



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

### NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 ENERO A 31 MARZO 2019

### A) NOTAS DE DESGLOSE

I.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	
Efectivo y Equivalente	-Se realizo la creación de fondo fijo para gastos menores del SMDIF Chalco para el ejercicio fiscal 2019, a nombre de la C.P. SONIA LAZARO GUADALUPE Tesorera del SMDIF Chalco por la cantidad de <b>\$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)</b> . -Se obtiene un saldo en bancos al cierre del mes de Marzo 2019, por la cantidad de <b>\$ 5, 931,465.79 (Cinco millones novecientos treinta y uno mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 79/100 M.N.)</b>
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	-Se obtiene un saldo de <b>\$ 117.34 (Ciento diecisiete pesos 34/100 M.N.)</b> del mes de Marzo, por concepto de Subsidio al empleo el cual se afectara en la presentación de la declaración de ISR de sueldos y salarios en el mes de Abril 2019.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	Sin movimientos
Inversión Financiera	Sin movimiento
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Se adquirió un <b>CONUMTADOR</b> para el área de informática por la cantidad de <b>\$ 119,938.00 (Ciento diecinueve mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)</b> , se adquirió <b>TRES COPIADORAS MULTIFUNCIONALES</b> para el SMDIF Chalco, por la cantidad de <b>\$ 76,560.00</b> , dando un total por las tres copadoras multifuncionales <b>\$ 229,680.00 (Doscientos veintinueve mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)</b> y se

	recibió <b>DONATIVO</b> de <b>DIFEM</b> de bienes muebles para "Casa de día de los Adultos Mayores " un Refrigerador \$ 8,700.00, una Estufa \$ 7,599.16, una Eléptica Funcional \$ 15,448.88, una Eléptica Funcional \$ 15,448.88, una Caminadora \$ 7,399.64, una Caminadora \$ 7,399.64 y un Estuche de Diagnostico \$ 5,949.64, dando un total del donativo \$ 67,945.84 (Sesenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos 84/100 M.N.), dados de alta en los activos fijos del SMDIF Chalco por la cantidad de \$ 417,563.84 (Cuatrocientos diecisiete mil quinientos sesenta y tres pesos 84/100 M.N.).
Estimaciones y deterioros	Sin movimiento
Otros activos	Sin movimientos
<b>PASIVOS</b>	-Se provisionaron los Impuestos de <b>ISR y 3 % Sobre nomina del mes de Marzo 2019</b> , por la cantidad de \$ 361,330.08 (Trescientos sesenta y uno mil trescientos treinta pesos 08/100 M.N.) que se pagaran en el mes de Abril. Dando un total de pasivos en el mes de enero 2019 \$ 361,330.08
<b>II.NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	
Ingresos de Gestión	Se recaudo un total de Ingresos por la cantidad de \$ 5,947,257.61
Gastos y Otras Perdidas	Se registraron Gatos por \$ 3,786,594.96
	<b>Diferencia de \$ 2,160,662.65</b>
Se genero un ahorro por la cantidad de \$ 2,160, 662.65 correspondiente al mes de Marzo 2019.	
<b>III.NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</b>	
El resultado del ejercicio acumulado al mes de Marzo muestra un ahorro de \$ 5, 605,189.92	
<b>IV.NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	
El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 5, 961,465.79 correspondiente al mes de Marzo del 2019 mismos que coinciden con el saldo de efectivo y bancos del Estado de Situación Financiera.	
<b>V.CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</b>	
Los <b>ingresos contables</b> corresponden a \$ 5, 947,257.61, y los <b>ingresos presupuestales</b> corresponden a \$ 5, 947,257.61 no existe diferencia. Los <b>egresos contables</b> registrados ascienden a la cantidad de \$ 3, 786,594.96 y los egresos presupuestales a la cantidad de \$ 4, 204,158.80 existe diferencia por la cantidad de \$ 417,563.84 corresponde a la adquisición de de un conmutador, tres copiadoras multifuncionales y bienes recibidos donados por DIFEM para el SMDIF CHALCO.	

<b>LIDIA CONDE CORDERO</b> <b>AUXILIAR CONTABLE DEL SMDIF CHALCO</b>	<b>C. P. SONIA LAZARO GUADALUPE</b> <b>TESORERA DEL SMDIF CHALCO</b>



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

### NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2019

### B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>	
<b>CONTABLES</b>	
Valores	Se registra cada cuenta con el valor numérico correspondiente de cada concepto en la recaudación de los ingresos
Emisión de obligaciones	Se pagan gastos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales para la operación de cada una de las áreas del SMDIF
Avales y Garantías	Contamos con pólizas de seguro de Vehículos del SMDIF Chalco.
Juicios	Únicamente existen juicios laborales.
Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	Existen Contratos con proveedores para la adquisición de bienes y servicios
Bienes en concesión y en comodato	Si tenemos bienes muebles en comodato, como son algunos vehículos que el H. Ayuntamientos de Chalco ha otorgado.
<b>PRESUPUESTARIO</b>	
Cuentas de Ingresos	Se cuenta con presupuesto de ingresos para la recaudación
Cuentas de Egresos	Se cuenta con presupuesto de egresos para pago de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, y apoyos a la población y la adquisición de bienes muebles.
<b>LIDIA CONDE CORDERO</b> AUXILIAR CONTABLE DEL SMDIF CHALCO	<b>C. P. SONIA LAZARO GUADALUPE</b> TESORERA DEL SMDIF CHALCO



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

### NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2019

### C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción	
<b>Panorama Económico</b>	
Autorización e Historia	EL SMDIF CHALCO fue creado el 15 de Julio de 1985, por la LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE MEXICO y se rige por la autorización de la JUNTA DE GOBIERNO DEL SMDIF CHALCO,
Organización y Objeto Social	Asistencia social a la población más vulnerable, con el fin de otorgar servicios de forma equitativa y transparente para el mejoramiento de calidad de vida.
Bases de Preparación de los Estados Financieros	Se realizan en base a la normatividad del CONAC y Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México
Políticas de Contabilidad Significativa	Se contabiliza de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente y postulados establecidos.
Reporte Analíticos del Activo	Se muestra nuestro patrimonio actual del SMDIF Chalco
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	No tenemos fideicomisos
Reporte de la Recaudación	Se recaudan cuotas por recuperación por los servicios otorgados
<b>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda</b>	
Calificaciones Otorgadas	No tenemos créditos pendientes a la fecha solo pasivos a corto plazo de impuestos de ISR Y 3% sobre nomina del mes.
Proceso de Mejora	Se tienen manuales de organización para un mejor desempeño, se

	crearon programas sistemáticos para otorgar una mejor atención y dar una respuesta más ágil a la ciudadanía y se cuenta con georeferenciación de todos los apoyos otorgados.
Información por segmentos	Se envía información financiera a la página de Transparencia así como los apoyos otorgados y los formatos que deben de cumplir con la CONAC.
<b>Eventos posteriores al cierre</b>	
Se envía cada mes al OSFEM nuestro Estado Financiero para ser fiscalizados, se envía avances de los POAS al DIFEM	
<b>Partes Relacionadas</b>	
No existe partes relacionadas para la toma de decisiones financieras y operativas	
<b>Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable</b>	
Toda la información financiera se firma y se entrega de acuerdo a los lineamientos establecidos por el OSFEM, a la LEY GENERAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y MANUAL PARA LA PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019.	

<b>LIDIA CONDE CORDERO</b> <b>AUXILIAR CONTABLE DEL SMDIF CHALCO</b>	<b>C. P. SONIA LAZARO GUADALUPE</b> <b>TESORERA DEL SMDIF CHALCO</b>