

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Existe variación positiva porque al cierre del Ejercicio Fiscal 2020, se obtuvo un saldo en bancos de \$ 15,866,528.75 este es mayor al cierre del Ejercicio Fiscal 2019, se trabajo con autoridad en los egresos para la operatividad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Existe variación positiva por la adquisición de bienes muebles adquiridos en el Ejercicio Fiscal 2020, con un total de \$ 241,663.31

1241 Mobiliario y Equipo de Administración \$ 165,525.55

Un Multifuncional hp \$ 10,437.68, Una Computadora de escritorio ensamblada \$ 39,409.03, Una Impresora laserjet \$ 18,605.30, Un Escaner de documentos Fujitsu \$ 39,444.74, Una Impresora multifuncional multiple \$ 19,488.00, Una Lona reforzada para toldo de camión \$ 9,535.20, Una Lona reforzada para toldo de camión \$ 9,535.20, Una Lona reforzada para toldo de camión \$ 9,535.20 y Una Lona reforzada para toldo de camión \$ 9,535.20.

11243 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio \$ 23,200.00

Un Autoclave Dental \$ 23,200.00.

1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$ 52,937.76

Una Carpa King \$ 8,498.16, Una Carpa King \$ 8,887.92, Una Carpa King \$ 8,887.92, Una Carpa King \$ 8,887.92, Una Carpa King \$ 8,887.92 y Una Carpa King \$ 8,887.92

1263 Se realizo Depreciaciones en el Ejercicio Fiscal 2020 por la cantidad de \$ 1,022,416.37

1263-1-1-1 Depreciación de Bienes Muebles Importe \$ 1,270,108.72 Saldo Inicial \$ 125,052.12 % de Depreciación 3% \$ 37,127.91 Importe Acumulado \$ 162,180.03

1263-1-1-2 Depreciación de Bienes Artículos de Bibliotecas Importe \$ 3,615.00 Saldo Inicial \$ 1,807.50 % de Depreciación 10% \$ 361.50 Importe Acumulado \$ 2,169.00

1263-2-1-1 Depreciación de Bienes Equipo de Computo Importe \$ 3,237,294.98 Saldo Inicial \$ 2,226,024.62 % de Depreciación 20% \$ 272,396.90 Importe Acumulado \$ 2,498,421.52

1263-3-1-1 Depreciación de Bienes Equipo Medico Importe \$ 3,853,047.95 Saldo Inicial \$ 1,868,220.25 % de Depreciación 10% \$ 382,984.80 Importe Acumulado \$ 2,251,205.05

1263-4-1-1 Depreciación de Maquinaria y Herramientas Importe \$ 338,817.71 Saldo Inicial \$ 94,394.24 % de Depreciación 10% \$ 29,595.76 Importe Acumulado \$ 123,990.00

1263-4-1-2 Depreciación de H. y Equipo de Construccion Importe \$ 142,265.15 Saldo Inicial \$ 58,453.08 % de Depreciación 10% \$ 14,226.62 Importe Acumulado \$ 72,679.70

1263-5-1-1 Depreciación de Mob. Y Equipo Ed. Equipo de B. Importe \$ 212,227.73 Saldo Inicial \$ 98,268.17 % de Depreciación 10% \$ 21,222.78 Importe Acumulado \$ 119,490.95

1263-6-1-1 Depreciación de Epo. de Transporte Vehicular Importe \$ 2,645,001.00 Saldo Inicial \$ 1,322,500.50 % de Depreciación 10% \$ 264,500.10 Importe Acumulado \$ 1,587,000.60

Totales \$ 11,702,378.24 \$ 5,794,720.48 \$ 1,022,416.37 \$ 6,817,136.85

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10)

Al cierre del Ejercicio Fiscal 31 de Diciembre 2020, se registro un pasivo de sueldos y salarios pendientes por pagar, servidor publico Gerardo Nava Martinez, por la cantiad de \$ 3,573.70

Los Impuestos de ISR de sueldos y salarios, 3 % sobre Nomina, Cuotas y Aportaciones de ISSMEYM se logro pagar al cierre del Ejercicio Fiscal 2020

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Existe variación negativa por la cantidad de \$ - 3,282,233.85, derivado a la recaudación menor de los Ingresos por cuotas de recuperacion que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco brinda a la población, por motivo de la Emergencia Sanitaria de Salud Pública, generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19)

declarada como una pandemia, de acuerdo a la publicación mediante el Diario Oficial de la Federación por el Consejo de Salubridad General y a fin de dar continuidad con las medidas preventivas y de seguridad en los riesgos de la salud, frente a la enfermedad generada por este virus, se previno las medidas necesarias de salud y de higiene para la población y personal de este Municipio de Chalco.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Al

cierre del Ejercicio de 2020, el Municipio de Chalco realizo una reducción del techo aprobado en el presupuesto 2020, entregando por concepto de subsidio para gastos de operación, la cantidad de

\$ 45,464,118.48, derivado de la disminución en cuanto a las Participaciones Federales ya que el techo aprobado al inicio del ejercicio 2020 era de \$57,000,000.00 así mismo el monto recibido al final del

ejercicio 2020 fue menor a comparación de lo recibido del ejercicio 2019 reduciendo un 25.37 %, esto para ser frente los gastos de operatividad en el SMDIF Chalco.

