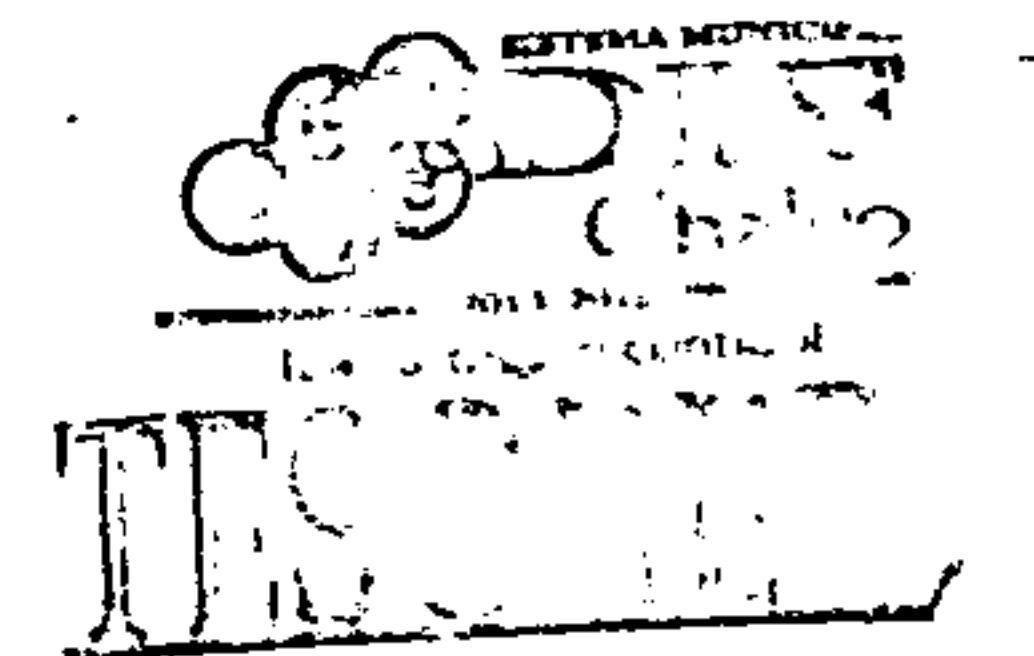




# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

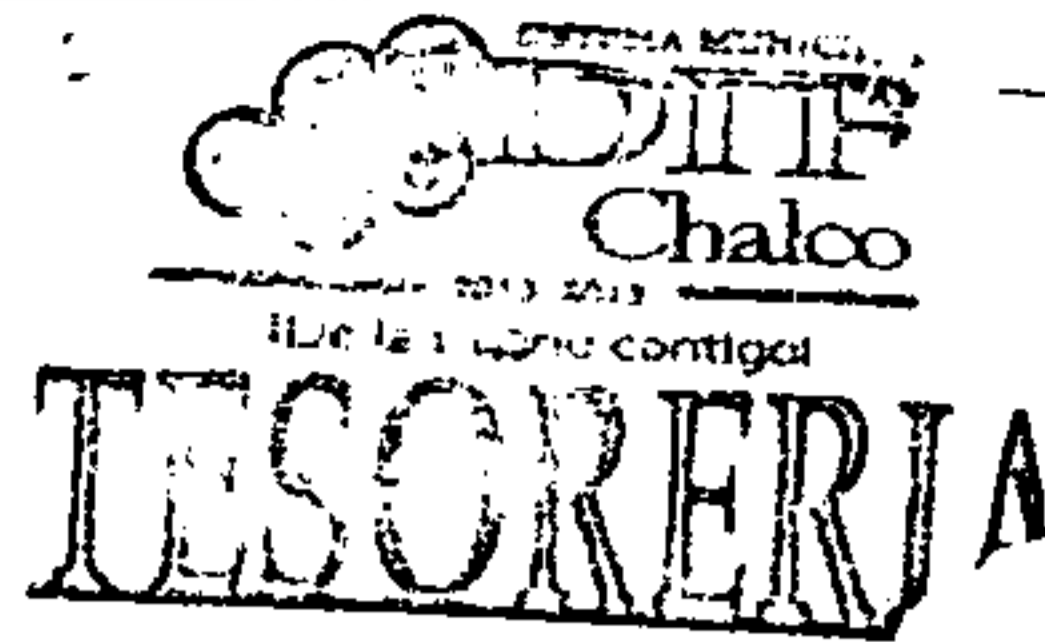
PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2015



