DIF
LUVIANOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LUVIANOS 3123

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 de Marzo 2023(4)

I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (5) **Cuenta 1111 caja con saldo de $ 16,460.32 .- cta 1112 bancos con saldo disponible al mes de $265,679.40 cuenta 1123 deudores diversos $161,867.45 con total $ 444,007.17**
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)
Inversiones Financieras (8)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9).- **cuenta 1241 mobiliaio y equipo de Administacion con saldo $324,294.34 cuenta 1243 equipo e instrumental medico y de laboratoricon saldo $ 78,600.00 cuenta 1244 vehiculos y Equipo de Transporte con saldo de $ 1,317,948.04, cuenta 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles $ -1,386,652.39 dando un total de activo no circulante $334,189.99**
Estimaciones y Deterioros (10) - **aplicación en la cuenta 1263 Depreciacion de Bienes muebles la canatidad de $- 1,386,652.39 depreciacion**
Otros Activos (11)
PASIVO (12) cuenta 2111 Servicios personales con un saldo por pagar $ 747,147.73 .- y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de $2,716,655.67 - y la cta, 2119 otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo saldo por $44,432.00 arrojando un total de pasivo de $3,508,235.40
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (13). **en este rubro se ingreso la cantidad de $3,343.33 por Productos $ 3.33 por ingresos por Aprovechamiento $0.00 por ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios $ 3,340.00 Ingresos por participaciones del municipio es de $1,964,320.48 Y $0.00 por intereses financieros dando un total de $1,967,663.81**
Gastos y Otras Pérdidas (14) **En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de $1,498,952.12 .- por materiales y suministros $237,346.72 y por servicios generales $144,008.04 por ayudas sociales $ 3,250.00 dando un total de $ 1,883,556.88**
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15). $-2,730,038.24 resultado del ejercicio haorro/desahorro
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16). Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes $282,139.72
V. Conciliación entre los Ingresos. Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17). sin movimientos

Tesorero

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS DE LA MANO CON LAS FAMILIAS 2022-2024 TESORERÍA DIF

DIF
LUVIANOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LUVIANOS 3123 2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3) Periodo del 01 al 31 de Marzo 2023(4)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)
Contables:
Valores. Sin movimientos
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:
8110 Ley de Ingresos Estimada $ 8,996,560.27
8120 Ley de Ingresos por ejecutar $ 7,028,896.46
8150 Ley de Ingreos Recaudada $ 1,967,663.81
Cuentas de Egresos:
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento $ 8,763,300.27
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 179,760.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e $ 53,500.00
8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento $ 6,882,993.38
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 176,510.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible $53,500.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento $1,880,306.89
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 3,250.00

Tesorero

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS CRECIENDO CON LAS FAMILIAS 2022-2024 TESORERÍA DIF

DIF
LUVIANOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LUVIANOS 3123
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 01 al 31 de Marzo 2023(4)

Introducción (5) Este Ente descentralisado contabiliza y aplica las normas establecidas por contabilidad gubernamental y de acuerdo a los principios contables
Panorama Económico (6) **Los ingresos por participaciones se aplican de conconformidad con la exigibilidad De SISTEMA DIF MUNCIPAL DE LUVIANOS**
Autorización e Historia (7) **De acuerdo a las posibilidades economicas del SISTEMA DIF MUNCIPAL DE LUVINOS se atienden las necesidades y requerimientos de las comunidades de este municipio**
Organización y Objeto Social (8) **Atender las necesidades de la comunidad en base a las posibilidades economicas de este ente**
Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) **De acuerdo a las disposiciones e indicaciones de LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**
Políticas de Contabilidad Significativas (10) **Actualizaciones , depuraciones y periodisidad**
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) **NO APLICA**
Reporte Analítico del Activo (12) **De conformidad con los lineamientos contables los activos con valor superior a 35 salarios minimos se registran como activo los demas solo al gasto**
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) **NO APLICA**
Reporte de la Recaudación (14) **Se registra con poliza de ingresos y factura o recibo**
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) **De acuerdo a disponible se hace frente a las deudas que al cierre del mes es de $ 0.0**
Calificaciones Otorgadas (16) **NO APLICA**
Proceso de Mejora (17) **La economia es muy limitada**
Información por Segmentos (18) **Las diferentes areas se encargan de concentrar su informaacion de acuerdo a las indicaciones**
Eventos Posteriores al Cierre (19) **integracion de PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EN CURSO Y CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO TRANSCURRIDO**
Partes Relacionadas (20) **NO APLICA**
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) **SIEMPRE CON LA INFORMACION VERAS Y RAZONABLEMENTE CORRECTOS**

Tesorero

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS
DE LA MANO CON LAS FAMILIAS
2022-2024
TESORERÍA DIF