



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 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 \$ 8,075,806.07 (Ocho millones setenta y cinco mil ochocientos seis pesos 07/100 M.N.) al mes de septiembre 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 trigésima primera sesion extraordinaria del día 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 julio 2024 por la cantidad de \$ 530,120.00 (Quinientos treinta mil ciento veinte 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 \$ 1,215,073.14 (Un millon doscientos quince mil setenta y tres pesos 14/100 M.N.), estos se pagaran en el siguiente mes de octubre 2024.
Existe desahorro de \$ -133,341.75 (Ciento treinta y tres mil trescientos cuarenta y uno pesos 75/100 M.N.)
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (10) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 191,963.26 en septiembre 2024, (Ciento noventa y uno mil novecientos sesenta y tres pesos 26/100 M. N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco y donativos recibidos en el mes de septiembre 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 agosto 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 septiembre 2024.
Otros Ingresos y Beneficios (10) es un total de \$ 5,891,963.26 (Cinco millones ochocientos noventa y uno mil novecientos sesenta y tres pesos 26/100 M.N.) al mes de septiembre 2024.
Gastos y Otras Pérdidas (11) Un total de \$ 6,025,305.01 (Seis millones veinticinco mil trescientos cinco pesos 01/100 M.N.) en el mes de septiembre 2024.
Existe desahorro de \$ -133,341.75 (Ciento treinta y tres mil trescientos cuarenta y uno pesos 75/100 M.N.), en el mes de septiembre 2024.
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)
El resultado del ejercicio acumulado al mes de septiembre 2024 muestra un ahorro de \$ 1,493,437.57 (Un millon cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos 57/100 M.N.) mes de septiembre 2024.
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)

El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 8,135,806.07 (Ocho millones ciento treinta y cinco mil ochocientos seis pesos 07/100 M.N.), al mes de septiembre 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 agosto de 2024.

Los ingresos presupuestarios son \$ 5,891,963.26 (Cinco millones ochocientos noventa y uno mil novecientos sesenta y tres pesos 26/100 M.N.) septiembre 2024

Los ingresos contables son \$ 5,891,963.26 (Cinco millones ochocientos noventa y uno mil novecientos sesenta y tres pesos 26/100 M.N.) septiembre 2024

Operación \$5,891,963.26 menos \$ 5,891,963.26 no existe diferencia al mes de septiembre 2024.

Los egresos presupuestarios son \$ 6,370,221.69 (Seis millones trescientos setenta mil doscientos veintiuno pesos 69/100 M.N.) septiembre 2024.

Los egresos contables son \$ 6,025,305.01 (Seis millones veinticinco mil trescientos cinco pesos 01/100 M.N.) septiembre 2024.

Existe diferencia de \$ 344,916.68 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos y el registro de bienes muebles depreciados en el mes de septiembre 2024.

Operación \$ 6,370,221.69 menos \$ 6,025,305.01 es igual a \$ 344,916.68 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos por la cantidad de \$ 530,120.00 menos bienes depreciados en el mes de septiembre 2024 \$ 185,203.32 al mes de septiembre 2024, igual a \$ 344,916.68.

DIF
CHALCO
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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 2024 (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

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