



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 2024 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (1) Se refleja un saldo en bancos por la cantidad de \$ 9,969,210.91 (Nueve millones novecientos sesenta y nueve mil doscientos diez pesos 91/100 M.N.) al mes de junio 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 Gobierno 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 junio 2024 por la cantidad de \$ 178,292.00 (Ciento setenta y ocho mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)

Estimaciones y Deterioros (7)

Otros Activos (8)

Pasivo (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 \$ 1,132,134.75 (Un millon ciento treinta y dos mil ciento treinta y cuatro pesos 75/100 M.N.), estos se pagaran en el siguiente mes de julio 2024.

Existe ahorro de \$ 2,169,655.46 (Dos millones ciento sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 46/100 M.N.)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (10) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 279,982.56 en junio 2024, (Doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y dos pesos 56/100 M. N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco y donativos recibidos en el mes de junio 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 obtenidos en el mes de junio 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 junio 2024 y subsidio extraordinario para pagar el servicio de energia electrica del la unidad de servicios de salud USS del SMDIF Chalco, por la cantidad de \$ 350,000.00 en el mes de junio 2024.

Otros Ingresos y Beneficios (10) es un total de \$ 6,329,982.56 (Seis millones trescientos veintinueve mil novecientos ochenta y dos pesos 56/100 M.N.) al mes de mayo 2024.

Gastos y Otras Pérdidas (11) Un total de \$ 5,032,173.01 (Cinco millones treinta y dos mil ciento setenta y tres pesos 01/100 M.N.) en el mes de junio 2024.

Existe ahorro de \$ 1,297,809.55 (Un millon Doscientos noventa y siete mil ochocientos nueve pesos 55/100 M.N.), en el mes de junio 2024.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)

El resultado del ejercicio acumulado al mes de junio 2024 muestra un ahorro de \$ 2,169,655.46 (Dos millones ciento sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 46/100 M.N.) mes de junio 2024.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)

El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 9,969,210.91 (Nueve millones novecientos sesenta y nueve mil doscientos diez pesos 91/100 M.N.), al mes de junio 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 junio de 2024.

Los ingresos presupuestarios son \$ 6,329,982.56 (Seis millones trescientos veintinueve mil novecientos ochenta y dos pesos 56/100 M.N.) junio 2024

Los ingresos contables son \$ 6,329,982.56 (Seis millones trescientos veintinueve mil novecientos ochenta y dos pesos 56/100 M.N.) junio 2024

Operación \$6,329,982.56 menos \$ 6,329,982.56 no existe diferencia al mes de junio 2024.

Los egresos presupuestarios son \$ 5,843,052.95 (Cinco millones ochocientos cuarenta y tres mil cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.) junio 2024.

Los egresos contables son \$ 5,032,173.01 (Cinco millones treinta y dos mil ciento setenta y tres pesos 01/100 M.N.) junio 2024.

Existe diferencia de \$810,879.94 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos y el registro de bienes muebles depreciados en el mes de junio 2024.

Operación \$ 5,843,052.95 menos \$ 5,032,173.01 es igual a \$ 810,879.94 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos por la cantidad de \$ 178,292.00 menos bienes depreciados en el mes de junio 2024 \$ 165,492.06 y el la adquisicion comprometido de un vehiculo para el smdif chalco, por la cantidad de \$ 798,080.00 (178,292.00 - 165,492.06+ 798,080.00=810,879.94) al mes de junio 2024.

DIF
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA

[Firma]
TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. EN C. VERÓNICA VARGAS CALDERÓN



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 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
2022-2024
TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON
TESORERIA



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 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 congruenes a la realidad, brindando a la pobación servicios asistenciales.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Se realizan en base a la normatividadestablecida 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 pública trimestralmente información en la página de Transparencia asi 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
TESORERÍA

[Firma]
TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. En C. VERÓNICA VARGAS CALDERON