

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC, 3071
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de Marzo de 2024

Autorización e Historia (1)

Panorama Económico y Financiero (2)

Organización y Objeto Social (3)

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)

Reporte Analítico del Activo (7)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

Reporte de la Recaudación (9)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

Cualificaciones Otorgadas (11)

Proceso de Mejora (12)

Información por Segmentos (13)

Eventos Posteriores al Cierre (14)

Partes Relacionadas (15)

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

SIN

INFORMACION

Tesorero(a) Municipal

LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS



TESORERÍA

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

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de Marzo de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) Esta integrado por ingresos obtenidos en bancos por \$186,909.28 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 (2) Esta comprendido por subsidios al empleo, \$5,952.72, el saldo es historico de administraciones anteriores, se revisara para saber la antigüedad y de ser posible, depurar la cuenta.

Inventarios (3) No se cuenta con saldo en la cuenta

Almacenes (4) No se cuenta con saldo en la cuenta

Inversiones Financieras (5) Durante el ejercicio no se realizaron inversiones

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) Se integra por el saldo en bienes muebles por \$2,330,218.43 ya no hay bienes por registrar; 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 (7) No se cuenta con saldo en esta cuenta

Otros Activos (8) No se tiene saldo en esta cuenta

PASIVO (9)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10) Se obtuvo un ingresos por \$7580.96, integrados de la siguiente manera: intereses netos ganados que genera la cuenta bancaria por \$25.96 correspondientes al mes de marzo y por los ingresos por prestacion de servicios \$7,555.00 los cuales correspondel del 01 al 29 de febrero de 2024.

Gastos y Otras Pérdidas (11) Se integra por las erogaciones realizadas que comprende desde el primer mes hasta el actual y principalmente los servicios personales por \$818,083.94; materiales y suministros \$116,873.43 y servicios generales \$77,777.45

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)

En este mes el origen de los recursos es por \$437,580.96 y la aplicación por \$390,772.55, se puede observar que se cuenta con finanzas sanas, no se ha gastado mas de lo recaudado.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14)

Tesorería Municipal

L.C. MARCÓ ANTONIO CASTRO CAMPOS



TESORERÍA

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

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 31 de Marzo de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

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"

Tesorero(a) Municipal



L.C. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS



TESORERÍA