

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 MARZO 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 \$ 7,404,789.81 ( Siete millones cuatrocientos cuatro mil setecientos ochenta y nueve pesos 81/100 m.n.) al 31 de Marzo de 2022,

Se realizo la creación 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 Sesion Extraordinaria.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) \$ 1,144.65 (Mil ciento cuarenta y cuatro pesos 65/100 M.N.) Subsidio al emple Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

**Pasivo (10)** Al 31 de Marzo de 2022, Por la cantidad de \$ 421,723.83 (Cuatrocientos veintiuno mil setecientos veintitres pesos 83/100 M.N.)

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (11) Se recaudo un total de \$ 208,904.99 , ( Doscientos ocho mil novecientos cuatro pesos 99/100 M.N.) 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 para Gastos de Operación por la cantidad de \$ 4,617,496.64 (Cuatro millones seiscientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y seis pesos 64/100 M.N.)

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

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 MARZO 2022 (2)

**A) Notas de Desglose**

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

El resultado del ejercicio acumulado al mes de Marzo muestra un ahorro de \$ 4,802,634.82 (Cuatro millones ochocientos dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 82/100 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 \$ 7, 441 ,889.81 (Siete millones cuatrocientos cuarenta y uno mil ochocientos ochenta y nueve pesos 81/100 M.N.), al mes de Marzo mismos que coinciden con el saldo de efectivo del Estado de Situación Financiera.

**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 Marzo de 2022**

Los ingresos presupuestarios son \$ 4,826,401.63 (Cuatro millones ochocientos veintiseis mil cuatrocientos uno pesos 63/100 M.N.)

Los ingresos contables son \$ 4,826,401.63 (Cuatro millones ochocientos veintiseis mil cuatrocientos uno pesos 63/100 M.N.)

Los egresos presupuestarios son \$ 3,439,745.04 (Tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 04/100 M.N.)

Los egresos contables son \$ 3,535,028.00 (Tres millones quinientos treinta y cinco mil veintiocho pesos 00/100 M.N.)

Existe diferencia de \$ 95,282.96, corresponde al registro de depreciación de bienes muebles del mes de Marzo 2022

  
**DIF**  
**CHALCO**  
TESORERA DEL SMDIF CHALCO  
L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ  
**TESORERÍA**



**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)</b>
<b>Contables:</b>
Valores:
Emisión de obligaciones: Se pagan gastos por Servicios Personal, Materiales y Suministros y Servicios Generales para a operación de cada una de las areas del SMDIF Chalco.
Avalés 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 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 so algunos vehículos que el Municipio de Chalco ha entregado.
<b>Presupuestarias:</b>
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**  
**CHALCO**  
 2022-2024  
 TESORERA DEL SMDIF CHALCO  
 L.C. MARIA 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 MARZO 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 congruentes a la realidad, brindando a la población servicios asistenciales.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Se realizan en base a la normatividad establecida 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 publica 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

**DIF**  
CHALCO  
2022-2024

  
TESORERA DEL SMDIF CHALCO  
LIC. MARIA DEL CARMEN ATLANO CRUZ