



Nombre de la Entidad Municipal (1) **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO**

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de JUNIO 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 \$ 11,424,310.99 (Once millones cuatrocientos veinticuatro mil trescientos diez pesos 99/100 M.N.) al 30 de Junio 2023.

Se realizó la creación de Fondo fijo para gastos menores del SMDIF Chalco a nombre la L. En C. Veronica Vargas Calderon Tesorera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco, para gastos area tesoreria, autorizado en Junta de Gobierno numero Vigésima Sesión Extraordinaria, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), y otro a nombre del Lic. Salvador Benitez Garcia, Subdirector de Administracion del SMDIF Chalco para Gastos menores del SMDIF Chalco, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.).

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

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Se adquirio bienes muebles en el mes de Junio 2023 por la cantidad de \$ 813,563.36 (Ochecientos trece mil quinientos sesenta y tres pesos 36/100 M.N.)

Bienes adquiridos para equipar la clinica de salud y dar los servicios a la comunidad del municipio de chalco.

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10) Existe pasivos al 30 de Junio 2023, por la cantidad de \$ 1,102,579.84 (Un millon ciento dos mil quinientos setenta y nueve pesos 84/100 M.N.), corresponde al pago de ISSEMYM, pago de ISR de Sueldos y salarios, pago del 3 % Sobre nomina, del mes de Mayo 2023, el cual sera pagado en el siguiente mes de Julio 2023.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 226,421.71 en Junio 2023,(Doscientos veintiseis mil cuatrocientos veintiuno pesos 71/100 M.N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco y donativos recibidos en el mes de Junio 2023.

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 para Gastos de Operación por la cantidad de \$3,752,500.00 (Tres millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), subsidios recibidos para la clinica de salud por la cantidad de \$ 2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) en el mes de Junio 2023.

Otros Ingresos y Beneficios (13) es un total de \$ 5,978,921.71 (Cinco millones novecientos setenta y ocho mil novecientos veintiuno pesos 71/100 M.N.) al mes de Junio 2023.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Un total de \$ 4,287,501.10 (Cuatro millones doscientos ochenta y siete mil quinientos uno pesos 10/100 M.N.) al mes de Junio 2023.

Existe ahorro de \$ 1,691,420.61 (Un millon seiscientos noventa y uno mil cuatrocientos veinte pesos 61/100 M.N.)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

El resultado del ejercicio acumulado al mes de Junio 2023 muestra un ahorro de \$ 7,915,961.62 (Siete millones novecientos quince mil novecientos sesenta y uno pesos 62/100 M.N.).

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 11,484,310.99 (Once millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos diez pesos 99/100 M.N.), al mes de Junio 2023 mismos que coinciden con el saldo de efectivo del Estado de Situación Financiera.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) No existen diferencias entre los ingresos Contables y presupuestales al mes de Junio de 2023.

Los ingresos presupuestarios son \$ 5,978,921.71 (Cinco millones novecientos setenta y ocho mil novecientos veintiun pesos 71/100 M.N.)

Los ingresos contables son \$ 5,978,921.71 (Cinco millones novecientos setenta y ocho mil novecientos veintiun pesos 71/100 M.N.)

Operación \$ 5,978,921.71 menos \$ 5,978,921.71 No existe diferencia al 30 de Junio 2023.

Los egresos presupuestarios son \$ 5,081,404.29 (Cinco millones ochenta y uno mil cuatrocientos cuatro pesos 29/100 M.N.)

Los egresos contables son \$ 4,287,501.10 (Cuatro millones doscientos ochenta y siete mil quinientos uno pesos 10/100 M.N.)

Existe diferencia de \$ 793,903.19 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos y el registro de bienes muebles depreciados en el mes de Junio 2023.

Operación \$ 5,081,404.29 menos \$ 4,287,501.10 es igual a \$ 793,903.19 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos por la cantidad de \$ 813,564.26 menos bienes depreciados en el mes de Junio 2023 \$

124,061.07 menos- \$ 104,400.00 registro comprometido elaboracion de Dictamen a los Estados Financieros y Presuouestales del mes de Junio 2023 (\$ 5,081,404.29 -4,287,510.10 - 104,400 =793,903.19)


TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. En C. VERONICA VARGAS CALDERON

DIF
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA



Nombre de la Entidad Municipal (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de JUNIO 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 a operación de cada una de las areas del SMDIF Chalco.

Avales y Garantías: El SMDIF Chalco, cuenta con Pólizas de Seguro de Vehiculos del SMDIF Chalco.El SMDIF Chalco cuenta con póliza de fianza de fidelidad del ejercicio fiscal 2023

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 algunos vehiculos 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.

TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. En C. VERÓNICA VARGAS CALDERÓN 024

TESORERÍA



Nombre de la Entidad Municipal (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de JUNIO 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 Analítico 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

y lineamientos solicitados por el OFEM


TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. En C. VERÓNICA VARGAS CALDERÓN

DIF
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA