Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chiconcuac

Notas de Gestión Administrativa

Periodo del 01 al 31 de Julio 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1) SE TIENE REGISTRO QUE EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHICONCUAC FUE CREADO EN EL AÑO 1995 FORMALMENTE, Y SU ESTRUCTURA ORGANICA ESTA EN FUNCION A LO ESTABLECIDO EN LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARACTER MUNICIPAL, DENOMINADOS "SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA".

Panorama Económico y Financiero (2) LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL ORGANISMO SON ESCASOS E INSUFICIENTES, TODA VEZ QUE LA RECAUDACION POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ES MINIMA, POR LO QUE SE DEPENDE MAYORMENTE DE LA PARTICIPACION O SUBSIDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO, LOS CUALES SE DESTINAN EXCLUSIVAMENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION NECESARIOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANIA, INCLUYENDO LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DE TODO EL PERSONAL Y EN CASOS NECESARIOS LOS SERVICIOS DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS.

Organización y Objeto Social (3) EL OBJETO SOCIAL DEL SMDIF DE CHICONCUAC ES BRINDAR SERVICIOS ASISTENCIALES ACCESIBLES A LA POBLACION; EL REGIMEN FISCAL DEL SISTEMA ES EL DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS, CONTRIBUYENTE RETENEDOR DE ISR (SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES), SE ORGANIZA CON UNA JUNTA DE GOBIERNO Y AREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCION DE LOS DIVERSOS SERVICIOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCION A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE GOBIERNO; NO CUENTA CON FIDEICOMISOS, NI ES BENEFICIARIO DE ELLOS.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) LOS ESTADOS FINANCIEROS SON GENERADOS EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS EMITIDOS POR LA CONAC, REFLEJANDO CIFRAS CONFIABLES DE TODOS LOS EVENTOS QUE SE SUSCITAN EN EL ORGANISMO Y QUE DE ALGUNA MANERA AFECTAN LA SITUACION FINANCIERA DEL ENTE

Políticas de Contabilidad Significativas (5) REGISTRO OPORTUNO DE TODAS LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DERIVADAS DE LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO; LOS INGRESOS TANTO POR RECAUDACION DIARIA COMO PARTICIPACION MENSUAL O SUBSIDIO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DEBERAN REGISTRARSE EN POLIZAS DE INGRESOS; LOS TRASPASOS DE CAJA A BANCOS POR LA RECAUDACION, LAS COMISIONES BANCARIAS, DEPRECIACION Y PROVISIONES DEBERAN REGISTRARSE EN POLIZAS DE DIARIO, ASI COMO LA DEPURACION DE CUENTAS Y/O RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLEMENTE SOPORTADAS CON LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS, EN LAS POLIZAS DE EGRESOS DEBERAN REGISTRARSE TODAS LAS SALIDAS DE RECURSOS ECONOMICOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, Y EN POLIZA DE CHEQUE, LOS EVENTOS O TRANSACCIONES CUBIERTAS CON CHEQUE

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) NO SE REALIZAN OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Reporte Analítico del Activo (7) SE REGISTRA LA DEPRECIACION MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES DE ACUERDO A LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONAC, DE MANERA ORDINARIA SIN REALIZAR CAMBIOS EN LOS PORCENTAJES DE DEPRECIACION; SE HACE MENCION DE QUE EL EQUIPO DE TRANSPORTE QUE YA TERMINO SU VIDA UTIL, SE CONSERVA EN LOS INVENTARIOS Y SU VALOR CONTABLE CORRESPONDE AL VALOR DE ADQUISICION

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) NO APLICA

Reporte de la Recaudación (9) LA RECAUDACION DIARIA CORRESPONDE UNICAMENTE A LOS INGRESOS DE GESTION, PROVENIENTES DE LAS CUOTAS DE RECUPERACION QUE CUBREN LOS USUARIOS, EN EL MES SE REGISTRARON INGRESOS POR $ 43,620.00 INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Servicios Médicos: $ 4,300.00

Servicios Odontologicos: $ 8,300.00

Servicios Juridicos: $ 2,500.00

Servicios Psicologicos: $ 5,580.00

Servicios de Terapia y Discapacidad: $ 21,140.00

Huertos familiares: $ 0.00

Ingresos Varios (estudios socioeconomicos): $ 1,800.00

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) NO SE CUENTA CON DEUDA CONTRATADA, EL PASIVO REFLEJADO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, HECHO QUE FUE NOTIFICADO A LA CONTRALORIA INTERNA COMO OBSERVACIONES EN LA ENTREGA-RECEPCION POR INICIO DE ADMINISTRACION.

Calificaciones Otorgadas (11) NO APLICA

Proceso de Mejora (12) EFICIENTAR LOS RECURSOS, BUSCANDO PROVEEDORES CON MEJORES PRECIOS Y CALIDAD EN L

Información por Segmentos (13) NO APLICA

Eventos Posteriores al Cierre (14) SIN DATOS QUE REPORTAR

Partes Relacionadas (15) NO APLICA

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

o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

DRA. CAROLINA GOMEZ ZAMUDIO
DIRECTORA DEL SMDIF CHICONCUAC

DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. CECILIA EDELI SÁNCHEZ FLORES
TESORERA DEL SMDIF CHICONCUAC

TESORERÍA

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chiconcuac

Notas de Desglose

Periodo del 01 al 31 de Julio 2026

(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (1)
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)
Inventarios (3)
Almacenes (4)
Inversiones Financieras (5)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)
Estimaciones y Deterioros (7)
Otros Activos (8)
PASIVO
Cuentas y Documentos por paga (9)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10)
Pasivos Diferidos (11)
Provisiones (12)
Otros Pasivos (13)
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión El registro de la participacion al mes de julio 2026 por $ 5,241,189.25
Gastos y Otras Pérdidas el total de nomina y gasto corriente del mes de julio por $ 4,035,837.94
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Co

o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del em

DRA. CAROLINA GOMEZ ZAMUDIO
DIRECTORA DEL SMDIF CHICONCUAC

DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. CECILIA EDELI SÁNCHEZ FLORES
TESORERA DEL SMDIF CHICONCUAC

TESORERÍA

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chiconcuac

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Periodo del 01 al 31 de Julio 2026

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)
Contables:
Valores
Emisión de Obligaciones
Avales y Garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes Concesionados o en Comodato
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
Cuentas de Egresos

Sin movimientos

o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del em

DRA. CAROLINA GOMEZ ZAMUDIO
DIRECTORA DEL SMDIF CHICONCUAC

DIF CHICONCUAC 2025 - 2027 AMOR Y COMPROMISO
DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. CECILIA EDELI SÁNCHEZ FLORES
TESORERA DEL SMDIF CHICONCUAC

DIF CHICONCUAC 2025 - 2027 AMOR Y COMPROMISO
TESORERÍA