



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
A) NOTAS DE DESGLOSE

I.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
ACTIVO			
Efectivo y Equivalente			
<p>-Se realizó la creación de fondo fijo a nombre de la L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ, Tesorera del SMDIF Chalco, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), autorizado en Acta de Junta de Gobierno número Cuadragésima Sesión Extraordinaria, para Gastos emergentes del SMDIF Chalco, del Ejercicio Fiscal 2021 en el mes de enero 2021.</p> <p>Depósitos registrados en el mes de Septiembre 2021 por la cantidad de \$ 3,055,433.75 (Tres millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos 75/100 M.N.).</p> <p>Menos pagos realizados en el mes de Septiembre 2021 la cantidad de \$ 4, 188,569.66 (Cuatro millones ciento ochenta y ocho mil quinientos sesenta y nueve pesos 66/100 M.N.).</p> <p>Se obtiene un saldo en bancos al 30 de Septiembre 2021, por la cantidad de \$ 11, 864,325.47 (Once millones ochocientos sesenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos 47/100 M.N.), total en cuentas bancarias del Sistema Municipal DIF Chalco.</p>			
CUENTA CONTABLE	BANCO	Nº DE CUENTA	IMPORTE SALDO
1112-01-01	BANORTE	421029936	10,509,952.31
1112-01-02	BANORTE	1051404610	377,616.57
1112-01-03	BANORTE	544678578	3,243.50
1112-01-04	BANORTE	1051407255	569,985.54
1112-01-05	BANORTE	1070788843	39.55
1112-01-06	BANORTE	1095426616	403,488.00
Total de cuentas bancarias.			11,864,325.47
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir			Sin movimientos
Deudores diversos			Sin movimientos
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo			Sin movimientos
Inversión Financiera			Sin movimientos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
Se adquirio Bienes Muebles de oficina y Equipo de computo para SMDIF Chalco y Cris, se recibio un vehiculo donado por DIFEM.			
Nombre del Bien	Importe		
Una Impresora Epson	6,380.00 (Sesis mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)		
Un Archivero de 4 Gavetas	6,496.00 (Seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)		
Un Archivero de 4 Gavetas	6,496.00 (Seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

Un Archivero de 4 Gavetas	6,496.00	(Seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)
Un Archivero de 4 Gavetas	6,496.00	(Seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)
Un Archivero de 4 Gavetas	6,496.00	(Seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)
Un Archivero de 4 Gavetas	6,496.00	(Seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)
TOTAL	45,356.00	(Cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)
Un vehiculo Peugeot Rifter donado por DIFEM mediante convenio firmado	693,800.00	(Seiscientos noventa y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)
TOTAL	693,800.00	(Seiscientos noventa y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)
Gran total de Bienes Muebles	739,156.00	(Setecientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)
Estimaciones y Deterioros		Sin movimientos
Depreciación acumulada		
Se registró Depreciaciones a los Bienes Muebles en el mes de Septiembre 2021, por la cantidad de \$ 87,270.97 (Ochenta y siete mil doscientos setenta pesos 97/100 M.N.).		
Otros activos		
PASIVOS		
<p>➤ Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 59,115.71 (Cincuenta y nueve mil ciento quince pesos 71/100 M.N.)</p> <p>-Sueldos y Salarios Pendientes por pagar la cantidad de \$ 3,573.70 (Tres mil quinientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.), Saldo de Diciembre 2020, (Gerardo Nava Martínez).</p> <p>-Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.83 (Tres mil seiscientos uno pesos 83/100 M.N.), corresponde primera quincena de enero 2021, (Gerardo Nava Martínez).</p> <p>-Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.69 (Tres mil seiscientos uno pesos 69/100 M.N.), corresponde segunda quincena de enero 2021, (Gerardo Nava Martínez).</p>		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

-Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.83 (Tres mil seiscientos uno pesos 83/100 M.N.), corresponde primera quincena de febrero 2021, (Gerardo Nava Martínez).

-Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.69 (Tres mil seiscientos uno pesos 69/100 M.N.), corresponde segunda quincena de febrero 2021, (Gerardo Nava Martínez).

-Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.83 (Tres mil seiscientos uno pesos 83/100 M.N.), corresponde primera quincena de marzo 2021, (Gerardo Nava Martínez).

-Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.69 (Tres mil seiscientos uno pesos 69/100 M.N.), corresponde segunda quincena de marzo 2021, (Gerardo Nava Martínez).

-Sueldos y salarios pendientes por pagar prima vacacional por la cantidad de \$ 831.78 (Ochocientos treinta y uno pesos 78/100 M.N.), corresponde prima vacacional de marzo 2021, (Gerardo Nava Martínez).

-Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.83 (Tres mil seiscientos uno pesos 83/100 M.N.), corresponde primera quincena de abril 2021, (Gerardo Nava Martínez).

-Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.69 (Tres mil seiscientos uno pesos 69/100 M.N.), corresponde segunda quincena de abril 2021, (Gerardo Nava Martínez).

Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.83 (Tres mil seiscientos uno pesos 83/100 M.N.), corresponde primera quincena de mayo 2021, (Gerardo Nava Martínez).

-Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.69 (Tres mil seiscientos uno pesos 69/100 M.N.), corresponde segunda quincena de mayo 2021, (Gerardo Nava Martínez).

-Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.83 (Tres mil seiscientos uno pesos 83/100 M.N.), corresponde primera quincena de junio 2021, (Gerardo Nava Martínez).

-Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 3,601.69 (Tres mil seiscientos uno pesos 69/100 M.N.), corresponde segunda quincena de junio 2021, (Gerardo Nava Martínez).

Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 1,777.77 (Mil setecientos setenta y siete pesos 77/100 M.N.), corresponde primera quincena de julio 2021, (Gerardo Nava Martínez).

Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 1,742.91 (Mil setecientos cuarenta y dos 91/100 M.N.), corresponde a la prima quincena de julio 2021, (Luis Aldo Flores Muñoz).



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

Sueldos y salarios pendientes por pagar por la cantidad de \$ 7,968.43 (Siete mil novecientos sesenta y ocho pesos 43/100 M.N.), corresponde a finiquito laboral, (Luis Aldo Flores Muñoz).

➤ Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, por la cantidad de \$325,592.00 (Trescientos veinticinco cinco mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) esto corresponde a ISR de sueldo y salarios y 3% de Impuesto Sobre Nómina del mes de Septiembre 2021, que en el siguiente mes de Octubre se paga al SAT y Gobierno del Estado de México.

Dando un total en **PASIVOS** del mes de Agosto 2021, la cantidad de \$ **384,707.51** (Trescientos ochenta y cuatro mil setecientos siete pesos 51/100 M.N.)

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se recaudó un total de Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios \$ 844,081.48 (Ochocientos cuarenta y cuatro mil ochenta y uno pesos 48/100 M.N.).

Se recaudó un total de Ingresos por Subsidios para Gastos de Operación \$ 3,638, 690.28 (Tres millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos noventa pesos 28/100 M.N.).

Dando un total de Ingresos y otros beneficios \$4,482,771.76 (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos setenta y uno pesos 76/100 M.N.).

Se registró el total Gastos y Otras Perdidas la cantidad de \$ 4, 884,260.45 (Cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta pesos 45/100 M.N.) en el mes de Septiembre 2021.

Se registró la cantidad de \$ 87,270.97 (Ochenta y siete mil doscientos setenta pesos 97/100 M.N.), corresponde al registro de Depreciación de Bienes Muebles de Septiembre 2021.

➤ Servicios Personales \$ 2, 580,455.76 (Dos millones quinientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 76/100 M.N.).

➤ Materiales y Suministros \$ 1,067,360.82 (Un millon sesenta y siete mil tresceintos sesenta pesos pesos 82/100 M.N.).

➤ Servicios Generales \$ 655,026.87 (Seiscientos cincuenta y cinco mil veintiseis pesos 87/100 M.N.).

➤ Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas \$ 20,940.27 (Veinte mil novecientos cuarenta pesos 27/100 M.N.).

➤ Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias \$ 87,270.97 (Ochenta y siete mil doscientos setenta pesos 97/100 M.N.)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

<p>➤ Inversión Pública No capitalizable \$ 473,205.76 (Cuatrocientos setenta y tres mil doscientos cinco pesos 76/100 M.N.)</p>
<p>Existe diferencia de Ingresos y Egresos del Estado de Actividades por la cantidad de \$ -401,488.69 (Cuatrocientos uno mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 69/100M.N.) existe un desahorro en el mes de Septiembre 2021. Se logró ejercer los egresos con el remanente de meses anteriores.</p>
<p>Se autorizan los gastos correspondientes, derivados de la Emergencia Sanitaria de Salud Pública, generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19); y 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, autorizado en <u>Acta de Junta de Gobierno Numero Decima Quinta Sesión Ordinaria.</u></p>
<p>Se autorizan los diferentes gastos para el Proyecto denominado Acciones Contundentes por tu Salud a ejercer durante el año en curso; el cual tiene como referente de inicio asentado en el Acta de la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco, Estado de México, Periodo 2019-2021, de fecha catorce de septiembre de 2020, ratificado en el acta número Decima Novena sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco de fecha siete de enero del año 2021, para el suministro de bienes y servicios derivado de las metas calendarizadas a ejecutar de las áreas operativas y administrativas para dar continuidad al proyecto "Acciones contundentes por tu salud".</p>
<p>Se autorizan los gastos en el acta número Cuadragésima Quinta sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco de fecha seis de mayo del año 2021, gastos para la Jornada de Vacunación de acuerdo a los programas de Promoción, Prevención, Fomento y Servicios de Salud, por pandemia COVID-19.</p>
<p>Se autoriza los gastos en el acta número Cuadragésima Sexta sesión extraordinaria de fecha trece de mayo del año 2021, gastos para atender las necesidades del SMDIF Chalco por las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias del pasado mes de Mayo 2021.</p>
<p>III.NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</p>
<p>El resultado del ejercicio acumulado al mes de Septiembre muestra un desahorro de \$ -4, 242,296.32 (Cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y seis pesos 32/100 M.N.).</p>
<p>IV.NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</p>
<p>El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 11, 894,325.47 (Once millones ochocientos noventa y cuatro mil trescientos veinticinco pesos 47/100 M.N.), al mes de Septiembre mismos que coinciden con el saldo de efectivo del Estado de Situación Financiera.</p>
<p>V.CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</p>
<p>Los Ingresos Contables corresponden a \$ 4, 482,771.76 (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos setenta y uno pesos 76/100 M.N.).</p>
<p>Los Ingresos Presupuestales corresponden a \$ 4, 482,771.76 (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos setenta y uno pesos 76/100 M.N.).</p>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
A) NOTAS DE DESGLOSE

