



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 ENERO al 31 de DICIEMBRE 2022 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Se refleja un saldo en bancos por la cantidad de \$ 3,165,861.41 (Tres millones ciento sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y uno pesos 41/100 M. N.) al 31 de Diciembre de 2022.

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) Se adquirio Mobiliario y Equipo de Administración , por la cantidad de \$ 938,898.71 (Novecientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y ocho pesos 71/100 M.N.)

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10) Al 31 de Diciembre de 2022, no se registraron pasivos .

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Se recaudo un total de \$ 1,862,274.67, (Un millon ochocientos sesenta y dos mil doscientos senta y cuatro pesos 67/100 M.N.) derivado de los servicios que presta el SMDIF Chalco.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Se obtuvieron Subsidios por Gastos de Operación por la cantidad de \$ 45,030,000.00.

Otros Ingresos y Beneficios (13) Se recaudo un ingreso por la cantidad de \$ 46,892,274.67 (Cuarenta y seis millones ochocientos noventa y dos mil doscientos setenta y cuatro pes

Gastos y Otras Pérdidas (14) Se ejercicio egresos de un total de \$ 45,907,934.97 (Cuarenta y cinco millones novecientos siete mil novecientos treinta y cuatro pesos 97/100 M.N.)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Existe un ahorro de \$ 984,339.70 al cierre del ejercicio 2022.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Existe el importe de \$ 3,165,861.41 (Tres millones cientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y uno pesos 41/100 M.N.) al cierre del ejercicio 2022.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) No existen diferencias entre los ingresos Contables y presupuestales al mes de Ejercicio de 2022. Ingresos presupuestarios \$ 48,825,101.73, Ingresos Contables \$ 46,892,274.67 Existe una diferencia de \$ 1,932,827.06 corresponde al remanente del ejercicio 2021

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

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIF
CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN

TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

DIF
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA

C. Ma. Asencion Garduño Lujano
PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO
C. MA. ASENCION GARDUÑO LUJANO

DIF
CHALCO
2022-2024
PRESIDENCIA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE 2022 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

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 2022-2024.

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 so algunos vehiculos 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.

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

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

DIF
CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN

TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON

DIF
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA

PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO
C. MA. ASENCION GARDUÑO LUJANO

DIF
CHALCO
2022-2024
PRESIDENCIA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2022 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

Panorama Económico y Financiero(4)

Autorización e Historia (5)El SMDIF Chalco se creo por Decreto No. 10 Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia SoCIAL, de carácter municipal ,

Organización y Objeto Social (6) Brindar la Asistencia Social a la población a través de programas acordes y congruenes a la realidad, brindando a la pobación servicios asistenciales

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Se realizan en base a la normatividadestablecida 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 pública trimestralmente información en la página de Transparencia asi 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

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

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS


DIF
CHALCO
2022-2024
DIRECCIÓN

TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. EN C. VERONICA VARGAS CALDERON


DIF
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA

PRESIDENTA DEL SMDIF CHALCO
C. MA. ASENCION GARDUÑO LUJANO


DIF
CHALCO
2022-2024
PRESIDENCIA