



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 ENERO al 31 de DICIEMBRE 2024 (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 \$1,080,184.19 (Un millón ciento ochenta mil ciento ochenta y cuatro pesos 19/100 M. N.) al 31 de Diciembre de 2024.

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Se adquirió Mobiliario y Equipo de Administración, por la cantidad de \$ 5,409,883.24 (Cinco millones cuatrocientos y nueve mil ochocientos ochenta y tres pesos 24/100 M.N.)

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10) Al 31 de Diciembre de 2023, no existe pasivos se pago todo en el ejercicio 2024.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Se recaudó un total de \$ 4,029,234.37 (Cuatro millones veintinueve mil mil doscientos treinta y cuatro pesos 37/100 M.N.) derivado de los 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 por Gastos de Operación por la cantidad de \$ 69,042,492.00. (Sesenta y nueve millones cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).

Otros Ingresos y Beneficios (13) Se recaudó un ingreso por la cantidad de \$ 73,071,726.37 (Sesenta y tres millones setenta y uno mil setecientos veintiseis pesos 37/100 M.N.).

Gastos y Otras Pérdidas (14) Se ejercicio egresos de un total de \$ 76,706,924.05 (Setenta y seis millones setecientos seis mil novecientos veinticuatro pesos 05/100 M.N.)

Existe un desahorro de \$ -3,635,197.68 (Tres millones seiscientos treinta y cinco mil ciento noventa y siete pesos 68/100 M.N.)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Existe un ahorro de \$ -3,635,197.68 al cierre del ejercicio 2024.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Existe el importe de \$ 1,080,184.19 (Un millón ochenta mil ciento ochenta y cuatro pesos 19/100 M. N.) al 31 de Diciembre de 2024. Al cierre del ejercicio fiscal 2024.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) si existen diferencias entre los ingresos Contables y presupuestales al mes de Ejercicio de 2023. Ingresos presupuestarios \$ 81,216,543.11, Ingresos Contables \$ 73,071,726.37 Existe una diferencia de \$ 8,144,816.74 corresponde al remanente del ejercicio 2023, Egresos presupuestales \$ 80,136,358.92 y Egresos contables \$ 76,706,924.05 existe diferencia de \$ 3,429,434.87, (corresponde al total de bienes adquiridos, bienes depreciados y afectación de resultados de ejercicios anteriores.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 ENERO al 31 de DICIEMBRE 2024 (2)

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS



TESORERO DEL SMDIF CHALCO
L. EN-C. JAIME CESAR HERNANEZ AGUILAR



PRESIDENTA HONORIFICA DEL SMDIF CHALCO
LIC. LIZBETH LUNA GALICIA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE 2024 (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 Personale, Materiales y Suministros y Servicios Generales para a operación de cada una de las areas del SMDIF Chalco.

Avalos y Garantías: El SMDIF Chalco, cuenta con Pólizas de Seguro de Vehiculos del SMDIF Chalco. El SMDIF Chalco cuenta con póliza de fianza de fidelidad del ejercicio fiscal 2024

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 vehiculos 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.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS



TESORERO DEL SMDIF CHALCO
L. EN C. JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR



PRESIDENTA HONORIFICA DEL SMDIF CHALCO
LIC. LIZBETH LUNA GALICIA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHALCO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2024 (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 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

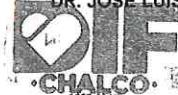
Eventos Posteriores al Cierre (16)

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 Mensuales

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

 **DIRECCIÓN**

TESORERO DEL SMDIF CHALCO

EN C. JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR

 **TESORERIA**

PRESIDENTA HONORIFICA DEL SMDIF CHALCO
LIC. LIZBETH LUNA GALICIA

 **PRESIDENCIA**