No existe diferencia entre los Ingresos contables y presupuestales al mes de Septiembre 2021.

Los **Egresos Contables** registrados ascienden a la cantidad de \$ 4, 884,260.45 (Cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta pesos 45/100 M.N.).

Los **Egresos Presupuestales** corresponden a \$ 4, 842,345.48 (Cuatro millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 48/100M.N.).

Existe diferencia que por la cantidad de \$ 41,914.97 (Cuarenta y uno mil novecientos catorce pesos 97/100 M.N.) corresponde al:

Registro de depreciación de Bienes Muebles de Agosto 2021 \$ 87,270.97 (Ochenta y siete mil doscientos setenta pesos 97/100 M.N.).

Bienes muebles adquiridos en el mes de septiembre 2021, por la cantidad de \$ 45,356.00 (Cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Depreciacion	\$ 87, 270.97
menos	\$ 45,356.00
igual a	\$ 41,914.97

DIF
CHALCO
2019-2021
TESORERÍA

L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
CONTABLES	
Valores	Se registra cada cuenta con el valor numérico correspondiente de cada concepto en las Cuotas de Recuperación por los Ingresos que el SMDIF Chalco brinda a la Ciudadanía.
Emisión de obligaciones	Se pagan gastos a Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales para la operación de cada una de las áreas del SMDIF.
Avales y Garantías	El SMDIF Chalco cuenta con Pólizas de Seguro de Vehículos del SMDIF Chalco El SMDIF Chalco cuenta con póliza de Fianza de Fidelidad del ejercicio fiscal 2021
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 Municipio de Chalco ha entregado.
PRESUPUESTARIO	
Cuentas de Ingresos	Se cuenta con Presupuesto de Ingresos para la Recaudación de Ingresos del SMDIF Chalco y Subsidios para Gastos de Operación que entrega el Municipio de Chalco para el SMDIF Chalco.
Cuentas de Egresos	Se cuenta con Presupuesto de Egresos para pago de: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ	
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO	

TESORERÍA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción	
Panorama Económico	
Autorización e Historia	El SMDIF Chalco se Creó por Decreto numero 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, del Gobierno del Estado de México.
Organización y Objeto Social	Brindar la asistencia social a la población a través de programas acordes y congruentes a la realidad, brindando a la población los servicios de asistenciales en forma integral de Cooperaciones y ayudas y Donativos a Instituciones sin fines de lucro.
Bases de Preparación de los Estados Financieros	Se realizan en base a la Normatividad establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (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 2020.
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 Ingresos por cuotas por recuperación por los servicios otorgados a la población.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de	
Calificaciones Otorgadas	No tenemos créditos pendientes a la fecha solo pasivos a corto plazo de impuestos de ISR Y 3% sobre nomina del mes.




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO 3009

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Proceso de Mejora	El SMDIF Chalco cuenta con un Manual de Procedimientos, Manual de Organización y Reglamento Interno del SMDIF Chalco, para brindar un mejor servicio a la población.
Información por segmentos	Se publica información Financiera a la página de Transparencia, así como los apoyos otorgados de cooperaciones y ayudas en los formatos que deben cumplir con el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Eventos posteriores al cierre	
Se envía el Estado Financiero del SMDIF Chalco al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para revisión y fiscalización.	
Partes Relacionadas	
No existe partes relacionadas para la toma de decisiones financieras y operativas	
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable	
Toda la Información Financiera se firma y se entrega de acuerdo a los Lineamientos establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y Manual Único de Contabilidad Gubernamental del Estado de México del 2021.	
 L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ TESORERÍA	
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO	