SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Famlia Chiautla es un Organismo Público Descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio, fue creado el 16 de julio de 1985. En el año 1995 fue incorporado al Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave SMD950101VC0 bajo el régimen fiscal de Personas Morales con Fines no Lucrativos; así también se encuentran inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes.

Panorama Económico y Financiero (2)

La situación económica y financiera es aceptable para el Sistema Municipal DIF Chiautla.

Organización y Objeto Social (3)

El Sistema Municipal DIF Chiautla realizar actividades de asistencia social con la finalidad de proporcionar servicios de manera eficiente, con un sentido humano y sensible que mejore la calidad de vida de la población y para que tenga un desarrollo humano, integral y sustentable.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

Los Estados Financieros se preparan tomando como base los postulados básicos de contabilidad gubernamental, las disposiciones legales y normativas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como también atendiendo a los lineamientos emitidos por el Organo Superior de fiscalizacion del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

Los bienes adquiridos por el DIF se encuentran registrados a su valor histórico.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)

Por el momento el peso mexicano se encuentra estable con el dólar.

Reporte Analítico del Activo (7)

En este mes se aplicaron los porcentajes de depreciación a los bienes muebles e inmuebles.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

No aplica

Reporte de la Recaudación (9)

Se realiza dentro de las instalaciones del DIF, mediante el cobro en caja de los servicios brindados: jurídicos, médicos, odontológicos, psicológicos y educativos.

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

En el mes de Septiembre 2026 se registraron las provisiones correspondientes a gastos de operación y aportaciones de seguridad social.

Calificaciones Otorgadas (11)

No aplica

Proceso de Mejora (12)

Se atienden a la normatividad, para llevar el correcto control presupuestal del ingreso y el egreso.

Información por Segmentos (13)
Sin información
Eventos Posteriores al Cierre (14)
Se registraron todas las operaciones contables y económicas del mes de Septiembre.
Partes Relacionadas (15)
Actualmente no existen partes relacionadas que pudieras ejercer influencia en la toma de desiciones.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financiero y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Tesorera SMDIF CHIAUTLA



C.P. NOEMI MORALES ROBLES



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

En este mes la caja presenta un saldo de **$ 178,270.00** los cuales corresponden a ingresos propios recaudados.
El saldo en bancos por **$ 788,199.95** integrados por **$ 39,757.61** corresponde a los ingresos sobrantes por concepto de participación y **$ 748,442.34** por Ingresos Propios.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

El saldo de deudores diversos por cobrar a corto plazo es por **$ 0.0** por concepto de accesorios de impuestos.

Inventarios (3)

La cuenta no presenta saldo.

Almacenes (4)

La cuenta no presenta saldo.

Inversiones Financieras (5)

La cuenta no presenta saldo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

Los Bienes Inmuebles estan integrados por: Terrenos **$ 409,186.00**; Edificios no Habitacionales **$ 2,974,742.00**

Los Bienes Muebles están integrados por: Mobiliario y Equipo de Administración **$ 538,636.26**; Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo **$ 1,204,487.16**; Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio **$ 2,713,723.62**; Vehículos y Equipo de Transporte **$ 972,066.00**; Maquinaria, otros equipos y Herramientas **$ 31,332.00**. Además se tiene una depreciación acumulada de bienes inmuebles por **$ -297,474.12** y una depreciación acumulada de bienes muebles por **$ -1,983,763.28**

Estimaciones y Deterioros (7)

La cuenta no presenta saldo.

Otros Activos (8)

La cuenta no presenta saldo.

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9)

El saldo por servicios personales por pagar a corto plazo **$ 4,207.67** El saldo de la cuenta proveedores por pagar a corto plazo **$ 5,563.46** corresponde a gastos pendientes de pago.
El saldo de la cuenta retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo **$ 11,361.84** corresponde a las retenciones de ISR de sueldos y salarios, asimilados y retenciones de ISR de RESICO y Servicios Profesionales. Asi como las cuotas y aportaciones de ISSEMYM pendientes de pagar.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10)

La cuenta no presenta saldo.

Pasivos Diferidos (11)

La cuenta no presenta saldo.

Provisiones (12)

La cuenta no presenta saldo.
Otros Pasivos (13)
La cuenta no presenta saldo.
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos y Otros Beneficios (14)
El total de ingresos por ventas de bienes y prestación de servicio en este mes fue de **$ 122,970.00**; productos **$ 303.38** y participación por parte del municipio de **$ 1,166,399.57**
Gastos y Otras Pérdidas (15)
El total de servicios personales de este mes fueron de **$ 583,963.94**; el total de materiales y suministros de **$ 96,628.72** y el total de servicios generales de **$ 155,652.72 y** Ayudas sociales **$ 1,917.12**
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)
El saldo de este estado financiero para este mes es de **$ 7,529,405.59**
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)
Para este mes el total de efectivo y equivalentes al efectivo es de **$ 966,469.95**
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)
No existen diferencias entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Tesorera SMDIF CHIAUTLA

C.P. NOEMI MORALES ROBLES

DIF CHIAUTLA 2025 - 2027 de Corazón TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHIAUTLA

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores *SIN MOVIMIENTOS*
Emisión de obligaciones *SIN MOVIMIENTOS*
Avales y Garantías *SIN MOVIMIENTOS*
Juicios *SIN MOVIMIENTOS*
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares *SIN MOVIMIENTOS*
Bienes en concesión y en comodato *SIN MOVIMIENTOS*
Presupuestarias:
Las cuentas de orden que utiliza el Sistema Municipal DIF son cuentas de orden presupuestales en apego a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y son utilizadas para registrar movimientos que no afectan o modifican su balance. Sin embargo, su incorporación al pie del mismo es necesaria con fines de control presupuestario y transparencia.
Cuentas de Ingresos en el mes se aplicaron las etapas presupuestales del ingreso: estimado, modificado, devengado y recaudado, asi mismo se informa que para este mes no se realizaron modificaciones al presupuesto de ingresos.
Cuentas de Egresos en el mes se aplicaron las etapas presupuestales del egreso: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Informando que en este mes no se realizaron modificaciones al presupuesto de egresos.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. NOEMI MORALES ROBLES
TESORERA SMDIF CHIAUTLA

TESORERÍA