



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 30 de Junio 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 \$ 12,130,438.91 (Doce millones ciento treinta mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 91/100 M.N.) al mes de junio 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.) así 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 \$ 1,392,032.89 (Un millon trescientos noventa y dos mil treinta y dos pesos 89/100 M.N.), estos se pagaran en el siguiente mes de julio 2025.
Existe ahorro de \$ 8,924,707.91 (Ocho millones novecientos veinticuatro mil setecientos siete pesos 91/100 M.N.)
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (10) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 267,793.53 en junio 2025, (Doscientos sesenta y siete mil setecientos noventa y tres pesos 53/100 M. N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco donativos recibidos en el mes de junio 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 junio 2025.
Otros Ingresos y Beneficios (10) es un total de \$ 6,117,793.53 (Seis millones ciento diecisiete mil setecientos noventa y tres pesos 53/100 M.N.) al mes de junio 2025.
Gastos y Otras Pérdidas (11) Un total de \$ 4,774,771.93 (Cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos setenta y uno pesos 93/100 M.N.) al mes de junio 2025.
Existe ahorro de \$ 1,343,021.60 (Un millon trescientos cuarenta y tres mil veintiuno pesos 60/100 M.N.) en el mes de mayo 2025.
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)
El resultado del ejercicio acumulado al mes de mayo 2025 muestra un ahorro de \$ 8,924,707.91 (Ocho millones novecientos veinticuatro mil setecientos siete pesos 91/100 M.N.) mes de junio 2025.

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

El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 12,200,438.81 (Doce millones doscientos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 81/100 M.N.), al mes de junio 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 junio de 2025.

Los ingresos presupuestarios son \$ 6,117,793.53 (Seis millones ciento diecisiete mil setecientos noventa y tres pesos 53/100 M.N.) junio 2025

Los ingresos contables son \$ 6,117,793.53 (Seis millones ciento diecisiete mil setecientos noventa y tres pesos 53/100 M.N.) junio 2025

Operación \$6,117,793.53 menos \$ 6,117,793.53 no existe diferencia al mes de junio 2025.

Los egresos presupuestarios son \$ 4,640,940.07 (Cuatro millones seiscientos cuarenta mil novecientos cuarenta pesos 07/100 M.N.) junio 2025.

Los egresos contables son \$ 4,774,771.93 (Cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos setenta y uno pesos 93/100 M.N.) junio 2025.

Existe diferencia de \$ -133,831.86 corresponde al registro de bienes muebles depreciados del mes de junio 2025.

Operación \$ 4,640,940.07 menos \$ 4,774,771.93 es igual a \$ -133,831.86 corresponde al registro de bienes depreciados en el mes de junio 2025.


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

HA

o.

202

, Sul



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 30 de Junio 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 CESAR HERNANDEZ AGUILAR