



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 **Marzo 2026** (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 \$ 6,676,467.00 (Seis millones seiscientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) al mes de marzo 2026.

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 2026, autorizados en Acta de Junta de Gobierno numero segunda sesion extraordinaria del dia 08 de enero de 2026.

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. Se adquirio bienes por la cantidad de \$ 58,562.60 (Cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y dos mil pesos 60/100 M.N.)

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 \$ 1,371,874.37 (Un millon trescientos setenta y uno mil ochocientos setenta y cuatro pesos 37/100 M.N.), estos se pagaran en el siguiente mes de abril 2026.

Existe ahorro de \$ 1,167,400.41 (Un millon ciento sesenta y siete mil cuatrocientos pesos 41/100 M.N.)

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (10) Se recaudo un total de ingresos por servicios medicos \$ 208,134.19 en marzo 2026, (Doscientos ocho mil ciento treinta y cuatro pesos 19/100 M. N.) Servicios que otorga el SMDIF Chalco y donativos recibidos en el mes de marzo 2026.

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.)

Otros Ingresos y Beneficios (10) es un total de \$ 6,058,134.19 (Seis millones cincuenta y ocho mil ciento treinta y cuatro pesos 19/100 M.N.) ingresos obtenidos en el mes de marz 2026.

Gastos y Otras Pérdidas (11) Un total de \$ 4,890,733.78 (Cuatro millones ochocientos noventa mil setecientos treinta y tres pesos 78/100 M.N.) en el mes de marzo 2026.

Existe ahorro de \$ 1,167,400.41 (Un millon ciento sesenta y siete mil cuatrocientos pesos 41/100 M.N.), en el mes de febrero 2026.

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

El resultado del ejercicio acumulado al mes de marzo 2026 muestra un ahorro de \$ 3,203,959.21 (Tres millones doscientos tres mil novecientos cincuenta y nueve pesos 21/100 M.N.) mes de marzo 2026.

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

El origen y la aplicación de los recursos generaron un flujo de efectivo de \$ 6,746,467.00 (Seis millones setecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), al mes de marzo 2026 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 2026

Los ingresos presupuestarios son \$ 6,058,134.19 (Seis millones cincuenta y ocho mil ciento treinta y cuatro uno pesos 19/100 M.N.) marzo 2026

Los ingresos contables son \$ 6,058,134.19 (Seis millones cincuenta y ocho mil ciento treinta y cuatro uno pesos 19/100 M.N.) marzo 2026

**Operación \$ 6,058,134.19 menos \$ 6,058,134.19 no existe diferencia al mes de marzo 2026.**

Los egresos presupuestarios son \$ 4,815,148.87 (Cuatro millones ochocientos quince mil ciento cuarenta y ocho pesos 87/100 M.N.) marzo 2026.

Los egresos contables son \$ 4,890,733.78 (Cuatro millones ochocientos noventa mil setecientos treinta y tres pesos 78/100 M.N.) marzo 2026.

**Existe diferencia \$ 75,584.91 Corresponde al registro de bienes depreciados mas bienes adquiridos en el mes de marzo 2026.**

Operación \$ 4,815,148.87 menos \$ 4,890,733.78 es igual a \$ 75,584.91 (Bienes depreciados marzo 2026 \$ 134,147.51 mas \$ 58,562.60 registro de bienes adquiridos en marzo 2026 marzo 2026)

  
TESORERÍA  
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 2026** (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 2026

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 2026 (2)

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción (3)**

**Panorama Económico y Financiero(4)**

**Autorización e Historia (5)**El SMDIF Chalco se creo 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 congruenes 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