



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 2025 (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 \$ 7,793,030.31 (Siete millones setecientos noventa y tres mil treinta pesos 31/100 M.N.) al mes de marzo 2025.

Se realizo la creacion de fondo fijo a nombre del L. En C. Jaime Cesar Henandez Aguilar Tesorero 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. Vivina Guadarrama Balderas, Subdirectora de Administracion del SMDIF Chalco para Gastos menores del SMDIF Chalco, por la cantidad de \$ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). para el ejercicio fiscal 2025, autorizados en Acta de Junta de Gobierno numero segunda sesion ordinaria del dia 24 de enero de 2025.

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)

Estimaciones y Deterioros (7)

Otros Activos (8)

Pasivo (9) Existen pasivos , por el concepto de ISSEMYM, ISR de SUELDOS y SALARIOS, IMPUESTO DE RESICOS, IMPUESTOS del 3% SOBRE EROGACIONES, por la cantidad de \$ 1,347,101.67 (Un millon trescientos cuarenta y siete mil ciento uno pesos 67/100 M.N.), estos se pagaran en el siguiente mes de abril 2025.

Existe ahorro de \$ 5,033,900.13 (Cinco millones treinta y tres mil novecientos pesos 13/100 M.N.)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (10) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 246,512.52 en marzo 2025, (Doscientos cuarenta y seis mil quinientos doce pesos 52/100 M. N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco y donativos recibidos en el mes de marzo 2025.

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 \$5,850,000.00 (Cinco millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) ingresos obtenidos en el mes de marzo 2025.

Otros Ingresos y Beneficios (10) es un total de \$ 6,096,512.52 (Seis millones noventa y seis mil quinientos doce pesos 52/100 M.N.) al mes de marzo 2025.

Gastos y Otras Pérdidas (11) Un total de \$ 4,433,632.79 (Cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos treinta y dos pesos 79/100 M.N.) al mes de marzo 2025.

Existe ahorro de \$ 1,662,879.73 (Un millon seiscentos sesenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 73/100 M.N.) en el mes de marzo 2025.

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

El resultado del ejercicio acumulado al mes de marzo 2025 muestra un ahorro de \$ 5,033,900.13 (Cinco millones treinta y tres mil novecientos pesos 13/100 M.N.) mes de marzo 2025.

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

El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 7,863,030.31 (Siete millones ochocientos sesenta y tres mil treinta pesos 31/100 M.N.), al mes de marzo 2025 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 (14) No Existe diferencia entre los ingresos Contables y presupuestales al mes de marzo de 2025.

Los ingresos presupuestarios son \$ 6,096,512.52 (Seis millones noventa y seismil quinientos doce pesos 52/100 M.N.) marzo 2025

Los ingresos contables son \$ 6,096,512.52 (Seis millones noventa y seismil quinientos doce pesos 52/100 M.N.) marzo 2025

Operación \$6,096,512.52 menos \$ 6,096,512.52 no existe diferencia al mes de marzo 2025.

Los egresos presupuestarios son \$ 4,299,800.66 (Cuatro millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos pesos 66/100 M.N.) marzo 2025.

Los egresos contables son \$ 4,433,632.79 (Cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos treinta y dos pesos 79/100 M.N.) marzo 2025.

Existe diferencia de \$ -133,832.13 corresponde al registro de bienes muebles depreciados del mes de marzo 2025.

Operación \$ 4,299,800.66 menos \$ 4,433,632.79 es igual a \$ -133,832.13 corresponde al registro de bienes depreciados en el mes de marzo 2025.



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



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 2025 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

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.

Avales 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 2025

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.



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



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 2025 (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 y lineamientos solicitados por el OFEM



TESORERO DEL SMDIF CHALCO
L. En C. JAIME CÉSAR HERNÁNDEZ AGUILAR