### A) NOTAS DE DESGLOSE

| I.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                |   |
|---|---|
| ACTIVO  |   |
| Efectivo y Equivalente  | Se obtiene un saldo en bancos por el total de \$ 3,243.50 al cierre del mes de Diciembre 2015, esta cuenta no se cancelo porque tiene un procedimiento de embargo de un laudo laboral, se incluye dos cheques de caja de la cuenta de banorte 09823250010, con el cheque numero 0002678 por la cantidad de \$ 25,864.86 y cheque 0002679, por la cantidad de \$ 670.38 dando un total de efectivo \$ 26,535.24 y la cuenta de fondo fijo del smdif chalco se reintegro a la cuenta del banco por termino de administración 2013-2015. |
| Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir | Se recibirá el ingreso por subsidios para gastos de operación para el pago de proveedores y cuotas de isr y 3 % sobre nomina que serán pagados en el mes de enero 2016 del SMDIF chalco otorgado por el H. Ayuntamiento \$ 1,500,000.00   |
| Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo                       | Sin movimiento  |
| Inversión Financiera  | Sin movimiento  |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                   | -Se recibieron donativo de bienes vehiculares por el municipio y  |

DISCO 1



odapas chalco se dio de alta y se dio de baja la cantidad de \$ 338,000.00.  
 -SE AFECTA la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores por \$ 521,846.03, autorizado en el Acta de Junta de Gobierno numero nonagésima novena sesión ordinaria del mes de diciembre 2015  
 Por la baja de bienes muebles 27 bienes fueron donados a la asociación "Actitud Femenina Asociación Civil" 8 bienes fueron robados de Cemdim se anexa acta del Ministerio Publico y 3 vehículos que son inservibles que se subastaron junto con la donación del municipio y odapas chalco.

|  |   |                       |               |   |                 |                          |                        |
|--|---|-----------------------|---------------|---|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Estimaciones y deterioros  | Sin movimientos   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| Otros activos  | Sin movimientos   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| <b>PASIVOS</b>   | <table border="0"> <tr> <td>Proveedores por pagar</td> <td style="text-align: right;">\$ 354,857.56</td> </tr> <tr> <td>Impuestos por pagar de ISR y 3 % sobre nomina</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,243,525.00</td> </tr> <tr> <td><b>Dando un Total de</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 1,598,382.56</b></td> </tr> </table> | Proveedores por pagar | \$ 354,857.56 | Impuestos por pagar de ISR y 3 % sobre nomina | \$ 1,243,525.00 | <b>Dando un Total de</b> | <b>\$ 1,598,382.56</b> |
| Proveedores por pagar  | \$ 354,857.56   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| Impuestos por pagar de ISR y 3 % sobre nomina  | \$ 1,243,525.00   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| <b>Dando un Total de</b>   | <b>\$ 1,598,382.56</b>  |                       |               |   |                 |                          |                        |
| <b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>  |   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| Ingresos de Gestión  | Se recaudo un total de Ingresos por la cantidad de \$ 6,808,467.60  |                       |               |   |                 |                          |                        |
| Gastos y Otras Perdidas  | Se gasto por los egresos la cantidad de \$ 7,249,187.40   |                       |               |   |                 |                          |                        |
|  | Existe una diferencia de desahorro por la cantidad de \$ 440,719.80   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| Existe un desahorro de déficit por el pago de aguinaldo e indemnizaciones al personal de mandos medios por término de administración 2013-2015. Sin embargo se logro pagar por los remanentes de saldos bancarios de meses anteriores que existia. |   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| <b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</b>  |   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| Los saldos reflejados si corresponden del ejercicio anterior mas los del mes de diciembre 2015 dando un total de \$ -735,361.72  |   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| <b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>   |   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| La diferencia que existe es de \$ 2,717.62 corresponde a los pasivos pendientes de pago y por la adquisición de bienes de equipo de médico, y cuotas de isr y 3% sobre nomina y bajas bienes muebles del SMDIF                                     |   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| <b>V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</b>  |   |                       |               |   |                 |                          |                        |
| Se recaudaron ingresos contables por la cantidad de \$ 6,808,467.60 y presupuestal mente se recaudo ingresos por la cantidad de \$ 6,808,467.60 No Existe diferencia al mes de Diciembre 2015.   |   |                       |               |   |                 |                          |                        |

