

DR. HURI ALDO GERRERDRIGUEZ  
AJUSTOSO



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

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
<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 ningún documento de esta índole.
AVALES Y GARANTIAS	Sin avales ni garantías.
JUICIOS	Se cuenta con un juicio por demanda colectiva que se encuentra en proceso no. Expediente 205/2022
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION DE SERVICIOS	El SMDIF por la naturaleza de su creación, su prioridad no es hacer obra por tal motivo no contamos con contratos para inversión mediante proyectos para prestación 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

  
 L.C. BRISANDA CONTRERAS MARQUEZ  
 ELABORO  
  
 TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 L.C. JOSE MARIA GUNARA HERNANDEZ  
 REVISO  
  
 TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
 COMISARIO

  
 DR. HURI ALCOCEA RODRIGUEZ  
 AUTORIZO  
  
 DIRECCIÓN GENERAL

A) NOTAS DE GESTIÓN 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.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	Este Organismo tiene como objeto social la existencia 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. Así mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organo Interno de Control, Secretaría Técnica, Direcc. Administración y Finanzas, Direcc. Bioparque "Tekuayan", Direcc. Médica 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	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.
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS	No de cuentan con Fideicomisos, Mandatos ni Contratos Analogos.
REPORTE DE LA RECAUDACION	Se cobran solo cuotas de recuperación mínimas 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 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	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.C. BRISDA CONTRERAS MARQUEZ  
ELABORO

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISO

DR. HIRI ALCONCAY RODRIGUEZ  
AUTORIZO



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

B) NOTAS DE DESGLOSE		
II.- Notas al Estado de Actividades	\$	684,014.84 Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestión	\$	2,923,413.20
Productos	\$	90.45
Aprovechamientos	\$	145,143.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	2,778,179.55
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	12,394,724.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-
Transferencias, Aportaciones, Convenios Incentivos - Subsidios	\$	12,394,724.62
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-
Ingresos Financieros	\$	-
Gastos y Otras Perdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	\$	13,165,726.39
Servicios Personales	\$	9,298,922.00
Materiales y Suministros	\$	2,434,244.17
Servicios Generales	\$	1,432,560.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	1,408,396.59
Ayudas Sociales	\$	1,408,396.59
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 Perdidas Extraordinarias	\$	-
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Diminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	-
Inversión Pública	\$	-
Inversión Pública no capitalizable	\$	-

II.- Notas al Estado de Situación Financiera			
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes	\$	1,824,684.87	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01	CAJA 2023	\$0.00	
1112-02-03-100000-01	REPO 2022 CTA. 0118458952	3,146.91	
1112-02-03-100000-02	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045	866,804.42	
1112-02-04-100000-01	BIVA CTA. 0119637397	101,972.10	
1112-02-04-100001-01	BIVA CTA. 0119705112	742,034.61	
1112-02-04-100002-01	CTA.0119705228	68,528.94	
1112-02-04-100003-01	CTA. 0119637427	42,137.89	
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. 0119637427 (SUBSIDIO ISR 2023)	3,073.00	
1123-1-100000-02-04	SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	8,680.00	
1123-1-100000-02-06	INGRESOS SEPTIEMBRE 2022	6,080.00	
1123-1-100001-01-01	SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 0119637427	712,926.00	
1123-1-100001-01-02	EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	68,914.00	
1123-1-100001-02-2001-01	COG 515	12,259.00	
1123-1-100001-02-2002-01	COG 515	7,424.00	
1123-1-100001-02-2003-01	COG 515	19,933.00	
1123-1-100001-02-2004-01	COG 515	12,259.00	
1123-1-100001-02-2005-01	COG 222	90,239.94	
1123-1-100001-02-2005-02	COG 512	18,850.00	
1123-1-100001-02-2008-01	COG 515	7,424.00	
1123-1-100001-02-2011-01	COG 221	47,277.71	
1123-1-100001-02-2012-01	COG 515	13,299.00	
1123-1-100002-01-01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.50	
1123-1-810503-02-04	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20.00	
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	\$	32,650.01
1241-3-01-01	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (EAEYO)	\$	11,800.00
1241-3-01-02	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (PROGRAMAS ALIMENT/	\$	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 M283DFW (UBR)	\$	8,850.00
1241-3-01-05	EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTRME PC GAMING (RECURSOS HUMANOS)	\$	17,550.00
1241-3-01-06	EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTRME PC GAMING	\$	13,144.00
1241-3-01-07	EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTRME PC GAMING (RECURSOS HUMANOS)	\$	11,800.00
1241-3-515001	Bienes Informáticos Multifuncional EPSON Eco tank	\$	7,824.00
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 SACCNET, Indetec	\$	58,000.00
Estimaciones 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
2117-2-100000-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	50.29
2117-2-100000-01-02	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	100.00
2117-2-100000-01-02	IMPUESTO DE RENTA	\$	20,000.00
2117-2-100000-01-03	ISR NOMINA (RENTAS)	\$	2,300.00
2117-2-100000-01-04	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	19.18
2117-2-100003-01-01	ISR NOMINA GENERAL	\$	14,992.00
2117-2-100003-01-02	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	58.82
2119-1-01	AGUINALDO POR PAGAR (NOMINA GENERAL)	\$	730.96
2119-1-02	REPO 2022 CTA. 0118458952 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.	\$	125
2119-1-03	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$	83.19
2119-2-100003-01-01	SUBSIDIO REPO 2023 CTA. 0119705112	\$	712,026.00
2119-2-100003-01-03	RECURSOS PROPIOS 2023 CTA. 0119637397	\$	3,000.00



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMISARIO

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	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CONCEPTO	Junio 2023	Julio 2023	
<b>EFFECTIVO</b>			
Bancos/Tesorería	2,028,509.82	1,824,684.87	
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>2,028,509.82</b>	<b>1,824,684.87</b>	

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CONCEPTO	Junio 2023	Julio 2023	
<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>150,295.94</b>	<b>150,295.94</b>	
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	-	-	
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	-	-	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	
Activos Intangibles	58,000.00	58,000.00	
Activos Biológicos	-	-	
<b>OTRAS INVERSIONES</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>150,295.94</b>	<b>150,295.94</b>	

