



# CUENTA PUBLICA 2025

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 de Enero al 31 de Diciembre 2025 (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 \$ 1,812,384.62 (Un millón ochocientos doce mil trescientos ochenta y cuatro pesos 62/100 M.N.) al mes de Diciembre 2025.

Se realizo el reintegro de fondo fijo a la cuenta bancaria del SMDIF Chalco por cierre de ejercicio fiscal 2025 el Tesorero 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.) por cierre del ejercicio fiscal 2025.

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

Bienes Disponibles para su transformacion o Consumo( 5)

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Bienes muebles adquiridos en el SMDIF Chalco Se adquirio bienes muebles de equipo de computo, y bienes recibidos de DIFEM la cantidad total de bienes adquiridos es de \$ 599,393.56 (Quinientos noventa y nueve mil trescientos noventa y tres pesos 56/100 M.N.

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

**Pasivo** (10) al 31 de diciembre 2025 no existen pasivos en el SMDIF Chalco.

Existe desahorro de \$ -7,002,913.43 (Siete millones dos mil novecientos trece pesos 73/100 M.N.), en el cuarto trimestres se pago reparaciones y mantenimiento a los edificios del S

### II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 495,432.10 en diciembre 2025, (Cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 10/100 M. N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco y donativos recibidos en el mes de diciembre de DIFEM 2025.

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

Otros Ingresos y Beneficios (13) es un total de \$ 6,345,432.10 (Seis millones trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 10/100 M.N.) al mes de Diciembre 2025.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Un total de \$ 13,348,345.53 (Trece millones trescientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos 53/100 M.N.) al mes de diciembre 2025.

Existe desahorro de \$ 7,002,913.43 (Siete millones dos mil novecientos trece pesos 43/100 M.N.) en el mes de diciembre 2025.



# CUENTA PUBLICA 2025

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 de Enero al 31 de Diciembre 2025 (2)

## A) Notas de Desglose

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

El resultado del ejercicio acumulado al mes de diciembre 2025 muestra un desahorro de \$ -228,879.69 (Doscientos veintiocho mil ochocientos setenta y nueve pesos 69/100 M.N.) mes de diciembre 2025.

### IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 1,812,384.62 (Un millón ochocientos doce mil trescientos ochenta y cuatro pesos 62/100 M.N.), al mes de diciembre 2025 mismos ue 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 Existe diferencia entre los ingresos Contables y presupuestales al mes de Septiembre de 2025.

Los ingresos presupuestarios son \$ 6,345,432.10 (Seis millones trescientos cuarenta cinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 10/100 M.N.) Diciembre 2025

Los ingresos contables son \$ 6,345,432.10 (Seis millones trescientos cuarenta cinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 10/100 M.N.) Diciembre 2025

**Operación \$6,345,432.10 menos \$ 6,345,432.10 no existe diferencia de ingresos en el mes de diciembre 2025.**

Los egresos presupuestarios son \$13,801,468.94 (Trece millones ochocientos uno mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 94/100 M.N.) Diciembre 2025.

Los egresos contables son \$ 13,348,345.53 (Trece millones trescientos cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos 53/100 M.N.) Diciembre 2025.

**Existe diferencia de \$ 453,123.41 corresponde al registro de bienes muebles adquiridos y bienes depreciados del mes de Diciembre 2025.**

Operación \$ 13,801,468.94 menos \$ 13,348,345.53 es igual a \$ 453,123.41 corresponde al registro de bienes adquiridos y bienes depreciados en el mes de Diciembre 2025. Bienes adquiridos \$ 599,393.56 menos bienes depreciados \$146,270.15 igual a \$ 453,123.41.

"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

DIF CHALCO 2025-2027

DIRECCION CHALCO

TESORERÍA

DIF CHALCO 2025-2027

PRESIDENCIA



# CUENTA PUBLICA 2025

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 de Enero al 31 de Diciembre 2025 (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 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.



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





# CUENTA PUBLICA 2025

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 de Enero al 31 de Diciembre 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 (9): 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

  
DIF DIRECCIÓN  
CHALCO 2025-2027

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO  
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

  
TESORERO DEL SMDIF CHALCO  
L. En C. JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR  
DIF TESORERÍA  
CHALCO 2025-2027

  
PRESIDENTA HONORIFICA DEL SMDIF CHALCO  
LIC. LIZBETH LUNA GALICIA

DIF PRESIDENCIA  
CHALCO 2025-2027