

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) LA CUENTA 1111 PRESENTA UN SALDO DE \$244,150.00 LOS CUALES CORRESPONDEN A INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR DEL MES CORRIENTE; LA CUENTA 1112 DE BANCOS TRAE UN SALDO DE \$10,777,267.90 DE LOS CUALES CORRESPONDE AL SALDO DE LAS CUENTAS DE NUESTRA ADMINISTRACION
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA 1122 TIENE UN SALDO DE -\$69,101.04; DEUDORES DIVERSOS CUENTA 1123 TIENE UN SALDO POR \$1,360,943.47; DE LOS CUALES TENEMOS UN SALDO DE \$145,052.19 QUE CORRESPONDEN A ESTA ADMINISTRACION HACIENDO MENCION QUE DE LOS MISMOS LA CANTIDAD DE \$81,692.82 CORRESPONDEN AL EX TESORERO ADMINISTRACION 2019 - 2021 POR CONCEPTO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR DIFERENTES CONTRIBUCIONES NO ENTERADAS EN TIEMPO Y FORMA; CUENTA ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV A C P CUENTA 1131 TIENE UN SALDO DE \$87,908.61, DE LOS CUALES CORRESPONDE LA CANTIDAD DE \$18,276.51 A ESTA ADMINISTRACION Y LA DIFERENCIA CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES; ANTICIPO 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 EXSERVIDOR Y EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE LOS SALDOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No Aplica, ya que no contamos con bienes para transformacion o Consumo

Inversiones Financieras (7) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chimalhuacán no cuenta con Inversiones financieras, o aquellos que se consideren como fideicomisos.

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 Deterioros (9)

Otros Activos (10) NO PRESENTA SALDO

Pasivo (11) LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE PASIVO SE HAN REPORTADO EN LAS OBSERVACIONES ENTREGA RECEPCION PARA QUE LA CONTRALORIA, INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, LO QUE RESPECTA A ESTA ADMINISTRACION LOS PASIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, TIENEN UNA ANTIGUEOAO MENOR A LOS 30 DIAS.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) SE EMPIEZA A REACTIVAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA MUNICIPAL DIF

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

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas (15) NO SE TUVIERON MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) SOLO POR LOS INGRESOS DEL PERIODO

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

3085 SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIMALHUACAN CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (CIFRAS EN PESOS)	
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 11,161,039.60
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ -
3 Menos Ingreos Presupuestarios No Contables	\$ -
4 Total de Ingresos Contables	\$ 11,161,039.60

3085 SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIMALHUACAN CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (CIFRAS EN PESOS)	
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 11,013,459.21
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-\$ 416,278.68
2.4 Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo	\$ 62,879.19
2.5 Anticipo a Proveedores	-\$ 479,157.87
4 Total de Gastos Contables	\$ 11,429,737.89

"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



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
Avales 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



**DIRECCIÓN DE
TESORERÍA Y
FINANZAS**

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 ATENCIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN MARGINADA, DEBIDO A QUE EL RECURSO ES LIMITADO PERO SIN EMBARGO SE TRATA DE BRINDAR SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL ENMARCADOS EN LOS PROGRAMAS BÁSICOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO, 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 POBLACIÓN, HACIENDO ÉNFASIS A LA POBLACIÓN MARGINADA, FOMENTAR LA EDUCACIÓN ESCOLAR, GESTIONAR LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES O ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIAS SOCIAL PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y PRESTAR SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA, DE ORIENTACIÓN SOCIAL Y LOS DEMÁS 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 ADEMÁS DE QUE SE TRATA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EMITIDA CON LA CONAC

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

NO SE CUENTA CON ELLOS

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



L.C. JAQUELINE FLORES MARTINEZ

