



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 SEPTIEMBRE 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 \$10,964,264.76 (Diez millones novecientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) al 30 de Septiembre de 2022.

Se realizó la creación de fondo fijo a nombre la L.C. Maria del Carmen Atliano 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.)

Se realizó la creación 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 area, autorizado en Junta de Gobierno numero Octava Sesión 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)

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10) Al 30 de Septiembre de 2022, Por la cantidad de \$ 1,365,940.73 (Un millón trescientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta pesos 73/100 M.N.), corresponde al pago de proveedores por pagar a corto plazo, cuentas por pagar a corto plazo(Municipio de Chalco) Issemym del mes de Septiembre, ISR por sueldos y salarios y del 3% sobre nómina del mes Septiembre 2022, en el siguiente mes se aplica en la

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Se recaudo un total de \$ 158,518.35 , (Ciento cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho pesos 35/100 M.N.) Servicios que presta el SMDIF Chalco en el mes de Septiembre 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.)

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 Septiembre muestra un ahorro de \$ 6,939,724.98 (Seis millones novecientos treinta y nueve mil setecientos veinticuatro pesos 98/100 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 \$ 11,024,264.76 (Once millones veinticuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos 76/100 M.N.), al mes de Septiembre 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 Septiembre 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 SEPTIEMBRE 2022 (2)

A) Notas de Desglose

Los ingresos presupuestarios son \$ 3,911,018.35 (Tres millones novecientos once mil dieciocho pesos 35/100 M.N.)

Los ingresos contables son \$ 3,911,018.35 (Tres millones novecientos once mil dieciocho pesos 35/100 M.N.)

Los egresos presupuestarios son \$ 3,561,424.96 (Tres millones quinientos sesenta y uno mil cuatrocientos veinticuatro pesos 96/100 M.N.)

Los egresos contables son \$ 3,658,005.95 (Tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil cinco pesos 95/100 M.N.)

Existe diferencia de \$ -96,580.99, corresponde al registro de bienes muebles depreciados en el mes de Septiembre 2022 .

Operación \$ 3,561,424.96 menos \$ 3,658,005.95 es igual a \$ -96,580.99


TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L.C. MARIA DEL CARMEN ATIENO CRUZ
2022-2024
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 30 de SEPTIEMBRE 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.
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 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 , Asignaciones , Subsidios y Otras Ayudas y Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles.

DIF
CHALCO
2022-COMARIA DE CARMEN ATILANO CRUZ
TESORERIA



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 SEPTIEMBRE de 2022 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

Panorama Económico y Financiero(4)

Autorización e Historia (5) El SMDIF Chalco se creó 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 Analítico 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

TESORERA DEL SMDIF CHALCO
CARMEN DEL CARMEN ATILANO CRUZ