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	Junio 2023	Julio 2023	
RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESANORRO	2,178,785.76	1,974,960.81	
MOVIMIENTOS 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	-	-	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS D LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,178,785.76</b>	<b>1,974,960.81</b>	

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 verdad certificamos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser plenamente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asumimos plenamente la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

EL ABORRADO CONTABLE Y FINANCIERO (LABOR) EL ABORRADO CONTABLE Y FINANCIERO (REVISOR) EL ABORRADO CONTABLE Y FINANCIERO (AUDITOR)



C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
<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 ningún documento de esta índole.
AVALES Y GARANTIAS	Sin avales ni garantías.
JUICIOS	Se cuenta con un juicio por demanda colectiva que se encuentra en proceso no. Expediente 205/2022
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION DE SERVICIOS	El SMDIF por la naturaleza de su creación, 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO" afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

L.C. BRIGIDA CONTRERAS MARQUEZ  
 ELABORO

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
 REVISO

DR. HURI ALCÓCER RODRIGUEZ  
 AUTORIZO



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
 DIRECCIÓN GENERAL

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.
PAORAMA 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.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	Este Organismo 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 din Fines de Lucro. Así mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organo Interno de Control, Secretaría 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.
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.
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO DE CAMBIO	No se cuentan con operaciones en el extranjero, inversión en acciones, provisiones ni reservas.
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO	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.
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 siguiente, 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y a los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

**SMDIF**  
L.C. BRISLEIDA CONTRERAS MARQUEZ  
ELABORÓ  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SMDIF**  
L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISÓ  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
COMISARIO

**SMDIF**  
DIRECCIÓN GENERAL  
DR. HURIA ALZOBAR RODRIGUEZ  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024



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

B) NOTAS DE DESGLOSE		
ii.- Notas al Estado de Actividades	\$	778,915.41 Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
<b>Ingresos de Gestión</b>	\$	<b>3,452,089.11</b>
Productos	\$	113.86
Aprovechamientos	\$	163,355.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	3,288,613.32
<b>Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones</b>	\$	<b>14,022,817.35</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	14,022,817.35
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$	<b>-</b>
Ingresos Financieros	\$	-
<b>Gastos y Otras Pérdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)</b>	\$	<b>15,101,054.54</b>
Servicios Personales	\$	10,646,869.00
Materiales y Suministros	\$	2,826,660.16
Servicios Generales	\$	1,607,525.38
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$	<b>1,995,830.51</b>
Ayudas Sociales	\$	1,595,830.51
<b>Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones</b>	\$	<b>-</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$	<b>-</b>
Intereses, Comisiones, Gastos de la Deuda Pública, Costo por Coberturas, Apoyos Financieros,	\$	-
Otros gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	-
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Diminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	-
Inversión Pública	\$	-
Inversión Pública no capitalizable	\$	-

ii.- Notas al Estado de Situación Financiera		
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes		\$ 1,742,089.55 Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1113-01-100000-01	CAJA 2023	80.00
1112-02-03-100000-01	REPO 2022 CTA. 0118458952	3,146.84
1112-02-03-100000-02	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045	833,230.63
1112-02-04-100000-01	-BBVA CTA: 0119705757	154,559.10
1112-02-04-100000-01	BBVA CTA. 0119705112	693,897.85
1112-02-04-100002-01	CTA.0119705228	14,650.86
1112-02-04-810603-01	CTA. 0119637427	14,163.08
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir</b>	\$	<b>1,209,508.25 Representa el importe de Nuestros Deudores</b>
1123-1-100000-01-2001-01	COG 333	6,960.00
1123-1-100000-01-2003-03	COG 333	5,800.00
1123-1-100000-02-04	SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	8,680.00
1123-1-100000-02-06	INGRESOS SEPTIEMBRE 2022	5,580.00
1123-1-100000-02-07	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.73
1123-1-100001-01-01	SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 0119637427	712,936.00
1123-1-100001-01-02	EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	68,514.00
1123-1-100001-02-2001-01	COG 515	12,259.00
1123-1-100001-02-2002-01	COG 515	7,424.00
1123-1-100001-02-2003-01	COG 515	19,933.00
1123-1-100001-02-2003-02	COG 336	7,424.00
1123-1-100001-02-2003-01	COG 515	12,259.00
1123-1-100001-02-2004-01	COG 336	8,410.00
1123-1-100001-02-2005-01	COG 222	201,297.51
1123-1-100001-02-2005-02	COG 512	18,850.00
1123-1-100001-02-2008-01	COG 515	7,424.00
1123-1-100001-02-2011-01	COG 221	47,277.71
1123-1-100001-02-2011-02	COG 386	39,010.80
1123-1-100001-02-2012-01	COG 515	12,259.00
1123-1-100002-01-01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.50
1123-1-810603-02-04	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20.00
1123-2-100000-1003-03	DIR. ADMON Y FINANZAS (ISR COMPLEMENTO)	758.00
<b>Inversiones Financieras</b>	\$	<b>-</b>
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$	<b>280,032.47 Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta el organismo</b>
1241-2-01-01	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	32,690.01
1241-3-01-01	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (EAGS)	15,000.00
1241-3-01-02	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (PROGRAMAS ALIMENT)	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 HUMAN)	11,800.00
1241-3-515001	Bienes Informáticos Multifuncional EPSON Eco tank	7,824.00
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	12,172.30
1245-551001	Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	72,279.54
1251-1-01	ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	10,523.52
1251-591001	Software SACCNET, Indetec	58,000.00
<b>Estimaciones y Deterioros</b>	\$	<b>-</b>
<b>Otros Activos</b>	\$	<b>-</b>
<b>Pasivos</b>	\$	<b>888,765.78 Representa la Deuda que el Organismo Posee</b>
1117-1-05-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES (CTA.0045)	4.83
1117-2-010003-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	2,139.50
1117-2-010003-01-02	ISR NOMINA EVENTUAL	22,194.00
1117-2-010003-01-03	ISR LISTA DE RAYA	9,784.00
1117-2-010003-01-04	ISR NOMINA GENERAL (AYF)	2,144.00
1117-2-010003-01-05	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	1,290.74
1117-2-010003-01-06	ISR NOMINA GENERAL	15,000.00
1117-2-010003-01-07	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	132.00
1117-2-010003-01-08	ISR NOMINA GENERAL	230.85
2119-1-01	REPO 2023 CTA. 0118458952 INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2	1.28
2119-1-01	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045 INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023	1.28
2119-2-810603-01-01	SUBSIDIO REPO 2023 CTA. 0119705112	712,936.00



