

A) Notas de Desgloses

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) LA CUENTA 1111 PRESENTA UN SALDO DE \$164,481.00 LOS CUALES CORRESPONDEN A INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR DEL MES CORRIENTE. LA CUENTA 1112 DE BANCOS TRAE UN SALDO DE \$4,207,726.63 DE LOS CUALES CORRESPONDEN AL SALDO DE LAS CUENTAS DE NUESTRA ADMINISTRACION
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes e Inmuebles a Recibir (6) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA 1122 TIENE UN SALDO DE \$69,101.04. DEUDORES DIVERSOS CUENTA 1123 TIENE UN SALDO POR \$1,337,660.94. DE LOS CUALES TENEMOS UN SALDO DE \$122,880.06 QUE CORRESPONDE A ESTA ADMINISTRACION HACIENDO MENCIÓN QUE DE LOS MISMOS LA CANTIDAD DE \$81,692.82 CORRESPONDEN AL EX TESORERO ADMINISTRACION 2021 POR CONCEPTO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR DIFERENTES CONTRIBUCIONES NO ENTARAS EN TIEMPO DE FORMA CUENTA ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES. PRESTACION DE SERV A C P CUENTA 1131 TIENE UN SALDO DE \$85,002.26. DE LOS CUALES CORRESPONDE LA CANTIDAD DE \$25,370.26 A ESTA ADMINISTRACION Y LA DIFERENCIA CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES. ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO CUENTA 1134 TIENE UN SALDO DE \$1,997.80. SALDOS QUE CORRESPONDEN A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y LOS CUALES YA SE HIZO LAS OBSERVACIONES A LA ENTREGA RECEPCION PARA QUE COMPAREZCA EL EXERVIDOR Y EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE LOS SALDOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No aplica, ya que no contamos con bienes para transformación o consumo

Inversiones Financieras (7) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chimathuacan no cuenta con Inversiones Financieras, o aquellos que se consideran como fiduciarios.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) SE INFORMA QUE SE ESTA DEPURANDO EL INVENTARIO PARA PODER LLEVAR ACABO EL PROCESO DE DEPRECIACION, CON FORME AL MANUAL UNCO DE CONTABILIDAD

Estimaciones y Deteriores (9)

Otros Activos (10) NO PRESENTA SALDO

Pasivo (11) LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE PASIVO SE HAN REPERTEO EN LAS OBSERVACIONES ENTREGA RECEPCION PARA QUE LA CONTRALORIA, INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, LO QUE RESPECTA ESTA ADMINISTRACION LOS PAGOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, TIENEN UNA ANTIGÜEDAD MENOR A LOS 90 DIAS.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Dignitos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas (15)

SE EMPLEZA A REALIZAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL DIF

NO SE TUVERON MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

0385 Sistema Municipal DIF-Chimathuacan		CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022		(CIFRAS EN PESOS)	
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	3,056,171.11	
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$		
2.6 Otros Ingresos Contables no presupuestarios	\$		
3	\$		
3.3 Menos: Ingresos Presupuestarios No Contables Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	\$		
4 Total de Ingresos Contables	\$	3,056,171.11	
0385 Sistema Municipal DIF-Chimathuacan			
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES			
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022			
(CIFRAS EN PESOS)			
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	9,613,740.72	
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$		
2.1 Materias Primas Y Materiales de Producción y Comercialización	\$	62,164.00	
2.2 Mobiliario y equipo de administración	\$	42,292.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no contables	\$	128.00	
3 Mas Gastos Contables No Presupuestarios	\$		
3.7 Otros Gastos Contables NO Presupuestarios	\$		
4 Total de Gastos Contables	\$	9,551,576.72	

DIRECCION DE TESORERIA Y FINANZAS

L.C. JAQUELINE FLORES MARTINEZ



DIF
MUNICIPALIDAD DE CHIMATHUACAN
2022 - 2024
DIRECCION DE TESORERIA Y FINANZAS

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)	
Contables:	
Valores	NO SE CUENTA CON ELLOS
Emisión de obligaciones	NO SE CUENTA CON ELLOS
Avalés y Garantías	NO SE CUENTA CON ELLOS
Juicios	EXISTEN ALGUNOS JUICIOS LABORALES EN PROCESO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	NO SE TIENEN
Bienes en concesión y en comodato	SE CUENTA CON LA INTEGRACION DE LOS CONTRATOS DE VEHICULOS EN COMODATO
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	SOLO SE REGISTRO EL INGRESO DE RECURSOS QUE OTORGO EL MUNICIPIO E INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Cuentas de Egresos	EXISTE CONCORDANCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO GASTADO RESULTADO DE LA MISMA OPERACION DEL ENTE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECCION DE TESORERIA Y FINANZAS




L.C. JAQUELINE FLORES MARTINEZ

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)	
Panorama Económico y Financiero(5)	
EL PANORAMA ECONOMICO DE ESTE INSTITUTO DESAFORTUNADAMENTE ES POCO ALENTADOR PARA ASEGURAR LA ATENCION PERMANENTE A LA POBLACION MARGINADA, DEBIDO A QUE EL RECURSO ES LIMITADO PERO SIN EMBARGO SE TRATA DE BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL ENMARCADOS EN LOS PROGRAMAS BASICOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO. CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL AUN CUANDO LOS RECURSOS SON INSUFICIENTES PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES INCLUYENDO LOS GASTOS QUE ORIGINAN EL SERVICIO.	
Autorización e Historia (6)	
EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FUE CREADO EN EL DECRETO 29 DE LA LEGISLATURA LOCAL, PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1994.	
Organización y Objeto Social (7)	
ASEGURAR LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION, HACIENDO ENFASIS A LA POBLACION MARGINADA, FOMENTAR LA EDUCACION ESCOLAR, GESTIONAR LA CREACION DE INSTITUCIONES O ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIAS SOCIAL PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y PRESTAR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, DE ORIENTACION SOCIAL Y LOS DEMAS QUE LE ENCOMIENDEN LAS LEYES	
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)	
LOS ESTADOS FINANCIEROS SON BASADOS EN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES ADEMAS DE QUE SETRATA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EMITIDA CON LA CONMAC	
Políticas de Contabilidad Significativas (9)	
PARA LA DEPURACION DE CUENTAS Y RECLASIFICACION DE ERRORES SE UTILIZAN POLIZAS DE DIARIO DONDE SE REGISTRAN LOS MOVIMIENTOS LOS CUALES SE SOPORTAN CON LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS	
Reporte Analítico del Activo (10)	
POR EL MOMENTO NO SE HA LLEVADO ACABO LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIMALHUACAN EN ESTE EJERCICIO NO SE CUENTA CON ELLOS	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)	
Reporte de la Recaudación (12)	
ESTA SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EL DIARIO GENERAL DE INGRESOS Y LA POLIZA MENSUAL DE INGRESOS	
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)	
HABRA QUE REALIZAR UNA DEPURACION DERIVADO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION	
Calificaciones Otorgadas (14)	
NO SE CUENTA CON ELLAS	
Proceso de Mejora (15)	
Información por Segmentos (16)	
Eventos Posteriores al Cierre (17)	
Partes Relacionadas (18)	
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECCION DE TESORERIA Y FINANZAS




DIRECCION DE TESORERIA Y FINANZAS

L.G. JAQUELINE FLORES MARTINEZ