



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 30 de JUNIO 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 \$ 9,213,669.34 (Nueve millones doscientos trece mil seiscientos sesenta y nueve pesos 34/100 M.N.) al 30 de junio de 2022,

Se realizo la creacion 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, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)

Se realizo la creacion de fondo fijo a nombre del Lic. Salvador Bnitez Garcia de area de Subdireccion de Administracion del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco, para gastos area, autorizado en Junta de Gobierno numero Octava Seccion Extraordinaria, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)

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

**Inversiones Financieras (6)**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7), se adquirio dos equipos de computo para el area de adquisiciones por un total de \$ 22,476.27 (Veintidos mil cuatrocientos setenta y seis pesos 27/100 M.N.)

**Estimaciones y Deterioros (8)**

**Otros Activos (9)**

**Pasivo (10)** Al 30 de junio de 2022, Por la cantidad de \$ 1,627,138.03 (Un millon seiscientos veintisiete mil ciento treinta y ocho pesos 03/100 M.N.), corresponde al pago de proveedores por pagar a corto plazo, cuentas por pagar a corto plazo(Municipio de Chalco) Issemeym del mes de junio, sueldos y salarios del 3% sobre nomina del mes Junio 2022, en el siguiente mes se aplica en la presentacion de las declaraciones.

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión (11)** Se recaudo un total de \$ 203,830.45 , ( Doscientos tres mil ochocientos treinta pesos 45/100 M.N.) Servicios que presta el SMDIF Chalco en el mes de junio 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 \$ 4,752,500.00 (Cuatro millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

**Otros Ingresos y Beneficios (13)**

**Gastos y Otras Pérdidas (14)**

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

El resultado del ejercicio acumulado al mes de Abril muestra un ahorro de \$ 5,218,047.71 (Cinco millones doscientos dieciocho mil cuarenta y siete pesos 71/100 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 \$ 9, 273 , 669.34 (Nueve millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y nueve pesos 34/100 M.N.), al mes de Junio 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 Junio de 2022



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 30 de JUNIO 2022 (2)

**A) Notas de Desglose**

Los ingresos presupuestarios son \$ 3,956,330.45 (Tres millones novecientos cincuenta y seis mil trescientos treinta pesos 45/100 M.N.)

Los ingresos contables son \$ 3,956,330.45 (Tres millones novecientos cincuenta y seis mil trescientos treinta pesos 45/100 M.N.)

Los egresos presupuestarios son \$ 3,191,936.40 (Tres millones ciento noventa y uno mil novecientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.)

Los egresos contables son \$ 3,265,666.77 (Tres millones doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos 77/100 M.N.)

Existe diferencia de \$ 73,730.37, corresponde al registro de depreciación de bienes muebles del mes de Mayo y la adquisición de bienes muebles equipo de computo para el area de adquisiciones 2022, es decir: bienes depreciados \$ 96,206.64 (-) menos bienes adquiridos \$ 22,476.27 e igual a:



**T**RESORERA DEL **SMDIF CHALCO**  
**T.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

Período del 01 al 30 de JUNIO 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 Personal, Materiales y Suministros y Servicios Generales para a operación de cada una de las áreas del SMDIF Chalco.

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 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.

**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.



TESORERA DEL SMDIF CHALCO  
L.C. MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ  
2022-2024

**TESORERÍA**





**C) Notas de Gestión Administrativa**

Introducción (3)
Panorama Económico y Financiero(4)
Autorización e Historia (5)EI 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 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 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

