

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

Notas de Desglose

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) Esta integrado por ingresos obtenidos en bancos por \$138,755.32 mismos que estan registrados en bancos de contabilidad conciliados con el estado de cuenta bancario y sin cheques en transito.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) Esta comprendido por subsidios al empleo, \$5,952.72, el saldo es historico de administraciones anteriores.

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 pore el saldo en bienes muebles por \$1,865,157, Bienes inmuebles por \$1,902,136.00 actualmente ya son saldos reales y no hay bienes por dar de baja, reconocer o 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 Septiembre, se obtuvo un ingresos por \$20,102.01, que comprende \$20,080.00 por la prestación de servicios y 22.01 por intereses netos ganados que genera la cuenta bancaria, los cuales corresponden del 01 al 30 de Septiembre de 2023.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Se integra por las erogaciones realizadas que comprende principalmente los servicios personales por \$215,698.98; materiales y suministros \$46,702.56 y servicios generales \$19,705.81; para este mes, el rubro de materiales y suministros se elevó y revaso el monto presupuestado, derivado a los mantenimientos que se le ha dado a la infraestructura.

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

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

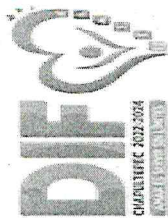
En este mes el origen de los recursos es por \$296,596.04 y la aplicación por \$279,718.25, hasta el momento podemos observar que tenemos unas finanzas sanas, no se ha gastado mas de lo que se recauda e inclusive aunque se revaso el importe presupuestado en el rubro de materiales y suministros, esto derivado a que en meses anteriores solo se ha gastado lo necesario para la operacion de las actividades de este Sistema DIF.

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





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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (IPSS)

Bienes en Concesión y en Comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

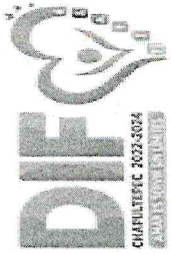
SIN

INFORMACION

Tesorero(a) Municipal

L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS





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

Notas de Gestión Administrativa

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 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