**TIZAYUCA, HGO.**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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 Ejercicios Anteriores	\$	1,687,909.09	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
CONCEPTO	Julio 2023	Agosto 2023
<b>Efectivo</b>		
Bancos/Tesorería	1,824,684.87	1,743,088.56
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>1,824,684.87</b>	<b>1,743,088.56</b>

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	Julio 2023	Agosto 2023
<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>150,295.94</b>	<b>150,295.94</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,295.94	92,295.94
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	-	-
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>150,295.94</b>	<b>150,295.94</b>

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	Julio 2023	Agosto 2023
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESANORRO</b>		
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO	1,974,960.81	1,893,364.50
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 DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,974,960.81</b>	<b>1,893,364.50</b>

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS INGRESOS 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son verídicas, contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", cumpliendo con los requisitos legales de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

**IDE**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**COMISARIO**

**IDE**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
**DIRECCIÓN GENERAL**

ELABORÓ: LIC. BRENDA CONTRERAS MARRUJÉ

REVISÓ: LIC. JOSÉ MARÍA GUEVARA HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ: DR. HIRSH ACEVEDO ROSALES



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)	
<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 ningún documento de esta índole.
AVALES Y GARANTIAS	Sin avales ni garantías.
JUICIOS	Se cuenta con un juicio por demanda colectiva que se encuentra en proceso no. Expediente 205/2022
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION DE SERVICIOS	El SMDIF por la naturaleza de su creación, su prioridad no es hacer obra por tal motivo no contamos con contratos para inversión mediante proyectos para prestación 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

**L.C. BRISUDA CONTRERAS MARQUEZ**  
 ELABORÓ

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ**  
 REVISÓ

**TIZAYUCA, HGO. 2020 - 2024**  
**COMISARIO**

**DIF**  
 TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**DR. YURI ALDOSA RODRIGUEZ**  
 AUTORIZÓ

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.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	Este Organismo 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 din Fines de Lucro. Asi mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organo Interno de Control, Secretaría Técnica, 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 SIMDIF 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 políticas 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	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.
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 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	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 notes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*



L.C. BRISOLA CONTRERAS MARQUEZ  
ELABORÓ



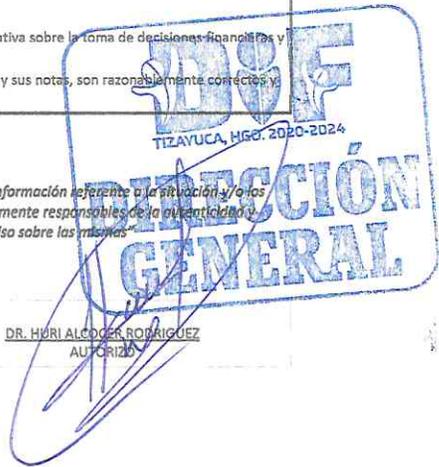
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



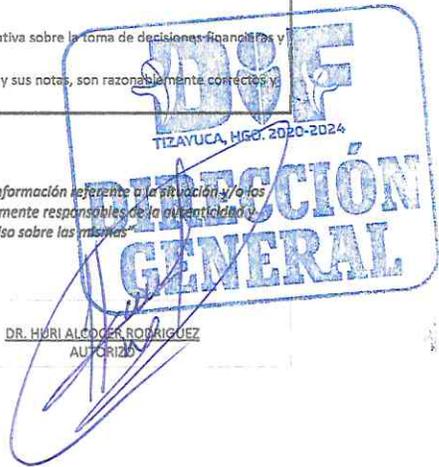
C. JOSE MARIA GUEVARRA HERNANDEZ  
REVISÓ



TIZAYUCA HGO. 2020 - 2024  
COMISARIO



DR. HURI ALCODER RODRIGUEZ  
AUTORIZÓ



DIF  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
DIRECCIÓN GENERAL



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

B) NOTAS DE DESGLOSE			
II.- Notas al Estado de Actividades	\$	1,960,017.46	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestion	\$	3,952,692.00	
Productos	\$	778.15	
Aprovechamientos	\$	172,365.99	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	3,779,547.86	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	16,682,505.24	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	16,682,505.24	
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-	
Ingresos Financieros	\$	-	
Gastos y Otras Perdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	\$	16,876,452.65	
Servicios Personales	\$	12,026,506.00	
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 Colaboracion 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 Perdidas Extraordinarias	\$	29,556.88	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Diminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	29,556.88	
Inversion Publica	\$	-	
Inversion Publica no capitalizable	\$	-	

