



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

### NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2019

### A) NOTAS DE DESGLOSE

I.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
<b>ACTIVO</b>	
Efectivo y Equivalente	-Saldo de fondo fijo resolvente para gastos menores del SMDIF Chalco al mes de Septiembre 2019, a nombre de la L. C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ Tesorera del SMDIF Chalco por la cantidad de <b>\$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), contabilizados en las cuentas</b> -Se obtiene un saldo en bancos al cierre del mes de Septiembre 2019, por la cantidad de <b>\$ 12, 347,529.76 (Doce millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos veintinueve pesos 76/100 M.N.)</b>
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	-Se obtiene un saldo de <b>\$ 145.78 (Ciento cuarenta y cinco pesos 78/100 M.N.)</b> del mes de Septiembre, 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 Octubre 2019.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	Sin movimientos
Inversión Financiera	Sin movimiento
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Sin movimiento
Estimaciones y deterioros	Sin movimiento
Otros activos	Sin movimientos
<b>PASIVOS</b>	-Se provisionaron los siguientes conceptos de 1.-Proveedores por pagar a corto plazo <b>\$ 59,001.50 (Cincuenta y</b>

	nueve mil uno pesos 50/100 M.N.). 1.-Impuestos de ISR de sueldos y salarios por la cantidad de \$ 234,313.54 (Doscientos treinta y cuatro mil trescientos trece pesos 54/100 MN). 3.-Impuesto del 3 % Sobre nomina, por la cantidad de \$ 56,927.00 (Cincuenta y seis mil novecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.). Dando un total de pasivos en el mes de Septiembre 2019 por la cantidad de \$ 350,242.04.
<b>II.NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	
Ingresos de Gestión	Se recaudo un total de Ingresos por la cantidad de \$ 4,960,027.55
Gastos y Otras Perdidas	Se registraron Gatos por \$ 3,129,662.78
	<b>Diferencia de \$ 1,830,364.77</b>
Se generó un ahorro por la cantidad de \$ 1,830,364.77 correspondiente al mes de Septiembre 2019.	
<b>III.NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</b>	
El resultado del ejercicio acumulado al mes de Septiembre muestra un ahorro de \$ 11,424,376.29	
<b>IV.NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	
El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 12,377,529.76 correspondiente al mes de Septiembre 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 ingresos contables corresponden a \$ 4,960,027.55, y los ingresos presupuestales corresponden a \$ 4,960,027.55 no existe diferencia. Los egresos contables registrados ascienden a la cantidad de \$ 3,129,662.78 y los egresos presupuestales a la cantidad de \$ 3,129,662.78 no existe diferencia.	

LIDIA CONDE CORDERO AUXILIAR CONTABLE DEL SMDIF CHALCO	L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 AUXILIAR CONTABLE DEL SMDIF CHALCO</b>	<b>L. C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ 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 A 30 DE SEPTIEMBRE 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 nómina 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 AUXILIAR CONTABLE DEL SMDIF CHALCO</b>	<b>L. C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ TESORERA DEL SMDIF CHALCO</b>