



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 ENERO al 31 de DICIEMBRE 2023 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Se refleja un saldo en bancos por la cantidad de \$ 8,144,816.74 (Ocho millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos dieciseis pesos 74/100 M. N.) al 31 de Diciembre de 2023.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Se adquirio Mobiliario y Equipo de Administración , por la cantidad de \$ 3,999,789.20 (Tres millones novecientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y nueve pesos 20/100 M.N.)

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10) Al 31 de Diciembre de 2023, no existe pasivos se pago todo en el ejercicio 2023.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Se recaudo un total de \$ 3,770,029.73 (Tres millones setecientos setenta mil veintinueve pesos 73/100 M.N.) derivado de los servicios que presta el SMDIF Chalco.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Se obtuvieron Subsidios por Gastos de Operación por la cantidad de \$ 59,988,100.00. (Cincuenta y nueve millones novecientos ochenta y ocho mil cien pesos.00/100 M.N.)

Otros Ingresos y Beneficios (13) Se recaudo un ingreso por la cantidad de \$ 63,758,129.73 (Sesenta y tres millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento veintinueve pesos 73/100 M.N.).

Gastos y Otras Pérdidas (14) Se ejercicio egresos de un total de \$ 56,276,488.09 (Cincuenta y seis millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 09/100 M.N.)

Existe un ahorro de \$ 7,481,641.64 (Siete millones cuatrocientos ochenta y uno mil seiscientos cuarenta y uno pesos 64/100 M.N.)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Existe un ahorro de \$ 7,481,641.64 al cierre del ejercicio 2023.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Existe el importe de \$ 8,144,816.74 (Ocho millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos dieciseis pesos 74/100 M. N.) al 31 de Diciembre de 2023. Al cierre del ejercicio fiscal 2023.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) si existen diferencias entre los ingresos Contables y presupuestales al mes de Ejercicio de 2023. Ingresos presupuestarios \$ 66,923,991.14, Ingresos Contables \$ 63,758,129.73 Existe una diferencia de \$ 3,165,861.41 corresponde al remanente del ejercicio 2022, Egresos presupuestales \$ 58,779,174.40 y Egresos contables \$ 56,276,488.09 existe diferencia de \$ 2,502,686.31, (corresponde al total de bienes adquiridos , bienes depreciados y afectacion de resultados de ejercicios anteriores estos es igual a la operacion de \$ 58,779,174.40 - menos \$ 56,276,488.09= \$ 2,502,686.31, Bienes adquiridos \$ 3,999,789.20 menos bienes depreciados \$ 1,460,006.09 =2,539,783.11 menos resultados de ejercicio anteriores afectados en diciembre 2023 \$ 37,096.80 es igual = \$ 2,502,686.31 al cierres del ejercicio fiscal 2023.

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


DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIF
CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN


DIF
CHALCO
TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON
TESORERÍA


DIF
CHALCO
PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO
C. MA. ASENCION GARDUÑO LUJANO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE 2023 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores:

Emisión de obligaciones: Se pagan gastos por Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales para la operación de cada una de las áreas del SMDIF Chalco.

Avales y Garantías: El SMDIF Chalco, cuenta con Pólizas de Seguro de Vehículos del SMDIF Chalco. El SMDIF Chalco cuenta con póliza de fianza de fidelidad del ejercicio fiscal 2022

Juicios: Únicamente existen juicios laborales

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato: Se cuentan con muebles en comodato, como son algunos vehículos que el Municipio de Chalco ha entregado.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Se cuenta con Presupuesto de Ingresos para la recaudación de servicios que presta el SMDIF Chalco

Cuentas de Egresos: Se cuenta con Presupuesto de Egresos para pago de: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles.

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

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIF
CHALCO
TESORERA DEL SMDIF CHALCO
LIC. ENC. VERONICA VARGAS CALDERON

TESORERÍA

DIF
CHALCO
PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO
C. MA. ASENCION GARDUÑO LUJANO

DIF
CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del **01 DE ENERO** al **31 DE DICIEMBRE** de **2023** (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

Panorama Económico y Financiero(4)

Autorización e Historia (5) El SMDIF Chalco se creó por Decreto No. 10 Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter municipal, denominados "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA" de fecha 15 de julio de 1985.

Organización y Objeto Social (6) Brindar la Asistencia Social a la población a través de programas acordes y congruentes a la realidad, brindando a la población servicios asistenciales.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Se realizan en base a la normatividad establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y El Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Se contabiliza de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Reporte Analíticos de Activo: Se muestra el patrimonio actual del SMDIF Chalco.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) No tiene Fideicomisos

Reporte de la Recaudación (11) Se recaudan ingresos por cuotas por recuperación por los servicios otorgados a la población.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

Calificaciones Otorgadas (13)

Proceso de Mejora (14)

Información por Segmentos (15) Se publica trimestralmente información en la página de Transparencia así como se da cumplimiento a la Ley de CONAC

Eventos Posteriores al Cierre (16)

Partes Relacionadas (17)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) Toda la información Financiera se firma y se entrega de acuerdo a las Políticas de Integración de Informes Mensuales

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

DIF
CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN
DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIF
CHALCO
TESORERÍA
TESORERA DEL SMDIF CHALCO
LEN C. VERÓNICA VARGAS CALDERÓN

DIF
CHALCO
2022-2024
PRESIDENTE
PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO
C. MA. ASENCION GARDUÑO LUJANO