



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

Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2021.

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) Esta integrado por ingresos obtenidos en bancos por \$69,378.32 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, \$2,793.14

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 \$1,571,983.00 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) esta integrado el 100% por ingresos de venta de bienes y servicios por \$31,617.00, importe generado durante el ejercicio fiscal 2021, todos los recursos obtenidos por la prestación de servicios se han depositado de forma mensual en los primeros dias al mes posterior al que se recaudo y es importante mencionar que no se recaudo lo presupuestado derivado de diversos factores, pero principalmente por la pandemia.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Se integra por las erogaciones realizadas y comprende servicios personales \$2,629,810.14 materiales y suministros \$202,692.34 y servicios generales \$544,942.37 importes generados durante el ejercicio 2021

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

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

Durante el ejercicio fiscal 2021 el origen de los recursos es por \$3,104,945.73 y la aplicación por \$3,117,498.91 al final del ejercicio se observa que tenemos finanzas sanas, y nunca se gasto mas del importe anual presupuestado y autorizado.

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS
TESORERO DEL SMDIF CHAPULTEPEC (11)



CHAPULTEPEC 2022-2024
ZAMATEA SIEMPRE BIENHECHOS

TESORERÍA



L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES
DIRECTORA DEL SMDIF CHAPULTEPEC



CHAPULTEPEC 2022-2024
ZAMATEA SIEMPRE BIENHECHOS

DIRECCIÓN



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

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2021.

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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 (PPS) y Similares

Bienes en Concesión y en Comodato

Presupuestarias:


Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

SIN INFORMACION

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS
TESORERO DEL SMDIF CHAPULTEPEC (11)


L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES
DIRECTORA DEL SMDIF CHAPULTEPEC



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



Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2021.

C) Notas de Gestión Administrativa

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 Cambial (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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


MARCOS ANTONIO CASTRO CAMPOS
TESORERO DEL SMDIF CHAPULTEPEC (11)



CHAPULTEPEC 2022-2024
MAYOR SERVIDAD MINIMES

TESORERÍA


L.I.A. SANDRA ALVAREZ REYES
DIRECTORA DEL SMDIF CHAPULTEPEC
CHAPULTEPEC 2022-2024
MAYOR SERVIDAD MINIMES

DIRECCIÓN