II.- Notas al Estado de Situacion Financiera			
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes	\$	2,797,259.58	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01	CAJA 2023	\$0.00	
1112-02-03-100000-01	REPO 2022 CTA. 0118458952	3,146.97	
1112-02-03-100000-02	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045	818,215.09	
1112-02-04-100000-01	CTA. 0119637397	307,741.08	
1112-02-04-100001-01	CTA. 0119705112	683,814.87	
1112-02-04-100002-01	CTA. 0119705228	11.11	
1112-02-04-810603-01	CTA. 0119837427	984,310.26	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir	\$	1,310,048.43	Representa el importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-01-2001-01	COG 333	6,869.00	
1123-1-100000-02-04	SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	8,680.00	
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	BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ	15,000.00	
1123-1-100001-01-01	SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 0119637427	712,926.00	
1123-1-100001-01-02	EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	68,914.00	
1123-1-100001-02-2001-01	COG 515	12,259.00	
1123-1-100001-02-2002-01	COG 515	7,424.00	
1123-1-100001-02-2003-01	COG 515	19,933.00	
1123-1-100001-02-2003-02	COG 336	7,424.00	
1123-1-100001-02-2003-03	COG 399	3,955.00	
1123-1-100001-02-2004-01	COG 515	12,259.00	
1123-1-100001-02-2004-02	COG 336	8,410.00	
1123-1-100001-02-2005-01	COG 222	295,980.03	
1123-1-100001-02-2005-02	COG 512	18,850.00	
1123-1-100001-02-2008-01	COG 515	7,424.00	
1123-1-100001-02-2011-01	COG 221	47,277.71	
1123-1-100001-02-2011-02	COG 336	39,010.80	
1123-1-100001-02-2012-01	COG 515	12,259.00	
1123-1-100002-01-01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.16	
1123-1-810603-02-04	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
1241-2-01-01	MUEBLES DE COCINA DE ACERO INMOVILIZABLES	\$	32,690.01
1241-3-01-01	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-ICOSO (EAEYD)	\$	11,800.00
1241-3-01-02	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-ICOSO (PROGRAMAS ALIMENTF)	\$	11,800.00
1241-3-01-03	-EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-ICOSO (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	\$	7,824.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$	10,172.30
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$	12,172.30
1245-551001	Mantenimiento y Equipo de Seguridad Pública	\$	72,279.64
1254-4-01	ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	\$	10,523.52
1251-591001	Software	\$	56,000.00
Estimaciones y Deterioros	\$	-	
Otros Activos	\$	-	
Pasivos	\$	35,077.09	Representa la Deuda que el Organismo Posee
217-2-100000-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	65.58
217-2-100001-01-02	ISR NOMINA EVENTUAL	\$	13,851.00
217-2-100002-01-02	ISR LISTA DE RAYA	\$	10,988.00
217-2-100001-01-03	ISR NOMINA GENERAL (AYF)	\$	4,288.00
217-2-100001-04-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	200.01
217-2-100002-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	152.80
217-2-810603-01-01	ISR NOMINA GENERAL	\$	15,802.00



III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	3,647,896.55	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2023	\$	1,960,027.46	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,687,869.09	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo			
1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			
CONCEPTO	Agosto 2023	Septiembre 2023	
<b>EFFECTIVO</b>			
Bancos/Tesorería	1,743,088.56	2,797,239.38	
Bancos/Depositos 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>1,743,088.56</b>	<b>2,797,239.38</b>	

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
CONCEPTO	Agosto 2023	Septiembre 2023	
<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>150,295.94</b>	<b>150,295.94</b>	
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	-	-	
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>150,295.94</b>	<b>150,295.94</b>	

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	Agosto 2023	Septiembre 2023	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO</b>	<b>1,893,364.50</b>	<b>2,947,515.32</b>	
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO</b>			
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 DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,893,364.50</b>	<b>2,947,515.32</b>	

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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son correctas y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", firmadas por los miembros de la institución y veracidad de los mismos, y asumimos nuestra responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

**DF**

**DIRECCIÓN GENERAL**

TIZAYUCA, HGO. 2020 - 2024

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMISARIO

CLASIFICADO

REVISADO

AUTORIZADO



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)	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>	
<b>CONTABLES:</b>	
VÁLORES	No se cuentan con valores.
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	El SMDIF Tizayuca no tiene la capacidad para emitir o colocar UDIS, CETES ningún documento de esta índole.
AVALES Y GARANTIAS	Sin avales ni garantías.
JUICIOS	Se cuenta con un Juicio por demanda colectiva que se encuentra en proceso no. Expediente 205/2022
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION DE SERVICIOS	El SMDIF por la naturaleza de su creación, su prioridad no es hacer obra por tal motivo no contamos con contratos para inversión mediante proyectos para prestación 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

L.C. BRISLEIDA CONTRERAS MARQUEZ  
 ELABORO

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
 REVIÓ



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.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	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 Octubre 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. 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.
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	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.
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 siguiente, 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

LIC. BRISOLA CONTRERAS MARQUEZ  
ELABORÓ

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

LIC. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISÓ

**COMPTON**

LIC. ESMERALDA MERCHAN NAVARRETE  
AUTORIZÓ

**SMDIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

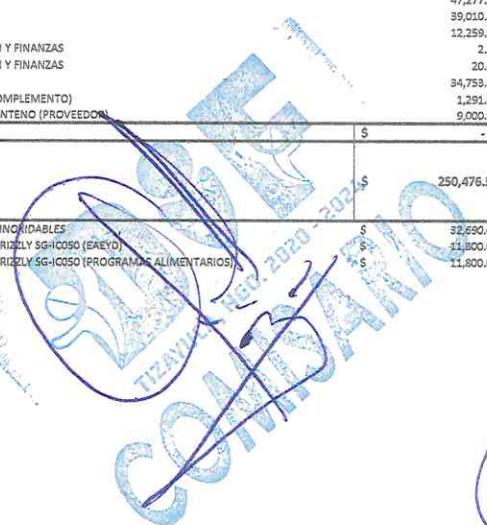
**Dirección General**



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

B) NOTAS DE DESGLOSE			
II.- Notas al Estado de Actividades	\$	1,914,272.90	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestión	\$	4,418,748.36	
Productos	\$	1,368.81	
Aprovechamientos	\$	181,646.05	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	4,235,733.50	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	18,536,116.99	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	18,536,116.99	
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-	
Ingresos Financieros	\$	-	
Gastos y Otras Pérdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	\$	19,013,527.15	
Servicios Personales	\$	13,407,480.00	
Materiales y Suministros	\$	3,675,489.56	
Servicios Generales	\$	1,930,557.59	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	1,997,508.42	
Ayudas Sociales	\$	1,997,508.42	
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, Depresiones y Deterioros; Provisiones; Disminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	29,556.88	
Inversión Pública	\$	-	
Inversión Pública no capitalizable	\$	-	