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14) Existe una variación negativa \$ - 3,091,504.53 ejercida a comparación del Ejercicio 2019, derivado a la recaudación menor de ingresos y la reducción del

subsidio recibido por el Municipio de Chalco para gastos de operación, se adquirio lo necesario con austeridad para prevención del siguiente año a ejercer y por motivo de la Emergencia

Sanitaria de Salud Pública, generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19). Registrando las depreciaciones de los bienes muebles y la adquisición de los bienes y servicios.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Existe variación positiva al cierre del Ejercicio Fiscal al 31 de diciembre 2020, porque solo se adquirió lo necesario y con austeridad para hacer frente los pagos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y las transferencias de subsidios y ayudas brindadas a la población y la adquisición de bienes muebles y el pago de obligaciones de cuotas y aportaciones a ISSEMYM, SAT Y SUTEYM.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Existe una variación positiva, por el registro del remanente del 2019 la cantidad de \$ 13,825,959.00 que se registro en enero de 2020, ejerciendo con austeridad los egresos para este ejercicio 2020 adquiriendo lo necesario para ser frente la operatividad del SMDIF Chalco.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Los Ingresos recaudados presupuestalmente en el ejercicio fiscal 2020 son de \$ 60,799,045.97 y los Ingresos Contables 2020 recaudados son de \$ 46,973,086.97, existe diferencia de \$ 13,825,959.00, corresponde al registro del remanente del Ejercicio 2019 al inicio del Ejercicio Fiscal 2020.

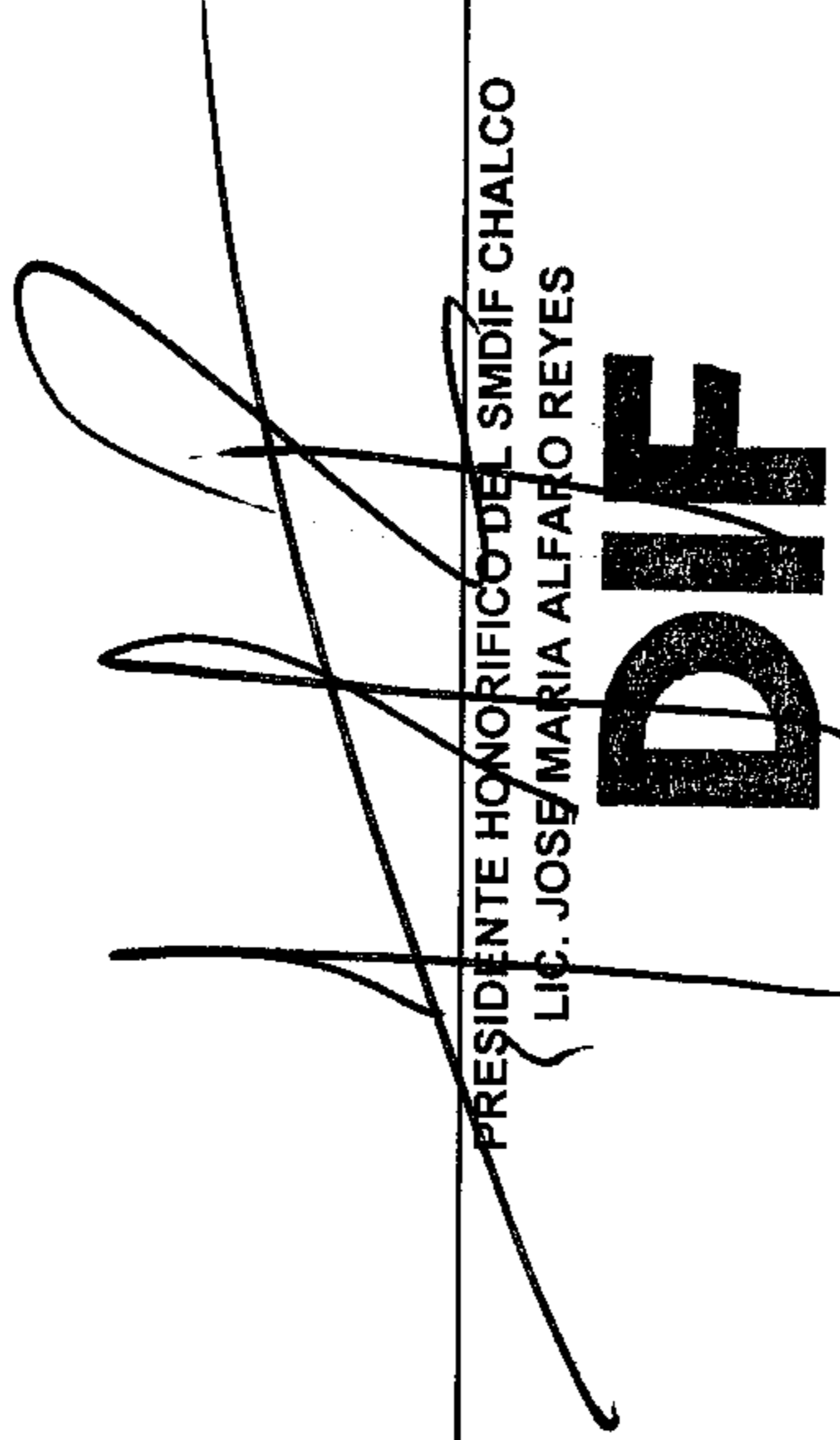
Los Egresos Presupuestales ejercidos en el Ejercicio Fiscal 2020 son de \$ 44,936,090.92 y los Egresos Contables ejercidos son de \$ 45,716,843.98, existe diferencia de \$ 780,753.06 el cual se desglosa de la siguiente manera:

