

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

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2023 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) Esta integrado por ingresos obtenidos en bancos por \$101,697.18, este importe es saldo real conciliado con contabilidad.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Esta comprendido por subsidios al empleo, \$5,952.72 importante mencionar que se esta previendo una depuración de cuenta ya que los saldos presentados son de años pasados.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) No se cuenta con saldos en la cuenta

Inversiones Financieras (6) Durante el ejercicio fiscal 2023 no se realizaron inversiones

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) se integra pore el saldo en bienes muebles \$2,330,218.43, este saldo ya es el real conciliado en el creg patrimonial, actualmente todos los bienes ya estan registrado en contabilidad; y bienes inmuebles: \$1,902,136.00 actualmente ya son saldos reales y no existen bienes por registrar, para este ejercicio solo se hizo la reevaluacion a valor catastral.

Estimaciones y Deterioros (8) No se cuenta con saldo en esta cuenta

Otros Activos (9) No se tiene saldo en esta cuenta

Pasivo (10)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Para este ejercicio se ve claramente que nuestros ingresos por gestion aumentaron en un 23.73% a comparacion al año ejercicio anterior, lo que habla de una mayor publicidad de los servicios que se brinda, ademas de que nuestros costos por servicio son muy accesibles para el publico en general y son de buena calidad.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) A comparacion del ejercicio 2022, se tuvo un incremento del 19.9%, sin embargo no se recaudó el 100% de lo presupuestado, esto deriva del incremento del 24.75% a nuestro presupuesto autorizado para este ejercicio.

Otros Ingresos y Beneficios (13) se tuvo un incremento presupuestal dando de alta el ingreso por donacion, ya que fueron registrados todos los bienes que el DIFEM nos ha otorgado, sin embargo se resalta que el incremento presupuestal solo fue para el registro de los bienes dados en donacion mas no para recaudacion liquida.

Gastos y Otras Pérdidas (14) Es notable que nuestros gastos incrementaron, derivado a que se compraron equipos de computos, escritorios y se modificaron algunos espacios entre otros gastos de tipo corriente, sin embargo, se resalta que nunca se gasto mas de lo recaudado y presupuestado.

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

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

Se obtuvo un origen por \$4,094,385.40 y una aplicación por \$3,769,267.30, por lo que se percibe que a final del ejercicio 2023 nuestras finanzas son sanas, nunca se gastó más de lo recaudado

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"

LEONARDO ANTONIO CASTRO CAMPOS
TESORERO DEL SMDIF CHAPULTEPEC (11)

M.T.D.E. SANDRA ALVAREZ REYES
DIRECTORA DEL SMDIF CHAPULTEPEC



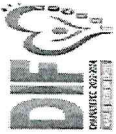
CHAPULTEPEC 2022-2024
CÁMARAS SERVIDOR SIN LÍMITES

TESORERÍA



CHAPULTEPEC 2022-2024
CÁMARAS SERVIDOR SIN LÍMITES

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 2023 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

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)

M.T.D.E. SANDRA ALVAREZ REYES
DIRECTORA DEL SMDIF CHAPULTEPEC



TESORERÍA



DIRECCIÓN



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

Notas a los Estados Financieros

Período del 01 al 31 de Diciembre 2023 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

Panorama Económico y Financiero(4)

Autorización e Historia (5)

Organización y Objeto Social (6)

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

Reporte Analítico del Activo (9)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

Reporte de la Recaudación (11)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

Calificaciones Otorgadas (13)

Proceso de Mejora (14)

Información por Segmentos (15)

Eventos Posteriores al Cierre (16)

Partes Relacionadas (17)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

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)


M.T.D.E. SANDRA ALVAREZ REYES
DIRECTORA DEL SMDIF CHAPULTEPEC



TESORERÍA



DIRECCIÓN