II.- Notas al Estado de Situación Financiera		
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes	\$2,620,939.41	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01 CAJA 2023	\$0.00	
1112-02-03-100000-01 REPO 2022 CTA. 0118458952	\$3,147.00	
1112-02-03-100000-02 SUBSIDIO 2022 CTA. 0118455045	\$808,111.43	
1112-02-04-100000-01 CTA. 0119637397	\$95,707.92	
1112-02-04-100001-01 CTA. 0119705112	\$393,184.60	
1112-02-04-100002-01 CTA.0119705228	\$0.00	
1112-02-04-810603-01 CTA.0119637427	\$1,320,788.46	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir	\$1,463,215.31	Representa el importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-01-2001-01 COG 333	\$6,660.00	
1123-1-100000-01-2001-02 COG 333	\$5,800.00	
1123-1-100000-02-04 SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	\$8,693.00	
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 BRISEIDA CONTRERAS MARQUEZ	\$15,000.00	
1123-1-100001-01-01 SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 0119637427	\$712,926.00	
1123-1-100001-01-02 EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$68,914.00	
1123-1-100001-01-04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.51	
1123-1-100001-02-2001-01 COG 515	\$12,259.00	
1123-1-100001-02-2002-01 COG 515	\$7,424.00	
1123-1-100001-02-2003-01 COG 515	\$19,933.00	
1123-1-100001-02-2003-02 COG 336	\$7,424.00	
1123-1-100001-02-2003-03 COG 899/339	\$7,505.01	
1123-1-100001-02-2004-01 COG 515	\$12,259.00	
1123-1-100001-02-2004-02 COG 336	\$8,410.00	
1123-1-100001-02-2005-01 COG 222	\$395,751.39	
1123-1-100001-02-2005-02 COG 512	\$18,850.00	
1123-1-100001-02-2008-01 COG 515	\$7,424.00	
1123-1-100001-02-2011-01 COG 221	\$47,277.71	
1123-1-100001-02-2011-02 COG 336	\$39,010.80	
1123-1-100001-02-2012-01 COG 515	\$12,259.00	
1123-1-100002-01-01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$2.16	
1123-1-810603-02-04 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$20.00	
1123-1-810603-03-2007-01 COG 512	\$34,753.60	
1123-2-100000-2003-03 DIR. ADMON Y FINANZAS (ISR COMPLEMENTO)	\$1,291.00	
1123-2-100000-2003-04 ARMANDO AGUSTIN GOCHER ZENTENO (PROVEEDOR)	\$9,000.00	
Inversiones Financieras	\$-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$250,476.59	Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta el organismo
1241-2-01-01 MUEBLES DE COCINA DE ACERO INCONDICIONALES	\$32,690.01	
1241-9-01-01 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-10050 (EAEYO)	\$11,800.00	
1241-9-01-02 EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-10050 (PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	\$11,800.00	



1241-9-01-03	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-IC050 (LBR)	\$	11,800.00	
1241-9-01-04	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M283FDW (LBR)	\$	8,850.00	
1241-9-01-05	EQUIPO DE COMPUTO RYZEN 4650 (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$	17,350.00	
1241-9-01-06	EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTREME PC GAMING	\$	18,144.00	
1241-9-01-07	EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTREME PC GAMING (RECURSOS HUMANOS)	\$	11,800.00	
1241-9-515001	Bienes Informáticos	\$	7,824.00	
1242-9-523001	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$	12,172.30	
1245-951001	Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública	\$	72,279.64	
1251-1-01	ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	\$	10,523.52	
1251-991001	Software	\$	58,000.00	
1269-01-02	EQUIPO DE COMPUTO (DEPRECIACION)	-\$	2,986.58	
1269-01-03	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEPRECIACION	-\$	26,560.30	
<b>Estimaciones y Deterioros</b>		\$	-	
<b>Otros Activos</b>		\$	-	
<b>Pasivos</b>		\$	765,857.32	Representa la Deuda que el Organismo Posee
2117-2-100000-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	7,151.72	
2117-2-100001-01-01	ISR NOMINA EVENTUAL	\$	21,501.00	
2117-2-100001-01-02	ISR LISTA DE RAYA	\$	5,518.00	
2117-2-100001-01-03	ISR NOMINA GENERAL (AYF)	\$	2,144.00	
2117-2-100001-04-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	-	
2117-2-100002-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	-	
2117-2-810603-01-01	ISR NOMINA GENERAL	\$	15,151.00	
2117-2-810603-01-02	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	627.97	
2119-1-01	AGUINALDO POR PAGAR (NOMINA GENERAL)	\$	780.85	
2119-1-02	REPO 2022 CTA. 0118458952 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$	1.34	
2119-1-03	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$	105.44	
2119-1-04	REPO 2022 CTA. 0118458952 (BONIFICACION POR COMISION BANCARIA)	\$	-	
2119-2-810603-01-01	SUBSIDIO REPO 2023 CTA. 0119705112	\$	712,926.00	

<b>III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública</b>			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	3,602,181.99	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2023	\$	1,914,272.90	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,687,909.09	

**IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

<b>1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>			
	CONCEPTO	Septiembre 2023	Octubre 2023
<b>EFFECTIVO</b>			
	Bancos/Tesorería	2,797,239.38	2,620,939.41
	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>2,797,239.38</b>	<b>2,620,939.41</b>

<b>2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</b>			
	CONCEPTO	Septiembre 2023	Octubre 2023
<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>150,275.94</b>	<b>150,275.94</b>
	Mobiliario y Equipo de Administración	92,275.94	92,275.94
	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	-	-
	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>150,275.94</b>	<b>150,275.94</b>

<b>3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</b>			
	CONCEPTO	Septiembre 2023	Octubre 2023
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO</b>			
	MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE APECTAN AL EFECTIVO	2,947,515.32	2,771,215.35
	Depreciación	-	-
	Amortización	-	-
	Incrementos en las provisiones	-	-
	Incremento en las Inversiones por revaluación	-	-
	Sanancia/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>2,947,515.32</b>	<b>2,771,215.35</b>

**V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

No existe diferencia entre los ingresos contables y presupuestarios, y entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaro que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SIMDI) TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la exactitud y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

LIC. ESMERALDA MONTAÑES MARQUEZ  
ELABORO

LIC. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISO

LIC. ESMERALDA MERCHAN NAVARRETE  
AUTORIZO

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**





C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
<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 ningún documento de esta índole.
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 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