Total Bienes adquiridos en el Ejercicio Fiscal 2020 \$ 241,663.31

(-) Depreciaciones del Ejercicio Fiscal 2020 de enero a diciembre 2020 \$ 1,022,416.37 (Otros Gastos y Perdidas y Ganancias)

Resultados = \$ 780,753.06

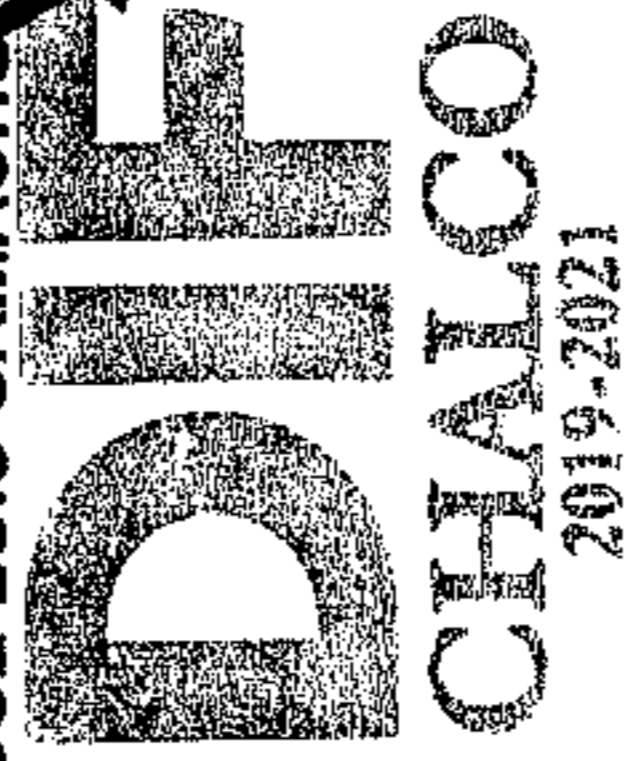
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTE HONORIFICO DEL SMDIF CHALCO
 LIC. JOSÉ MARIA ALFARO REYES



PRESIDENCIA

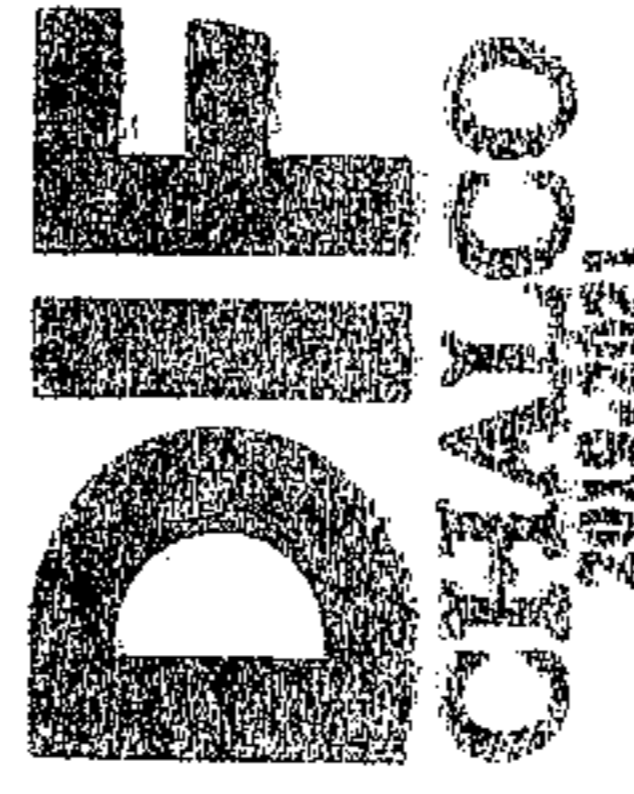
DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
 DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS



DIRECCIÓN



TESORERA DEL SMDIF CHALCO
 L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CCRUZ



TESORERÍA