



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 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 \$7,548,040.32 (Siete millones quinientos cuarenta y ocho mil cuarenta pesos 32/100 M.N.) al 31 de Marzo 2023. | | |
| Se realizo la creación de Fondo fijo para gastos menores del SMDIF Chalco a nombre la L. En C. Veronica Vargas Calderon Tesorera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chalco, para gastos area tesoreria, autorizado en Junta de Gobierno numero Vigesima Sesión Extraordinaria, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), y otro a nombre del Lic. Salvador Benitez Garcia, Subdirector de Administración 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 Marzo 2023 por la cantidad de \$ 41,694.00 (Cuarenta y un mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) | | |
| Estimaciones y Deterioros (8) | | |
| Otros Activos (9) | | |
| Pasivo (10) Existe pasivos al 31 de Marzo 2023, por la cantidad de \$ 1,082,598.95 (Un millon ochenta y dos mil quinientos noventa y ocho pesos 95/100 M.N.), corresponde al pago de ISSEMYM, pago de ISR de Sueldos y salarios, pago del 3 % Sobre nomina, del mes de Marzo 2023, el cual sera pagado en el siguiente mes de Abril 2023. | | |
| II. Notas al Estado de Actividades | | |
| Ingresos de Gestión (11) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 226,240.50 y \$ 571,182.60 por donativos en especie de medicamento para el SMDIF Chalco recibidos en diciembre 2022 y en Marzo 2023, total de recaudacion \$ 797,423.10 (Setecientos noventa y siete mil cuatrocientos veintitres pesos 10/100 M.N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco y donativos recibidos en el mes de Marzo 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 \$3,752,500.00 (Tres millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), subsidios recibidos en para la clinica de salud po la cantidad de \$ 1,000,000.00 (Un millon de pesos 00/100 M.N.) en el mes de Marzo 2023. | | |
| Otros Ingresos y Beneficios (13) es un total de \$ 5,549,923.10 (Cinco millones quinientos cuarenta y nueve mil novecientos veintitres pesos 10/100 M.N.) al mes de Marzo 2023. | | |
| Gastos y Otras Pérdidas (14) Un total de \$ 4,070,284.71 (Cuatro millones setenta mil doscientos ochenta y cuatro pesos 71/100 M.N.) al mes de Marzo 2023. | | |
| III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) | | |
| El resultado del ejercicio acumulado al mes de Marzo 2023 muestra un ahorro de \$ 3,237,371.76 (Tres millones doscientos treinta y siete mil trescientos setenta y uno pesos 76/100 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 \$ 7,608,040.32 (Siete millones seiscientos ocho mil cuarenta pesos 32/100 M.N.), al mes de Marzo 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) No existen diferencias entre los ingresos Contables y presupuestales al mes de Marzo de 2023. | | |
| Los ingresos presupuestarios son \$ 5,549,923.10 (Cinco millones quinientos cuarenta y nueve mil novecientos veintitres pesos 10/100 M.N.) | | |

Los ingresos contables son \$ 5,549,923.10 (Cinco millones quinientos cuarenta y nueve mil novecientos veintitres pesos 10/100 M.N.)

Operación \$ 5,549,923.10 menos \$ 5,549,923.10 No existe diferencia al 31 de Marzo 2023.

Los egresos presupuestarios son \$ 3,999,441.16 (Tres millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno pesos 16/100 M.N.)

Los egresos contables son \$ 4,070,284.71 (Cuatro millones setenta mil doscientos ochenta y cuatro pesos 71/100 M.N.)

Existe diferencia de - \$ 70,843.55 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos y el registro de bienes muebles depreciados en el mes de Marzo 2023.

Operación \$ 3,999,441.16 menos \$ 4,070,284.71 es igual a \$ -70,843.55 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos por la cantidad de \$ 41,694.00 menos bienes depreciados en el mes de marzo 2023 \$ 112,537.55 (\$ 3,999,441.16 -4,070,284.71 =-70,843.55)


DIF
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA
TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. EN C. VERÓNICA VARGAS CALDERON



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 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.



TESORERA DEL SMDIF CHALCO

L. En C. VERÓNICA VARGAS CALDERON



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 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


TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. En C. YERONICA VARGAS CALDERON
DIF CHALCO 2022-2024
TRANSPARENCIA