  
L.C. BRISBIDA CONTRERAS MARQUEZ  
ELABORO  
**DIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISO

  
LIC. ESMERALDA MERCHAN NAVARRETE  
AUTORIZO

  
**DIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
Dirección  
General

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.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	Este Organismo 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 30 de Noviembre de 2023. Solo somos retenedores de impuestos, los cuales son enterados al SAT conforme marca la ley, bajo el regimen de Sociedad sin Fines de Lucro. Así mismo se cuenta con las siguientes áreas: Dirección General, Organó Interno de Control, Secretaría Técnica, Direcc. Administración y Finanzas, Direcc. Bioparque "Tekuayan", Direcc. Médica 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 última publicación 30/01/2018); y de acuerdo a los Plstulados Basicos de Contabilidad Gubernamental emitidos el 20/08/2009 como lo son: Sustancia Economica, Entes Públicos, 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	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.
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS	No de cuentan con Fideicomisos, Mandatos ni Contratos Analogos.
REPORTE DE LA RECAUDACION	Se cobran solo cuotas de recuperacion mínimas 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la exactitud y veracidad de los mismos, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



L.C. SPENSBA CONTRERAS MARQUEZ  
ELABORÓ

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISÓ

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
**CONTABILIDAD**



L.C. ESMERALDA MERCHANT NAVARRETE  
AUTORIZÓ

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
**Dirección General**



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

B) NOTAS DE DESGLOSE			
II.- Notas al Estado de Actividades	\$	2,238,310.56	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestion	\$	4,785,512.53	
Productos	\$	3,462.98	
Aprovechamientos	\$	193,439.77	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	4,588,609.78	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	20,389,728.74	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	20,389,728.74	
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-	
Ingresos Financieros	\$	-	
Gastos y Otras Perdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	\$	20,795,316.08	
Servicios Personales	\$	14,858,278.00	
Materiales y Suministros	\$	3,917,745.57	
Servicios Generales	\$	2,019,292.51	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	2,112,057.75	
Ayudas Sociales	\$	2,112,057.75	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion 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 Perdidas Extraordinarias	\$	29,556.88	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Disminución de Inventarios; Otros Gastos.	\$	29,556.88	
Inversion Publica	\$	-	
Inversion Publica no capitalizable	\$	-	

II.- Notas al Estado de Situacion Financiera			ACTIVO	
Efectivo y Equivalentes		\$2,831,662.58	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos	
1111-01-100000-01	CAJA 2023	\$0.00		
1112-02-03-100000-01	REPO 2022 CTA. 0118458952	3,147.03		
1112-02-03-100000-02	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045	795,798.45		
1112-02-04-100000-01	CTA. 0119637897	209,860.19		
1112-02-04-100001-01	CTA. 0119705112	76,518.10		
1112-02-04-100002-01	CTA.0119705228	0.00		
1112-02-04-810603-01	CTA. 0119637427	1,746,338.81		
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir		\$ 1,602,838.22	Representa el importe de Nuestros Deudores	
1123-1-100000-01-2001-01	COG 393	6,960.00		
1123-1-100000-01-2001-02	COG 393	5,800.00		
1123-1-100000-02-04	SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	8,680.00		
1123-1-100000-02-06	INGRESOS SEPTIEMBRE 2022	4,080.00		
1123-1-100000-02-07	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.04		
1123-1-100000-02-08	BRISEDA CONTRERAS MARQUEZ	-		
1123-1-100001-01-01	SUBSIDIO ISR 2023 CTA. 0119637427	712,926.00		
1123-1-100001-01-02	EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	68,914.00		
1123-1-100001-01-04	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.91		
1123-1-100001-02-2001-01	COG 515	12,259.00		
1123-1-100001-02-2002-01	COG 515	7,424.00		
1123-1-100001-02-2003-01	COG 515	19,933.00		
1123-1-100001-02-2003-02	COG 396	7,424.00		
1123-1-100001-02-2003-03	COG 399/399	7,505.01		
1123-1-100001-02-2003-04	COG 515	19,820.00		
1123-1-100001-02-2004-01	COG 515	12,259.00		
1123-1-100001-02-2004-02	COG 396	8,410.00		
1123-1-100001-02-2005-01	COG 222	506,145.89		
1123-1-100001-02-2005-02	COG 512	18,850.00		
1123-1-100001-02-2007-01	COG 396	39,408.00		
1123-1-100001-02-2008-01	COG 515	7,424.00		
1123-1-100001-02-2011-01	COG 221	47,277.71		
1123-1-100001-02-2011-02	COG 396	39,010.80		
1123-1-100001-02-2012-01	COG 315	12,259.00		
1123-1-100002-01-01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.16		
1123-1-810603-02-04	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20.00		
1123-1-810603-03-2007-01	COG 512	34,753.60		
1123-2-100000-2003-03	DIR. ADMON Y FINANZAS (ISR COMPLEMENTO)	1,291.00		
Inversiones Financieras		\$ -		
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles		\$ 250,476.59	Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta el organismo	
1241-2-01-01	MUEBLES DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE	\$ 32,690.01		
1241-2-01-02	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-H050 (EABEYD)	\$ 41,800.00		
1241-2-01-03	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-H050 (PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	\$ 11,800.00		
1241-2-01-04	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-H050 (UBR)	\$ 11,800.00		
1241-2-01-05	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M232EDW (UBR)	\$ 8,850.00		
1241-2-01-06	EQUIPO DE COMPUTO RYZEN 4650 (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$ 17,350.00		
1241-2-01-07	EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTREME PC GAMING	\$ 19,144.00		
1241-2-01-08	EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTREME PC GAMING (RECURSOS HUMANOS)	\$ 11,800.00		
1241-2-01-09	Bienes informáticos	\$ 7,824.00		
1241-2-01-10	Cámaras fotográficas y de video	\$ 12,172.80		
1241-2-01-11	Mobiliario y Equipo de Seguridad Pública	\$ 72,279.64		
1241-2-01-12	ASPEL NCI (LICENCIA PERPETUA)	\$ 10,523.52		
1241-2-01-13	Software	\$ 58,000.00		

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DIF**  
**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
**Dirección General**

