



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC, 3071

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 de Septiembre 2022. (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) Esta integrado por ingresos obtenidos en bancos por \$68,660.33 mismos que estan registrados en bancos de contabilidad ya conciliados.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) Esta comprendido por subsidios al empleo, \$2,777.92

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) No se cuenta con saldo en esta cuenta

Inversiones Financieras (8) durante el ejercicio no se realizaron inversiones

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) se integra por el saldo en bienes muebles \$1,637,349.00 y bienes inmuebles: \$132,000.00. actualmente ya son saldos reales y no existen bienes por registrar

Estimaciones y Deterioros (10) No se cuenta con saldo en esta cuenta

Otros Activos (11) No se tiene saldo en esta cuenta

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) para el mes de Agosto, se obtuvo un ingreso por \$19,845.00, los cuales corresponden del 01 al 31 de Agosto de 2022, por la prestación de servicios.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Se integra por las erogaciones realizadas y comprende servicios personales \$184,803.85, materiales y suministros \$40,468.95 y servicios generales \$29,328.43

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

En este mes el origen de los recursos es por \$229,856.46 y la aplicación por \$226,820.65 hasta el momento podemos observar que tenemos unas finanzas sanas, no se ha gastado mas de lo que se recauda.

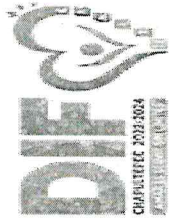
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Tesorero(a) Municipal

L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS



TESORERÍA



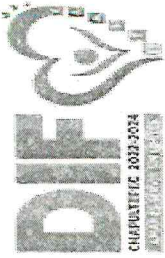
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC, 3071
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 al 31 de Septiembre 2022. (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)	
Contables:	
Valores	SIN
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PSP) y Similares	INFORMACION
Bienes en Concesión y en Comodato	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	

Tesorero(a) Municipal

LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC, 3071
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 01 al 31 de Septiembre 2022. (4)

Introducción (5)

Panorama Económico (6)

Autorización e Historia (7)

Organización y Objeto Social (8)

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9)

Políticas de Contabilidad Significativas (10)

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)

Reporte Analfítico del Activo (12)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)

Reporte de la Recaudación (14)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analfítico de la Deuda (15)

Calificaciones Otorgadas (16)

Proceso de Mejora (17)

Información por Segmentos (18)

Eventos Posteriores al Cierre (19)

Partes Relacionadas (20)

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)

SIN

INFORMACION

Tesorero(a) Municipal


L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS



TESORERÍA