



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC (2)

Notas a los Estados Financieros

Período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Se integra de los ingresos obtenidos en bancos, mismos que se registran en bancos de contabilidad y que se concilian para la revisión de los cheques en tránsito

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) se integra por el subsidio al empleo y por los deudores diversos, la mayor parte del importe de esta cuenta, no fue generado en esta administración.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) no se registra saldo en esta cuenta

Inversiones Financieras (7) No se registro ninguna inversion financiera

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Se integra por el valor de la infraestructura de los inmuebles con los que cuenta el SMDIF Chapultepec. Actualmente se esta depurando los bienes muebles, esto derivado a las observaciones que nos hicieron.

Estimaciones y Deterioros (9) No se cuenta con saldo en la cuenta

Otros Activos (10) No se cuenta con saldo en la cuenta

Depreciacion Contable: El saldo del estado de situacion financiera no cuadra, derivado a que al saldo no se le esta restando la depreciacion contable, tanto para 2019 y 2020 el importe de la depreciaciones de \$106,000.10, si este importe se les resta a los saldos, ambos años cuadraran.

Pasivo (11)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) El 100% de estos ingresos es por la prestación de servicios que se brindan en el SMDIF Chapultepec, importante resaltar que para el ejercicio 2020, no se llevo al importe presupuestado, derivado de la pandemia.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) Se puede observar que de forma acumulada no se recuado lo presupuestado, esto deriva de los ingresos que ayuntamiento transfiere a DIF exclusivamente para los gastos de operacion.

Otros Ingresos y Beneficios (14) Se integra por la ganancia financiera, por los rendimientos que la institucion bancaria nos otorga

Gastos y Otras Pérdidas (15) Se integra por las erogaciones realizadas que comprende los servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

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

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

AYUNTAMIENTO DE CHAPULTEPEC
2019-2021

TESORERÍA

ENF. NANCY VELASCO ARANDA
PRESIDENTA DEL SMDIF CHAPULTEPEC (13)

AYUNTAMIENTO DE CHAPULTEPEC
2019-2021

PRESIDENCIA

C. RAMOS SBLANO RICHARDO
DIRECTOR DEL SMDIF CHAPULTEPEC (10)

AYUNTAMIENTO DE CHAPULTEPEC
2019-2021

DIRECCIÓN



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

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

"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)


ENF. NANCY VELASCO ARANDA
PRESIDENTA DEL SMDIF CHAPULTEPEC(11)


C. RAMOS SOLANO PICHARDO
DIRECTOR DEL SMDIF CHAPULTEPEC (11)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 De Enero al 31 de Diciembre 2020 (3)

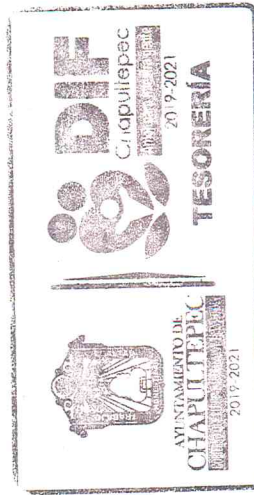


C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)
Panorama Económico y Financieros (5)
Autorización e Historia (6)
Organización y Objeto Social (7)
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)
Políticas de Contabilidad Significativas (9)
Reporte Analítico del Activo (10)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)
Reporte de la Recaudación (12)
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)
Calificaciones Otorgadas (14)
Proceso de Mejora (15)
Información por Segmentos (16)
Eventos Posteriores al Cierre (17)
Partes Relacionadas (18)
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

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

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



ENF. NANCY VELASCO ARANDA
PRESIDENTA DEL SMDIF CHAPULTEPEC(11)



C. RAMOS SOLANO PICHARDO
DIRECTOR DEL SMDIF CHAPULTEPEC (11)