1263-01-02	EQUIPO DE COMPUTO (DEPRECIACION)	-\$	2,996.58	
1263-01-03	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEPRECIACION	-\$	26,560.30	
<b>Estimaciones y Deterioros</b>		\$	-	
<b>Otros Activos</b>		\$	-	
<b>Pasivos</b>		\$	760,007.74	Representa la Deuda que el Organismo Posee
2117-2-100000-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	205.74	
2117-2-100001-01-01	ISR NOMINA EVENTUAL	\$	22,183.00	
2117-2-100001-01-02	ISR LISTA DE RAYA	\$	5,462.00	
2117-2-100001-01-09	ISR NOMINA GENERAL (AYF)	\$	2,144.00	
2117-2-100001-04-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	12.64	
2117-2-100002-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	-	
2117-2-810603-01-01	ISR NOMINA GENERAL	\$	16,197.00	
2117-2-810603-01-02	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	32.68	
2119-1-01	AGUINALDO POR PAGAR (NOMINA GENERAL)	\$	730.85	
2119-1-02	REPO 2022 CTA. 0118458852 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$	1.37	
2119-1-03	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045 (INTERESES/RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023)	\$	112.46	
2119-1-04	REPO 2022 CTA. 0118458852 (BONIFICACION POR COMISION BANCARIA)	\$	-	
2119-2-810603-01-01	SUBSIDIO REPO 2023 CTA. 0119705112	\$	712,826.00	

<b>III.- Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica</b>			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	5,926,219.65	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2023	\$	2,238,310.56	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,687,809.09	

**IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

<b>1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>			
	CONCEPTO	Octubre 2023	Noviembre 2023
<b>EFFECTIVO</b>			
	Bancos/Tesoreria	2,620,939.41	2,831,662.58
	Bancos/Deposiciones y Otros	-	-
	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
	Fondos con Aceptación Especifica	-	-
	Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	-	-
	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2,620,939.41</b>	<b>2,831,662.58</b>

<b>2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</b>			
	CONCEPTO	Octubre 2023	Noviembre 2023
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>			
	Terrenos	-	-
	Viviendas	-	-
	Edificios no Habitacionales	-	-
	Infraestructura	-	-
	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Pública	-	-
	Construcciones en Proceso de Bienes Propios	-	-
	Otros Bienes Inmuebles	-	-
	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>150,275.94</b>	<b>150,275.94</b>
	Mobiliario y Equipo de Administración	92,275.94	92,275.94
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-
	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-
	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	-	-
	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-
	Activos Intangibles	58,000.00	58,000.00
	Activos Biológicos	-	-
	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>150,275.94</b>	<b>150,275.94</b>

<b>3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</b>			
	CONCEPTO	Octubre 2023	Noviembre 2023
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO</b>			
	MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO	2,771,215.35	2,981,938.52
	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>2,771,215.35</b>	<b>2,981,938.52</b>

**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.

**DDIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DDIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
**COMISARIO**

**DDIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
**Dirección General**

"Yo, en presencia de dos veraces declarados que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

LIC. BRISLEDA COLUHERAS MARQUEZ  
ELABORÓ

LIC. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISÓ

LIC. ESPERALDA MENDOZA NAVARRETE  
AUTORIZÓ

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
<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 ningún documento de esta índole.
AVALES Y GARANTIAS	Sin avales ni garantías.
JUICIOS	Se cuenta con un juicio por demanda colectiva que se encuentra en proceso no. Expediente 205/2022
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION DE SERVICIOS	El SMDIF por la naturaleza de su creación, su prioridad no es hacer obra por tal motivo no contamos con contratos para inversión mediante proyectos para prestación 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

L.C. BRISIDA COMPEKAS MARQUEZ  
ELABORÓ

L.C. JOSE MARIA GUEVARA HERNANDEZ  
REVISÓ

L.C. ESMERAZA MERCHAN NAVARRETE  
AUTORIZÓ

**DIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020 - 2024  
**COMISARIO**

**DIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
**Dirección General**

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.
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:	Este Organismo 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 Diciembre 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, Organó Interno de Control, Secretaría Técnica, 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	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.
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS	No de cuentan con Fideicomisos, Mandatos ni Contratos Analogos.
REPORTE DE LA RECAUDACION	Se cobran solo cuotas de recuperacion mínimas 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



C. BRIGIDA CONTRERAS MARQUEZ  
TESORO



LIC. JOSE MARIA GUEVARRA HERNANDEZ  
REVISOR



LIC. ESMERALDA MENCHANI NAVARRETE  
AUTORIZO

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**COMISARIO**



**DIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
**Dirección General**



B) NOTAS DE DESGLOSE				
II.- Notas al Estado de Actividades		-\$	1,220,401.21	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestion		\$	5,087,376.97	
Productos		\$	3,918.42	
Aprovechamientos		\$	200,179.18	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$	4,883,279.37	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones		\$	22,438,340.49	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos		\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		\$	22,438,340.49	
Otros Ingresos y Beneficios		\$	-	
Ingresos Financieros		\$	-	
Gastos y Otras Perdidas ( GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)		\$	25,435,765.22	
Servicios Personales		\$	17,388,390.00	
Materiales y Suministros		\$	5,852,572.35	
Servicios Generales		\$	2,694,802.87	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$	3,257,621.26	
Ayudas Sociales		\$	3,257,621.26	
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 Perdidas Extraordinarias		\$	52,732.19	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros; Provisiones; Disminución de Inventarios; Otros Gastos.		\$	52,732.19	
Inversión Pública		\$	-	
Inversión Pública no capitalizable		\$	-	

Es importante mencionar que se encuentra la cantidad de -1,220,401.21 debido a que se realizaron gastos con remanente del ejercicio fiscal 2022. Se enlistan en la siguiente tabla las partidas y montos por cuenta bancaria 2022.

