



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHIMALHUACÁN

Notas de Desglose

Del 1 de Enero al 31 Diciembre de 2025

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1); la cuenta 1112 de Bancos refleja un saldo de \$2,347.90

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir(2): CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1122 TIENE UN SALDO DE -\$69,101.04 CORRESPONDIENTE A LA ADMINSTRACION ANTERIOR; DEDUDOREES DIVERSOS CUENTA 1123 TIENE UN SALDO POR \$6,507,033.83 DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$5,131,440.44 CORRESPONDEN AL EX TESORERO ADMINISTRACION 2019-2021 POR CONCEPTO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONESPOR DIFERENTES CONTRIBUCIONES NO ENTERADAS EN TIEMPO Y FORMA QUE SE ANUNCIARON EN SU MOMENTO AL AREA DE CONTRALORIA. CUENTA ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO CUENTA 1131 TIENE UN SALDO DE \$107,877.35 L a cuenta 1134 TIENE UN SALDO DE \$1997.80 SALDO QUE CORRESPONDE A A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y LOS CUALES YA SE HIZO LAS OBSERVACIONES A LA ENTREGA RECEPCION

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3): LA CUENTA 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO CUENTA CON UN SALDO DE \$65,622.84 Y QUE CORRESPONDEN A LA ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF PARA EL EJERCICIO 2024.

Inversiones Financieras (4): NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5): El saldo total es de \$ 30,879,996.37

Estimaciones y Deterioros (6): NO APLICA

Otros Activos (6): SALDO: \$13,853.38

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (7): SE CUENTA CON UN SALDO DE 36,911,937.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (8): NO APLICA

Pasivos Diferidos (09): NO HAY SALDOS

Provisiones (10): NO APLICA

Otros Pasivos (11) NO SE CUENTA CON SALDO

II. Notas al Estado de Actividades

reflejan los ingresos de gestión y los gastos que se han derivado de las actividades normales dentro del organismo

Ingresos y Otros Beneficios (12): SE TIENE UN SALDO \$13,089,898.68

Gastos y Otras Pérdidas (13): TENEMOS UN SALDO DE \$151,335,449.17

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

tenemos un saldo final del mes de Diciembre 592,851.01

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

se cuenta con un origen de 153,153,713.47 y una aplicación de los recursos de 151,335,449.17

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTERGAL DE LA FAMILIA DE CHIMALHUACAN CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (CIFRAS EN PESOS)	
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 26,721,970.59
2. MAS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ -
3. MENOS INGRESOSCONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ -
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES RESULTADOA (1+2+3)	\$ 26,721,970.59
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTERGAL DE LA FAMILIA DE CHIMALHUACAN CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (CIFRAS EN PESOS)	
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 33,568,708.25
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES SUMA (2.1 AL 2.21)	\$ 282,268.73
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 282,268.73
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -
2.21 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ -
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS SUMA (3.1 AL 3.7)	\$ -
4. Total de Gastos Contables Resultado (1-2+3)	\$ 33,286,439.52

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

Director(a) SMDIF

 C. DANIELA REYES GOMEZ

Tesorero(a) SMDIF

 L.C.P. ELISABETH YOLANDA GONZALEZ ESCAMILLA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHIMALHUACÁN

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 de Enero al 31 Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)

Panorama Económico y Financiero (2) EL PANORAMA ECONOMICO DE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CUENTA CON RECURSOS LIMITADOS YA QUE NO PUEDE ASEGURAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA POR LOS RECURSOS LIMITADOS SE BRINDA ASISTENCIA SOCIAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS A NIVEL NACIONAL.

Organización y Objeto Social (3)

ASEGURAR LA ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION, DANDO ASISTENCIA A LA POBLACION MARGINADA, PARA FOMENTAR LA EDUCACION ESCOLAR, GESTIONAR LA CREACION DE INSTITUCIONES O ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA, DE ORIENTACION SOCIAL Y LOS DEMAS QUE LE ENCOMIENDEN LAS LEYES.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

LOS ESTADOS FINANCIEROS SON BASADOS EN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES, ADEMAS DE QUE SE TRATA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

PARA LA DEPURACION DE CUENTAS Y RECLASIFICACION DE CUENTAS 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 (6)

NO APLICA

Reporte Analítico del Activo (7)

EL ACTIVO CIRCULANTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 ES DE \$6,624,791.64 Y MIS ACTIVOS NO CIRCULANTES QUE ESTA COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE BIENES MUEBLES AL CIERRE DEL MES ES DE \$30,879,996.37

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) NO SE CUENTA CON ELLOS

Reporte de la Recaudación (9)

ESTA SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EL DIARIO GENERAL DE INGRESOS LA CUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025 SE RECAUDO LA CANTIDAD DE \$ 13,090,348.68

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

COMO SE PUEDE IDENTIFICAR NO HAY DEUDA DENTRO DEL ANALITICO

Calificaciones Otorgadas (11) NO SE CUENTA CON ELLO

Proceso de Mejora (12) EL SISTEMA DIF ESTA EN PROCESO DE MEJORA PARA TENER MAYOR RECAUDACION Y SOBRE TODO UN MEJOR CONTROL DE LOS COBROS DE DERECHOS Y PARA ESO IMPLEMENTO UN SISTEMA DE INGRESOS DIGITAL EL CUAL RESALTA LA MEJORA CONTINUA.

Información por Segmentos (13)

Eventos Posteriores al Cierre (14)

Partes Relacionadas (15)

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

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

Director(a) SMDIF

C. DANIELA REYES GOMEZ



Tesorero(a) SMDIF

L.CP. ELISABETH YOLANDA GONZALEZ ESCAMILLA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHIMALHUACÁN

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

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 JUICIOS LABORALES EN PROCESO

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares; NO SE TIENEN

Bienes Concesionados o en Comodato: NO EXISTE

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: SOLO SE REGISTRAN LOS INGRESOS DE GESTION QUE OTORGA EL MUNICIPIO E INGRESOS POR SERVICIOS

Cuentas de Egresos: EXISTE CONCORDANCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO GASTADO RESULTADO DE LA MISMA OPERACIÓN DEL ENTE

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

Director(a) SMDIF

C. DANIELA REYES GOMEZ

Tesorero(a) SMDIF

L.CP. ELISABETH YOLANDA GONZALEZ ESCAMILLA

