



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 2024 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (1) Se refleja un saldo en bancos por la cantidad de \$ 1,080,184.19 (Un millón ochenta mil ciento ochenta y cuatro pesos 19/100 M.N.) al mes de diciembre 2024, por termino de administracion 2022-2024, se realizo la cancelacion de cuentas bancarias quedando solo una cuenta de subsidios con el saldo que se refleja, existe una cuenta embargada de años anteriores, por la cantidad de \$ 3,243.50.

Se realiza el reintegro de 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, (Treinta mil pesos 00/100 m.n.) asi como 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.). para el ejercicio fiscal 2024, depositados a la cuenta de banorte numero 1177680864 Banco Mercantil de Norte, autorizados en Acta de Junta de Gobierno numero quincuagesima cuarta sesion ordinaria del dia 26 de diciembre de 2024 quedando la cuenta en ceros de 1111 de efectivo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

Inventarios (3)

Almacenes (4)

Inversiones Financieras (5)

Bienes adquiridos para el SMDIF Chalco.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) Se adquirio bienes muebles en el mes de diciembre 2024 por la cantidad de \$ 1,054,862.20 (Un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos pesos 20/100 M.N.) se recibio donativo de un vehiculo para unidad movil servicios de salud a las comunidades donano por municipio de chalco, se realizaron bajas de bienes muebles por obsoletos y donacion a instituciones publicas la cantidad de \$ 1,388,787.24, autorizados en acta de junta de gobierno numero cuadragesima primera sesion extraordindaria del dia dieciocho de diciembre 2024.

Estimaciones y Deterioros (7)

Otros Activos (8)

Pasivo (9) al cierres de diciembre 2024 no existen pasivos , por el concepto de ISSEMYM, ISR de SUELDOS y SALARIOS, IMPUESTO DE RESICOS, IMPUESTOS del 3% SOBRE EROGACIONES. Se cumplio con los pagos de retenciones a las instituciones correspondientes.

Existe desahorro de \$ - 3,636,498.35 (Tres millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 35/100 M.N.)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (10) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 1,163,921.71 en diciembre 2024, (Un millón ciento sesenta y tres mil novecientos veintiuno pesos 71/100 M. N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco y donativos recibidos en el mes de diciembre 2024, se recibio un donativo de un vehiculo de unidad movil por la cantidad de \$ 1,000,000.00.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Se obtuvieron Subsidios para Gastos de Operación por la cantidad de \$4,700,000.00 (Cuatro millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) ingresos obtenidos en el mes de diciembre 2024, ingresos por subsidios para gastos de operacion para el proyecto de la clinica medica de Union de Gaudalupe del SMDIF Chalco, por la cantidad de \$ 1,000,000.00 (Un millon de pesos 00/100 M.N.) en el mes de diciembre 2024.

Otros Ingresos y Beneficios (10) es un total de \$ 6,863,921.71 (Seis millones ochocientos sesenta y tres mil novecientos veintiuno pesos 71/100 M.N.) al mes de diciembre 2024.

Gastos y Otras Pérdidas (11) Un total de \$ 11,304,101.78 (Once millones trescientos cuatro mil ciento uno pesos 78/100 M.N.) en el mes de diciembre 2024.

Existe desahorro de \$ -4,440,180.07 (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil ciento ochenta pesos 07/100 M.N.), en el mes de diciembre 2024.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)

El resultado del ejercicio acumulado al mes de diciembre 2024 muestra un desahorro de \$ -3,635,197.68 (Tres millones seiscientos treinta y cinco mil ciento noventa y siete pesos 68/100 M.N.) mes de diciembre 2024.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)

El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 1,080,184.19 (Un millón ochenta mil ciento ochenta y cuatro pesos 19/100 M.N.), al mes de diciembre 2024 mismos que coinciden con el saldo de efectivo del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2024.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14) No existen diferencias entre los ingresos Contables y presupuestales al mes de diciembre de 2024.

Los ingresos presupuestarios son \$6,863,921.71 (Seis millones ochocientos sesenta y tres mil novecientos veintiuno pesos 71/100 M.N.) diciembre 2024

Los ingresos contables son \$ 6,863,921.71 (Seis millones ochocientos sesenta y tres mil novecientos veintiuno pesos 71/100 M.N.) diciembre 2024

Operación \$6,863,921.71 menos \$ 6,863,921.71 no existe diferencia al mes de diciembre 2024.

Los egresos presupuestarios son \$ 12,224,957.89 (Doce millones doscientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y siete pesos 89/100 M.N.) diciembre 2024.

Los egresos contables son \$ 11,304,101.78 (Once millones trescientos cuatro mil ciento uno pesos 78/100 M.N.) diciembre 2024.

Existe diferencia de \$ 920,856.11 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos y el registro de bienes muebles depreciados en el mes de diciembre 2024.

Operación \$ 12,224,957.89 menos \$ 11,304,101.78 es igual a \$ 920,856.11 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos por la cantidad de \$ \$ 1,054,862.20 menos bienes depreciados en el mes de diciembre 2024 \$ 134,006.09 al mes de diciembre 2024, igual a \$ 920,856.11.

DIF
CHALCO
2022-2024
TESORERÍA
TESORERA DEL SMDIF CHALCO
L. En C. VERONICA VARGAS CALDERON