1112-02-03-100000-02 SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045				
PRESUPUESTO	INICIAL	GASTADO	POR GASTAR	
214 AYF	9,000.00	9,000.00	-	-
382 AYF	276,797.65	276,797.65	-	-
214 BIO	18,000.00	18,000.00	-	-
351 AYF	207,928.61	207,928.61	-	-
441 BPS	962,000.00	962,000.00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,473,726.26</b>	<b>1,473,726.26</b>		

1112-02-03-100000-01 REPO 2022 CTA. 0118458952				
PRESUPUESTO	INICIAL	GASTADO	POR GASTAR	
254 AYF	3,145.66	3,145.66	-	-
222 BIO	9,000.00	9,000.00	-	-
551 BIO	72,279.64	72,279.64	-	-
	84,425.30	84,425.30		

II.- Notas al Estado de Situación Financiera			
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes		\$543,644.70	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-01-100000-01	CAIA 2023	\$0.00	
1112-02-03-100000-01	REPO 2022 CTA. 0118458952	0.00	
1112-02-03-100000-02	SUBSIDIO 2022 CTA. 0118459045	0.00	
1112-02-04-100000-01	CTA. 0119637897	764.22	
1112-02-04-100001-01	CTA. 0119705112	143,558.52	
1112-02-04-100002-01	CTA.0119705228	0.00	
1112-02-04-810603-01	CTA. 0119637427	399,321.96	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir		\$ 88,108.97	Representa el Importe de Nuestros Deudores
1123-1-100000-02-04	SARAHY GONZALEZ MARTINEZ (PAMAR)	8,680.00	
1123-1-100000-02-06	INGRESOS SEPTIEMBRE 2022	3,580.00	
1123-1-100001-01-02	EVELYN MARLENE ALDANA QUEZADA (IMPUESTO SOBRE NOMINA)	43,914.00	
1123-1-100001-02-04	ISAURA VELAZQUEZ RUIZ (NOMINA EVENTUAL EAEYD)	8,638.00	
1123-1-810603-03-2004-01	COG 254	23,298.97	
Inversiones Financieras		\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		\$ 402,297.88	Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta el organismo
1241-2-01-01	MUEBLES DE COCINA DE ACERO INOXIDABLES	\$ 32,690.01	
1241-2-512001	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 53,603.80	
1241-3-01-01	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-ICD50 (EAEDY)	\$ 11,800.00	
1241-3-01-02	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-ICD50 (PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	\$ 11,800.00	
1241-3-01-03	EQUIPO DE COMPUTO GAMER GRIZZLY SG-ICD50 (UBR)	\$ 11,800.00	
1241-3-01-04	MULTI-FUNCIONAL 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	
1241-3-06-01	EQUIPO DE COMPUTO GAMER XTREME PC GAMING (RECURSOS HUMANOS)	\$ 11,800.00	
1241-3-513001	Bienes Informáticos	\$ 129,217.00	
1242-3-512001	Cámaras fotográficas y de video	\$ 12,172.30	
1243-351001	Máquinaria y Equipo de Seguridad Pública	\$ 72,279.64	
1243-35101	ASPEL NOI (LICENCIA PERPETUA)	\$ 10,523.52	
1243-35102	Software	\$ 58,000.00	
1243-35103	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 4,589.25	
1243-35104	EQUIPO DE COMPUTO (DEPRECIACION)	\$ 45,480.69	
1243-35105	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEPRECIACION	\$ 2,702.25	



Estimaciones y Deterioros	\$	-	
Otros Activos	\$	-	
Pasivos	\$	566,543.67	Representa la Deuda que el Organismo Posee
2117-2-100000-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	864.22
2117-2-100001-01-01	ISR NOMINA EVENTUAL	\$	21,979.00
2117-2-100001-01-02	ISR LISTA DE RAYA	\$	8,456.00
2117-2-100001-01-03	ISR NOMINA GENERAL (AYF)	\$	3,912.00
2117-2-100001-04-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	715.52
2117-2-100002-01-01	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	-
2117-2-810603-01-01	ISR NOMINA GENERAL	\$	28,221.00
2117-2-810603-01-02	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$	208.99
2119-2-100001-01-01	AGUINALDO 2 PARTE POR PAGAR (NOMINA GENERAL A Y F)	\$	32,593.00
2119-2-100001-02-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$	75,903.00
2119-2-810603-02-01	AGUINALDO 2 PARTE POR PAGAR (NOMINA GENERAL)	\$	394,191.00

III.- Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$	467,507.88	Patrimonio Neto Final
Patrimonio Generado Neto Final 2023	-\$	1,220,401.21	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	1,687,909.09	

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		Noviembre 2023	Diciembre 2023
CONCEPTO			
<b>EFFECTIVO</b>			
Bancos/Tesoreria		2,831,662.58	543,644.70
Bancos/Dependencias y Otros		-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-	-
Fondos con Aceptación Especifica		-	-
Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración		-	-
Otros Efectivos y Equivalentes		-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2,831,662.58</b>	<b>543,644.70</b>

2. ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		Noviembre 2023	Diciembre 2023
CONCEPTO			
<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>150,275.94</b>	<b>325,272.54</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		92,275.94	267,272.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-	-
Vehículos y Equipo de Transporte		-	-
Equipo de Defensa y Seguridad		-	-
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas		-	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		-	-
Activos Intangibles		58,000.00	58,000.00
Activos Biológicos		-	-
<b>OTRAS INVERSIONES</b>		<b>150,275.94</b>	<b>325,272.54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>150,275.94</b>	<b>325,272.54</b>

3. CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		Noviembre 2023	Diciembre 2023
CONCEPTO			
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO/DESAHORRO</b>		<b>2,981,938.52</b>	<b>866,917.24</b>
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO SE AFECTAN AL EFECTIVO</b>			
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>2,981,938.52</b>	<b>866,917.24</b>

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI 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.

**TIZAYUCA, HGO. 2020-2024**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**COMISARIO**

TIZAYUCA, HGO. 2020 - 2024

**Dirección General**

TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

"Yo protesto de veracidad y declaro que los datos contenidos en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

LIC. IRIBLANDA GONZALEZ MANDUEZ  
 EJECUTIVO

LIC. JOSE MANA GUEVARA HERNANDEZ  
 REVISOR

LIC. ESMERALDA VASCHAN VIVARETE  
 AUDITORA

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
<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 ningún documento de esta índole.
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 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 inversión mediante proyectos para prestación 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 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 verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIZAYUCA, HIDALGO", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"*

**DIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. BRIGITDA CONTRERAS MARQUEZ  
ELABORO

**DIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020 - 2024  
COMISARIO

L.C. JOSE MARIA QUEVARA HERNANDEZ  
REVISO

**DIF**  
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024  
Dirección General

LIC. ESMERALDA MEXICAN NAVARRETE  
AUTORIZO