

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

Notas de Desglose

Periodo del 01 al 30 de Junio 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) Esta integrado por ingresos obtenidos en bancos por \$48,789.68 mismos que estan registrados en bancos de contabilidad conciliados, se ve una diferencia grande a comparacion del mes anterior, la razon es por el pago de los bienes muebles y equipos de computo que se adquirieron.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) Esta comprendido por subsidios al empleo, \$5,952.72

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 \$1,893,042.00 y bienes inmuebles: \$1,902,136.00 actualmente ya son saldos reales, se realizo una actualizacion a valor catastral de los bienes inmuebles y en relacion a los bienes muebles, se registro la compra de equipos de computo y mobiliario y equipo de oficina.

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 Junio, se obtuvo un ingreso por \$41,248.69, los cuales corresponden del 01 al 31 de Mayo de 2023, por la prestación de servicios.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Se integra por las erogaciones realizadas y comprende servicios personales \$1,402,747.60 materiales y suministros \$170,412.92 y servicios generales \$186,665.47

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 \$217,974.37 y la aplicación por \$285,679.28 hasta el momento podemos observar que tenemos unas finanzas sanas, no se ha gastado mas de lo que se recauda, a pesar de que se compraron los bienes muebles.

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

Tesoro(a) Municipal

L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS

CHAPULTEPEC 2022-2024
MAYORES SERVICIOS EN LIMITE



TESORERÍA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC, 3071
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Periodo del 01 al 30 de Junio 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (6)

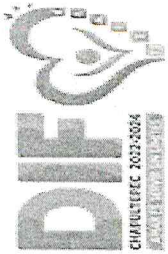
Contables:	SIN
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PSS) Similares	INFORMACION
Bienes en Concesión y en Comodato	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	

Tesorero(a) Municipal


L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS



TESORERÍA



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

Notas de Gestión Administrativa

Periodo del 01 al 30 de Junio 2023

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 Analítico del Activo (12)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)

Reporte de la Recaudación (14)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico 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