



Nombre de la Entidad Municipal (1) **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO**

Notas a los Estados Financieros

Período del 01 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 2022, Se entrego la comprobacion de fondo fijo a nombre la L.C. Maria del Carmen Atilano Cruz Tesorera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco, para gastos area tesoreria, autorizado en Junta de Gobierno numero Septima Sesión Extraordinaria, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), el cual fue depositado en la cuenta bancaria del SMDIF 2022. Se entrego comprobacion de fondo fijo a nombre del Lic. Salvador Benitez Garcia del área de Subdirección de Administración del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco, para gastos área, autorizado en Junta de Gobierno numero Octava Sesión Extraordinaria, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), el cual se realiza dos depositos a la cuenta bancaria uno en diciembre 2022 por la cantidad de \$ 12,237.83 y el otro en el mes de enero 2023 por la cantidad de 17,762.17 dando el total de \$ 30,000.00.

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

**Inversiones Financieras (6)**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Se adquirio bienes muebles por la cantidad de \$ 185,576.00 (Ciento ochenta y cinco mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.).

**Estimaciones y Deterioros (8)**

**Otros Activos (9)**

**Pasivo (10)** No existe pasivos al 31 de Diciembre 2022.

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (11) Se recaudo un total de \$ 102,808.03 , (Ciento dos mil ochocientos ocho pesos 03/100 M.N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco en el mes de Diciembre 2022.

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 para Gastos de Operación por la cantidad de \$3,752,500.00 (Tres millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), subsidios recibidos en el mes de Diciembre 2022.

Otros Ingresos y Beneficios (13) es un total de \$ 3,855,308.03 (Tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos ocho pesos 03/100 M.N.) al mes de Diciembre 2022.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Un total de \$ 8,046,711.69 (Ocho millones cuarenta y seis mil setecientos onnce pesos 69/100 M.N.) al mes de Diciembre 2022.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)**

El resultado del ejercicio acumulado al mes de Diciembre muestra un ahorro de \$ 984,339.70 (Novecientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve pesos 70/100 M.N.).

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)**

El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 3,165,861.41 (Tres millones ciento sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y uno pesos 41/100 M.N.), al mes de Diciembre mismos que coinciden con el saldo de efectivo del Estado de Situación Financiera.



Nombre de la Entidad Municipal (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE 2022 (2)

A) Notas de Desglose

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 Diciembre de 2022

Los ingresos presupuestarios son \$ 3,855,308.03 (Tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos ocho pesos 03/100 M.N.)

Los ingresos contables son \$ 3,855,308.03 (Tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos ocho pesos 03/100 M.N.)

Los egresos presupuestarios son \$ 8,122,797.68 (Ocho millones ciento veinti dos mil setecientos noventa y siete pesos 68/100 M.N.)

Los egresos contables son \$ 8,046,711.69 (Ocho millones cuarenta y seis mil setecientos once pesos 69/100 M.N.)

Existe diferencia de \$ 76,085.99, corresponde al registro de bienes muebles adquiridos y la depreciación en el mes de Diciembre 2022.

Operación \$ 8,122,797.68 menos \$ 8,046,711.69 es igual a \$ 76,085.99 esto es igual a bienes muebles adquiridos \$ 185,576.00 menos el registro de Depreciación \$ 109,490.01 diferencia \$ 76,085.99



TESORERA DEL SMDIF CHALCO  
L.C. MARÍA DEL CARMEN ATILANO CRUZ





Nombre de la Entidad Municipal (1) **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO**

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 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

**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 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.

**DIF**

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ

**TESORERÍA**



Nombre de la Entidad Municipal (1) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 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 , denominados "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA " de fecha 15 de julio de 1985.

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 población 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 así 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