

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): LA CUENTA 1111 PRESENTA UN SALDO DE \$268,425.00 LOS CUALES CORRESPONDEN \$50,000.00 AL FONDO FID Y LA DIFERENCIA CORRESPONDE A INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR DEL MES CORRIENTE; LA CUENTA 1112 DE BANCOS TRAE UN SALDO DE \$12,766,728.96 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 \$1,647,413.69; DE LOS CUALES TENEMOS UN SALDO DE \$501,556.81 QUE CORRESPONDEN A ESTA ADMINISTRACION HACIENDO MENCION DE LOS MISMOS LA CANTIDAD DE \$472,119.82 CORRESPONDEN AL EX TESORERO 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 \$153,680.61, DE LOS CUALES CORRESPONDE LA CANTIDAD DE \$84,048.51 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 EJECUTOR Y EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE LOS SALDOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3): El ente no maneja cuenta de Inventarios

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 UNICO 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 30 DIAS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9): Al 31 de Agosto se han recaudado por ingresos correspondientes a la prestación de servicios la cantidad de \$6,073,456.50, y lo que corresponde unicamente a agosto es por la cantidad de \$1,159,555.00; en lo que se refiere a Transferencias, Asignaciones y Subsidios por parte del Municipio se recibió la cantidad de \$10,542,024.71

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

Gastos de funcionamiento	Importe
Servicios Personales	7,838,717.89
Materiales y Suministros	592,247.28
Servicios Generales	1,626,984.13
Total	10,057,949.30

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 DIF de Chimalhuacán 3085
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	11,788,436.05
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$	-
4. Total de Ingresos Contables	\$	11,788,436.05

Sistema Municipal DIF de Chimalhuacán 3085
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	10,582,724.76
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	281,948.80
2.2 Mobiliario y equipo de oficina	\$	12,876.00
2.3 Mobiliario y equipo de Clínicas y Hospitales	\$	127,600.00
2.4 Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	\$	160,288.80
2.5 Anticipo a Proveedores	\$	18,816.00
4. Total de Gastos Contables	\$	10,300,775.96

Dirección de Tesorería y Finanzas

Sistema Municipal DIF de Chimalhuacan 3085
Notas de Memoria
Del 1 al 31 de AGOSTO de 2023



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

 <p>Sistema Municipal DIF de Chimalhuacán 3085 Notas de Gestión Administrativa Del 1 al 31 de AGOSTO de 2023</p>
<p>Introducción (1)</p> <p>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.</p> <p>0</p> <p>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 ASESORIA 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 ENTES FISCALIZADORES ADEMÁS DE QUE SETRATA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EMITIDA CON LA CONAC</p> <p>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</p> <p>Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7)</p> <p>Reporte Análítico 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</p> <p>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9): No cuenta con ellos</p> <p>Reporte de la Recaudación (10): ESTA SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EL DIARIO GENERAL DE INGRESOS Y LA POLIZA MENSUAL DE INGRESOS</p> <p>Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda (11): SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DEPURACION DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION</p> <p>Calificaciones Otorgadas (12): NO SE CUENTA CON ELLAS</p> <p>Proceso de Mejora (13)</p> <p>Información por Segmentos (14)</p> <p>Eventos Posteriores al Cierre (15)</p> <p>Partes Relacionadas (16)</p> <p>Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17)</p>

Dirección de Tesorería y Finanzas



L.C.P. JAQUELINE FLORES MARTINEZ

