



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 SEPTIEMBRE 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 \$ 14,498,267.54 (Catorce millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos sesenta y siete pesos 54/100 M.N.) al 30 de Septiembre 2023.

Se realizo la creacion 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 Septiembre 2023 por la cantidad de \$ 267,320.13 (Doscientos sesenta y siete mil trescientos veinte pesos 13/100 M.N.)

Bienes adquiridos para el SMDIF Chalco.

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10) Existe pasivos al 30 de Septiembre 2023, por la cantidad de \$ 1,112,527.90 (Un millon ciento doce mil quinientos veintisiete pesos 90/100 M.N.), corresponde al pago de ISSEMYM, pago de ISR de Sueldos y salarios, pago del 3 % Sobre nomina, del mes de Septiembre 2023, el cual sera pagado en el siguiente mes de Octubre 2023.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 284,289.12 en Septiembre 2023, (Doscientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve pesos 12/100 M.N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco y donativos recibidos en el mes de Septiembre 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 \$ 1,000,000.00 (Un millon de pesos 00/100 M.N.) en el mes de Septiembre 2023.

Otros Ingresos y Beneficios (13) es un total de \$ 5,036,789.12 (Cinco millones treinta y seis mil setecientos ochenta y nueve pesos 12/100 M.N.) al mes de Septiembre 2023.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Un total de \$ 4,110,468.77 (Cuatro millones ciento diez mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 12/100 M.N.) al mes de Septiembre 2023.

Existe ahorro de \$ 926,320.35 (Novecientos veintiseis mil trescientos veinte pesos 35/100 M.N.)

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

El resultado del ejercicio acumulado al mes de Septiembre 2023 muestra un ahorro de \$ 11,004,588.19 (Once millones cuatro mil quinientos ochenta y ocho pesos 19/100 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 \$ 14,558,267.54 (Catorce millones quinientos cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y siete pesos 54/100 M.N.), al mes de Septiembre 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 Septiembre de 2023.

Los ingresos presupuestarios son \$5,036,789.12 (Cinco millones treinta y seis mil setecientos ochenta y nueve pesos 12/100 M.N.)

Los ingresos contables son \$5,036,789.12 (Cinco millones treinta y seis mil setecientos ochenta y nueve pesos 12/100 M.N.)

Operación \$ 5,369,395.49 menos \$ 5,369,395.49 No existe diferencia al 30 de Septiembre 2023, .

Los egresos presupuestarios son \$ 4,250,764.59 (Cuatro millones doscientos cincuenta mil setecientos sesenta y cuatro pesos 59/100 M.N.)

Los egresos contables son \$ 4,110,468.77 (Cuatro millones cientos diez mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 77/100 M.N.)

Existe diferencia de \$ 140,295.82 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos y el registro de bienes muebles depreciados en el mes de Septiembre 2023.

Operación \$ 4,250,764.59 menos \$ 4,110,468.77 es igual a \$ 140,295.82 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos por la cantidad de \$ 267,320.13 menos bienes depreciados en el mes de Septiembre

2023 \$ 127,024.31 (4,250,764.59 -4,110,468.77=140,295.82)


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 31 de SEPTIEMBRE 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

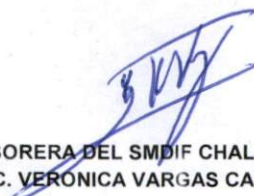
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato: Se cuentan con muebles en comodato, como algunos 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.


TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. En C. VERÓNICA 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 31 de SEPTIEMBRE 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 y lineamientos solicitados por el OFEM

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

DIF
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA