



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 2023** (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 \$ 8,144,816.74 (Ocho millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos dieciséis pesos 74/100 M.N.) al 31 de Diciembre 2023.

Se realizo la cancelación del fondo fijo a nombre la L. En C. Veronica Vargas Calderon Tesorera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco, por la cantidad de \$ 30,000.00, al cierre del ejercicio fiscal 2023, Se realizo la cancelación del fondo fijo a nombre del Lic. Salvador Benitez Garcia, Subdirector de Administracion del SMDIF Chalco para Gastos menores del SMDIF Chalco, 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 bienes muebles en el mes de Diciembre 2023 por la cantidad de \$ 392,031.00 (Trescientos noventa y dos mil treinta y uno pesos 00/100 M.N.)

Bienes adquiridos para el SMDIF Chalco.

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10) No existen pasivos al cierre de ejercicio 2023

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 305,973.52 en Diciembre 2023, (Trescientos cinco mil novecientos setenta y tres pesos 52/100 M. N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco y donativos recibidos en el mes de Diciembre 2023.

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 \$5,252,500.00 (Cinco millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), subsidios recibidos para la clinica de salud por la cantidad de \$ 1,000,000.00 (Un millon de pesos 00/100 M.N.) en el mes de Diciembre 2023.

Otros Ingresos y Beneficios (13) es un total de \$ 5,558,473.52 (Cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres pesos 52/100 M.N.) al mes de Diciembre 2023.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Un total de \$ 9,895,939.58 (Nueve millones ochocientos noventa y cinco mil novecientos treinta y nueve pesos 58/100 M.N.) al mes de Diciembre 2023.

Existe Desahorro de \$ 4,337,466.06 (Cuatro millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 06/100 M.N.)

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

El resultado del ejercicio acumulado al mes de Diciembre 2023 muestra un Desahorro de \$ 7,481,466.06 (Siete millones cuatrocientos ochenta y uno mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 06/100 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 \$ 8,144,816.74 (Ocho millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos dieciséis pesos 74/100 M.N.), al mes de Diciembre 2023 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) Existen diferencias entre los ingresos Contables y presupuestales al 31 de diciembre de 2023, por cantidad de \$ 84,888.80 (Ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.).

Los ingresos presupuestarios son \$5,473,584.72 (Cinco millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos 72/100 M.N.)

Los ingresos contables son \$5,558,473.52 (Cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres pesos 52/100 M.N.)

Operación \$ 5,473,584.72 menos \$ 5,558,473.52 existe diferencia al 31 de Diciembre 2023, por la cantidad de \$ - 84,888.80, esto corresponde a una reclasificación de un donativo en especie de DIFEM.

Los egresos presupuestarios son \$ 10,140,455.87 (Diez millones ciento cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 87/100 M.N.)

Los egresos contables son \$ 9,895,939.58 (Nueve millones ochocientos noventa y cinco mil novecientos treinta y nueve pesos 58/100 M.N.)

Existe diferencia de \$ 244,516.29 corresponde al registro de bienes muebles depreciados en el mes de Diciembre 2023.

Operación \$ 10,140,455.87 menos \$ 9,895,939.58 es igual a \$ 244,516.29 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos por la cantidad de \$ 392,320.13 menos bienes depreciados en el mes de Diciembre 2023 \$ 244,516.29 (10,140,455.87 -9,895,939.58=244,516.29)

DIF
CHALCO
2022-2023
ORDENERA DEL SMDIF CHALCO
L. En C. VERONICA VARGAS CALDERON
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 2023 (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 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 2023

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 , Transferencias , Asignaciones , Subsidios y Otras Ayudas y Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles.

DIF
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA DEL SMDIF CHALCO
C. VERÓNICA VARGAS CALDERÓN



TESORERÍA



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 2023 (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 Mensuales y lineamientos solicitados por el OFEM

