



Sistema Municipal DIF de Chimalhuacán 3085

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): LA CUENTA 1111 PRESENTA UN SALDO DE \$105,613.00, DE LOS CUALES \$55,613.00 CORRESPONDEN A LOS INGRESOS DEL MES PENDIENTES DE DEPOSITAR Y LA DIFERENCIA \$50,000.00

CORRESPONDEN AL FONDO FIJO PARA GASTOS IMPREVISTOS; LA CUENTA 1112 DE BANCOS TRAE UN SALDO DE \$12,672,184.39 DE LOS CUALES CORRESPONDE AL SALDO DE LAS CUENTAS DE NUESTRA ADMINISTRACION

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2): CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA 1122 TIENE UN SALDO DE -\$69,101.04 CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION ANTERIOR; DEUDORES DIVERSOS CUENTA 1123 TIENE UN SALDO POR \$6,319,501.49; DE LOS CUALES TENEMOS UN SALDO DE \$5,173,644.61 QUE CORRESPONDEN A ESTA ADMINISTRACION HACIENDO MENCION QUE DE LOS MISMOS LA CANTIDAD DE \$5,131,440.34 CORRESPONDEN AL EX TESOERO ADMINISTRACION 2019 - 2021 POR CONCEPTO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR DIFERENTES CONTRIBUCIONES NO ENTERADAS EN TIEMPO Y FORMA Y QUE SE DENUNCIARON EN SU MOMENTO AL AREA DE CONTRALORIA; CUENTA ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV A C P CUENTA 1131 TIENE UN SALDO DE \$686,236.35, DE LOS CUALES CORRESPONDE LA CANTIDAD DE \$616,604.25 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; SALDO 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 (3): LA CUENTA 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO CUENTA CON UN SALDO DE \$84,344.59 Y QUE CORRESPONDEN A LA ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF PARA EL EJERCICIO 2024

Inversiones Financieras (4): El ente no asigna recursos a Inversiones Financieras por el periodo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5): SE INFORMA QUE SE ESTA DEPURANDO EL INVENTARIO POR PARTE DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES PARA PODER LLEVAR ACABO EL PROCESO DE DEPRECIACION, CON FORME AL MANUAL UNCO DE CONTABILIDAD

Estimaciones y Deterioros (6):

Otros Activos (7):

PASIVO (8): LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE PASIVO SE HAN REPORTADO EN LAS OBSERVACIONES ENTREGA RECEPCION PARA QUE LA CONTRALORIA, INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO A FIN DE

HACER LOS TRABAJOS DE DEPURACION NECESARIOS Y POR LO QUE RESPECTA A ESTA ADMINISTRACION LOS PASIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, TIENEN UNA ANTIGUEDAD MENOR A LOS 60 DIAS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9): Al 30 de septiembre se ha recaudado por ingresos y otros beneficios la cantidad de \$113,544,395.07, y lo que corresponde unicamente a septiembre por concepto de ingresos de gestion es por la cantidad de \$903,190.25; en lo que se refiere a Transferencias, Asignaciones y Subsidios por parte del Municipio se recibo en este mes la cantidad de \$12,581,337.55

Gastos y Otras Pérdidas (10): DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE HAN COMPORTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Gastos de funcionamiento	Importe
Servicios Personales	8,099,104.97
Materiales y Suministros	397,778.29
Servicios Generales	1,705,209.24
Total	10,202,092.50

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11):

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12):

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13):

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHIMALHUACÁN CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)	
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 13,131,633.73
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$
3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	-\$ 730,000.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-\$ 730,000.00
4 Total de Ingresos Contables Resultado (1+2-3)	\$ 13,661,633.73

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHIMALHUACÁN CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)	
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 10,789,577.50
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables Suma (2.1 al 2.21)	\$ 285,551.84
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 78,481.84
2.5 Vehículos y Equipos de Transporte	\$ 258,100.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$ 11,716.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-\$ 60,726.00
3 Más Gastos Contables No Presupuestarios Suma (3.1 al 3.7)	\$ 73,570.04
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$ 73,570.04
4. Total de Gastos Contables Resultado (1 - 2 + 3)	\$ 10,577,895.70



Dirección de Tesorería y Finanzas

TESORERÍA



Sistema Municipal DIF de Chimalhuacán 3085

Notas de Memoria

Del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

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 integración de los contratos de los vehículos a 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

Dirección de Tesorería y Finanzas

L.C. P. JAQUELINE FLORES MARTINEZ



TESORERÍA



Sistema Municipal DIF de Chimalhuacán 3085
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

Introducción (1)

Panorama Económico (2): 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.

Organización y Objeto Social (4): 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 (5): LOS ESTADOS FINANCIEROS SON BASADOS EN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES ENTE FISCALIZADORES ADEMAS DE QUE SE TRATA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EMITIDA CON EL CONAC

Políticas de Contabilidad Significativas (6): 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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7)

Reporte Analítico del Activo (8): POR EL MOMENTO SE ESTA DEPURANDO EL ACTIVO PARA PODER LLEVAR ACABO LA DEPRECIACION DE LOS BIENES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIMALHUACAN EN ESTE EJERCICIO

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9): No cuenta con ellos

Reporte de la Recaudación (10): 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 (11): SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION

Calificaciones Otorgadas (12): NO SE CUENTA CON ELLAS

Proceso de Mejora (13)

Información por Segmentos (14)

Eventos Posteriores al Cierre (15)

Partes Relacionadas (16)

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17)

Dirección de Tesorería y Finanzas

L.C. P. JAQUELINE FLORES MARTINEZ



TESORERÍA