



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 Marzo 2024 (2)

A) Notas de Desglose
<b>I. Notas al Estado de Situación Financiera</b>
<b>Activo</b>
Efectivo y Equivalentes (1) Se refleja un saldo en bancos por la cantidad de \$ 10,050,462.56 (Diez millones cincuenta mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 56/100 M.N.) al mes de marzo 2024.
Existe fondo fijo a nombre la L. En C. Veronica Vargas Calderon Tesorera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco, por la cantidad de \$ 30,000.00, (Treinta mil pesos 00/100 m.n.) asi como 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.). para el ejercicio fiscal 2024, autorizados en Acta de Junta de Gbierno numero trigesima primera sesion extraordinaria del dia 29 de enero de 2024.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)
Inventarios (3)
Almacenes (4)
Inversiones Financieras (5)
Bienes adquiridos para el SMDIF Chalco.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) Se adquirio bienes muebles en el mes de marzo 2024 por la cantidad de \$ 204,856.00 (Doscientos cuatro mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)
Estimaciones y Deterioros (7)
Otros Activos (8)
<b>Pasivo</b> (9) Existen pasivos , por el concepto de ISSEMYM, ISR de SUELDOS y SALARIOS, IMPUESTO DE RESICOS, IMPUESTOS del 3% SOBRE EROGACIONES, por la cantidad de \$ 1,199,963.72 (Un millon ciento noventa y nueve mil novecientos sesenta y tres pesos 72/100 M.N.), estos se pagaran en el siguiente mes de abril 2024.
Existe ahorro de \$ 958,891.64 (Novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y uno pesos 64/100 M.N.)
<b>II. Notas al Estado de Actividades</b>
Ingresos de Gestión (10) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 198,878.55 en marzo 2024, (Ciento noventa y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 55/100 M. N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco y donativos recibidos en el mes de marzo 2024.
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Se obtuvieron Subsidios para Gastos de Operación por la cantidad de \$4,700,000.00 (Cuatro millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) ingresos obetenidos en el mes de febrero 2024, ingresos por subsidios para gastos de operacion para el proyecto de la clinica medica de Union de Gaudalupe del SMDIF Chalco, por la cantidad de \$ 1,000,000.00 (Un millon de pesos 00/100 M.N.) en el mes de marzo 2024.
Otros Ingresos y Beneficios (10) es un total de \$ 5,898,878.55 (Cinco millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 55/100 M.N.) al mes de marzo 2024.
Gastos y Otras Pérdidas (11) Un total de \$ 6,362,773.49 (Seis millones trescientos sesenta y dos mil setecientos setenta y tres pesos 49/100 M.N.) en el mes de marzo 2024.
Existe desahorro de \$ 463,894.94 (Cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos 94/100 M.N.), en el mes de marzo 2024.
<b>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)</b>
El resultado del ejercicio acumulado al mes de marzo 2024 muestra un ahorro de \$ 958,891.64 (Novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y uno pesos 64/100 M.N.) mes de marzo 2024.
<b>IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)</b>

El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 10,110,462.56 (Diez millones ciento diez mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 56/100 M.N.), al mes de marzo 2024 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 (14)** No existen diferencias entre los ingresos Contables y presupuestales al mes de marzo de 2024.

Los ingresos presupuestarios son \$5,898,878.55 (Cinco millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 55/100 M.N.) marzo 2024

Los ingresos contables son \$5,898,878.55 (Cinco millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 55/100 M.N.) marzo 2024

**Operación \$5,898,878.55 menos \$ 5,898,878.55 no existe diferencia al mes de marzo 2024.**

Los egresos presupuestarios son \$ 6,417,583.69 (Seis millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos ochenta y tres pesos 69/100 M.N.) marzo 2024.

Los egresos contables son \$6,362,773.49 (Seis millones trescientos sesenta y dos mil setecientos setenta y tres pesos 49/100 M.N.) marzo 2024

**Existe diferencia de \$ 54,810.20 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos y el registro de bienes muebles depreciados en el mes de marzo 2024.**

Operación \$ 6,417,583.69 menos \$ 6,362,773.49 es igual a \$ 54,810.20 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos por la cantidad de \$ 204,856.00 menos bienes depreciados en el mes de marzo 2024 \$ 150,045.80 ( 204,856.00 - 150,045.80=54,810.20 ) al mes de marzo 2024.

**DIF**  
**CHALCO**  
2022-2024  
**TESORERÍA**



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



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 **Marzo 2024** (2)

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)**

**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 2024

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.

**DIF**  
**CHALCO**  
2024  
**TESORERÍA**  
TESORERA DEL SMDIF CHALCO  
L. En C. VERÓNICA VARGAS CALDERON





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 Marzo 2024 (2)

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción (3)**

**Panorama Económico y Financiero(4)**

**Autorización e Historia (5)**El SMDIF Chalco se creo 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

**DIF**  
**CHALCO**  
2022-2024  
**TESORERA**  
TESORERA DEL SMDIF CHALCO  
L. En C. VERÓNICA VARGAS CALDERON