LIC. ALICIA REYES MONROY

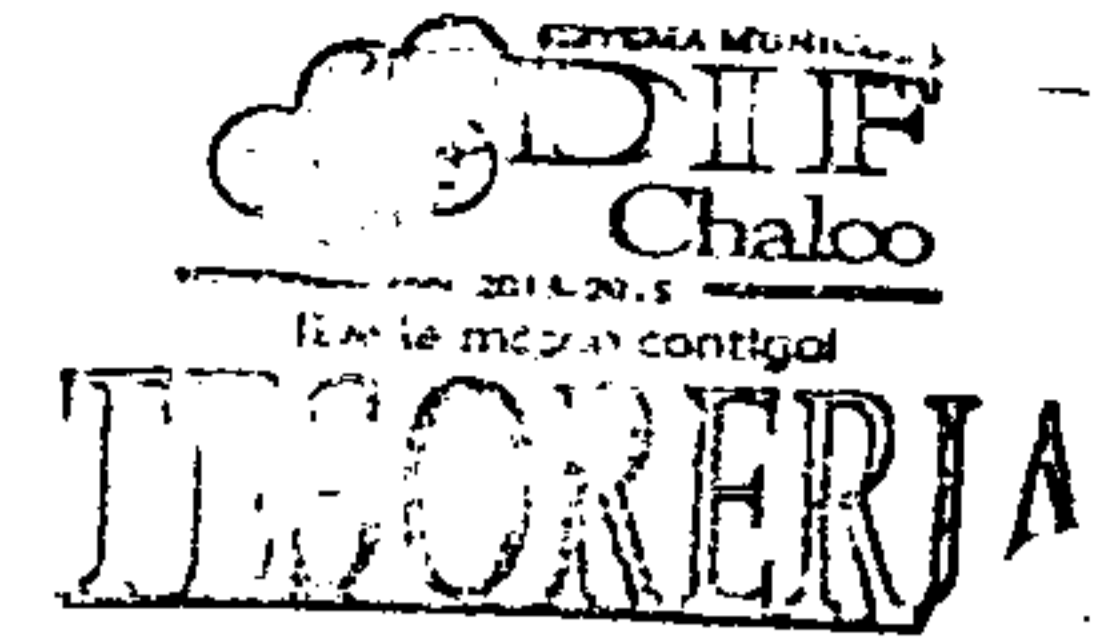
  
 TESORERA DEL SMDIF CHALCO

C. SUSANA BELMONT ABURTO

  
 PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

  
 DIRECTOR HONORIFICO DEL SMDIF CHALCO



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2015

### C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

|  |   |
|--|---|
| Introducción   |   |
| <b>Panorama Económico</b>  |   |
| Autorización e Historia  | EL SMDIF CHALCO fue creado el 15 de Julio de 1985, por la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MEXICO y se rige por la autorización de la JUNTA DE GOBIERNO DEL SMDIF CHALCO |
| Organización y Objeto Social   | Asistencia social a la población más vulnerable, Con el fin de otorgar servicios de forma equitativa y transparente para el mejoramiento de calidad de vida.  |
| Bases de Preparación de los Estados Financieros                      | Se realizan en base a la normatividad de la CONAC y Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente  |
| Políticas de Contabilidad Significativa                              | Se contabiliza de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente y postulados establecidos.  |
| Reporte Analíticos del Activo  | Se muestra nuestro patrimonio actual del SMDIF Chalco   |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                          | No tenemos fideicomisos   |
| Reporte de la Recaudación  | Se recaudan cuotas por recuperación por los servicios otorgados   |
| <b>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda</b> |   |
| Calificaciones Otorgadas   | No tenemos créditos pendientes a la fecha   |
| Proceso de Mejora  | Se tienen manuales de organización para un mejor desempeño, se crearon programas sistemáticos para otorgar una mejor atención y dar una respuesta más ágil a la ciudadanía y se cuenta con                  |

|  |  |
|--|--|
|  | georeferenciación de todos los apoyos otorgados.   |
| Información por segmentos  | Se envía información financiera a la página de Transparencia así como los apoyos otorgados y los formatos que deben de cumplir con la CONAC. |
| <b>Eventos posteriores al cierre</b>   |  |
| Se envía cada mes al OSFEM nuestros Estados Financiero para ser fiscalizados, se envía avances de los POAS al DIFEM  |  |
| <b>Partes Relacionadas</b>   |  |
| No existe partes relacionadas para la toma de des ciciones financieras y operativas  |  |
| <b>Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable</b>  |  |
| Toda la información financiera se firma y se entrega de acuerdo a los lineamientos establecidos por el OSFEM, a la LEY GENERAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y MANUAL PARA LA PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2015. |  |

LIC. ALICIA REYES MONROY

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

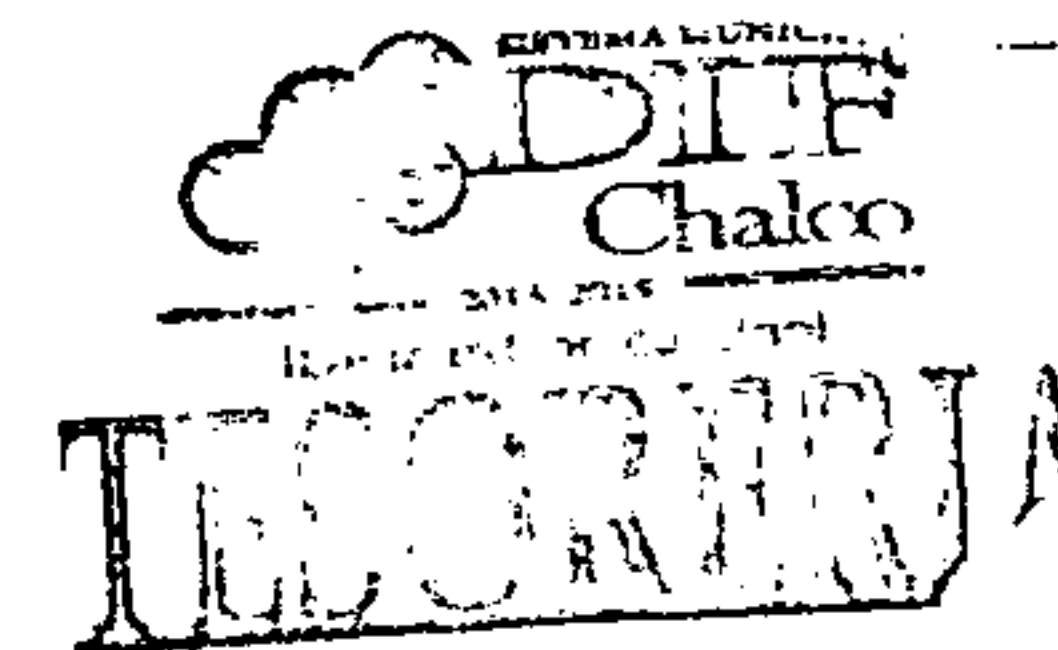
C. SUSANA BELMONT ABURTO

PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIRECTOR HONORIFICO DEL SMDIF CHALCO





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

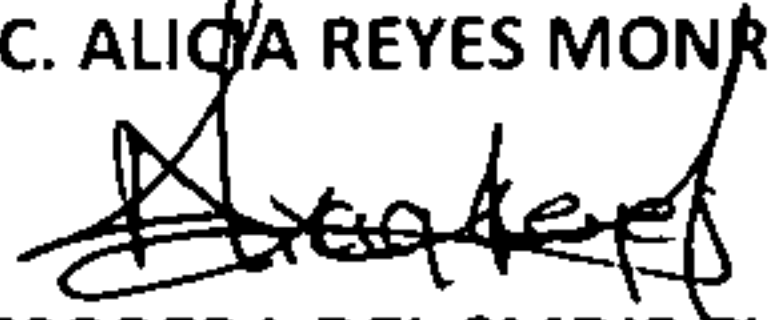
### NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2015

### B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS   |  |
|--|--|
| <b>CONTABLES</b>   |  |
| Valores  | Se registra cada cuenta con el valor numérico correspondiente de cada concepto en la recaudación de los ingresos                       |
| Emisión de obligaciones  | Se pagan gastos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales para la operar cada una de las áreas del SMDIF |
| Avales y Garantías   | Contamos con pólizas de garantías por la adquisición de bienes   |
| Juicios  | Existen juicios laborales únicamente   |
| Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | Existen Contratos de convenios con proveedores para la adquisición de bienes y servicios   |
| Bienes en concesión y en comodato  | Si tenemos bienes muebles en comodato, como son algunos vehículos que el H. Ayuntamientos de Chalco ha otorgado.                       |
| <b>PRESUPUESTARIO</b>  |  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Cuentas de Ingresos | Se cuenta con presupuesto de ingresos para la recaudación   |
| Cuentas de Egresos  | Se cuenta con presupuesto de egresos para pago de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, y apoyos a la población y la adquisición de bienes muebles. |
|                     |   |

LIC. ALICIA REYES MONROY  
  
 TESORERA DEL SMDIF CHALCO

C. SUSANA BELMONT ABURTO  
  
 PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO

DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS  
  
 DIRECTOR HONORIFICO DEL SMDIF CHALCO

