SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHIMALHUACAN 3085

Notas de Desglose

Periodo del 1 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2024 (2)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): LA CUENTA 1112 DE BANCOS TRAE UN SALDO DE $555,698.07 DE LOS CUALES CORRESPONDE AL SALDO RETENIDO POR UN SUPUESTO LAUDO AL ORGANISMO DEL CUAL SE TIENE QUE HACER LA ACLARACION RESPECTIVA ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE TOLUCA.

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 $6,277,297.32 LOS CUALES LA CANTIDAD DE $5,131,440.44;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; Y LA DIFERENCIA ES POR CONCEPTOS DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. CUENTA ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV A C P CUENTA 1131 TIENE UN SALDO DE $107,877.35, DE LOS CUALES CORRESPONDE LA CANTIDAD DE $38,245.25 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 $65,622.84 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 QUEDO PENDIENTE LA DEPURACION DEL 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 31 de Diciembre se recaudo por ingresos y otros beneficios la cantidad de $150,229,280.15, y lo que corresponde de enero a diciembre por concepto de ingresos de gestion es por la cantidad de $10,913,128.33; en lo que se refiere a Transferencias, Asignaciones y Subsidios por parte del Municipio se recibio durante el año la cantidad de $138,929,342.84

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

Gastos de funcionamiento	Importe
Servicios Personales	113,307,126.96
Materiales y Suministros	10,531,442.16
Servicios Generales	15,925,410.48
Total	139,763,979.60

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$**	**10,734,640.60**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$	-
3 **Menos Ingresos Presupuestarios No Contables**	$	-
4 **Total de Ingresos Contables Resultado (1+2-3)**	$	10,734,640.60

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHIMALHUACÁN
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$**	**26,046,652.46**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables Suma (2.1 al 2.21)	$	1,382,106.93
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$	1,520,511.65
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$	244,168.40
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-$	382,573.12
3 Más Gastos Contables No Presupuestarios Suma (3.1 al 3.7)	$	-
4. Total de Gastos Contables Resultado (1 - 2 + 3)	$	**24,664,545.53**

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

DIRECTORA
LIC. DANIELA GOMEZ REYES

TESORERA
LC. ELISABETH Y. GONZALEZ ESCAMILLA

DIF CHIMALHUACÁN 2025-2027 DIRECCIÓN GENERAL

DIF CHIMALHUACÁN 2025-2027 TESORERÍA

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHIMALHUACAN 3085

Notas de Memoria

Periodo del 1 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2024 (2)

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 integracion de los contratos de los vehiculos 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

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

DIRECTORA
LIC. DANIELA GOMEZ REYES

TESORERA
LC. ELISABETH Y. GONZALEZ ESCAMILLA

DIF CHIMALHUACÁN 2025-2027 DIRECCIÓN GENERAL

DIF CHIMALHUACÁN 2025-2027 TESORERÍA

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHIMALHUACAN 3085

Notas de Gestión Administrativa

Periodo del 1 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2024 (2)

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 ENTES 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)

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

DIRECTORA
LIC. DANIELA GOMEZ REYES

TESORERA
LC. ELISABETH Y. GONZALEZ ESCAMILLA

DIF CHIMALHUACÁN 2025-2027 DIRECCIÓN GENERAL

DIF CHIMALHUACÁN 2025-2027 TESORERÍA