SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LUVIANOS 3123
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de marzo de 2024

Autorización e Historia (1 Este Ente descentralisado contabiliza y aplica las normas establecidas por contabilidad gubernamental y de acuerdo a los principios contables. De acuerdo a las posibilidades economicas del SISTEMA MUNCIPAL DIF DE LUVINOS se atienden las necesidades y requerimientos de las comunidades de este municipio

Panorama Económico y Financiero (2) **Los ingresos por participaciones se aplican de conconformidad con la exigibilidad De SISTEMA MUNCIPAL DIF DE LUVIANOS**
Organización y Objeto Social (3) **Atender las necesidades de la comunidad en base a las posibilidades economicas de este ente.**
Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) **De acuerdo a las disposiciones e indicaciones de LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**
Políticas de Contabilidad Significativas (5) **Actualizaciones , depuraciones y periodisidad**
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) **NO APLICA**
Reporte Analítico del Activo (7) **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 (8) **NO APLICA**
Reporte de la Recaudación (9) **Se registra con poliza de ingresos y factura o recibo**
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) **De acuerdo a disponible se hace frente a las deudas que al cierre del mes es de $ 0.0**
Calificaciones Otorgadas (11) **NO APLICA**
Proceso de Mejora (12) **La economia es muy limitada.**
Información por Segmentos (13) **Las diferentes areas se encargan de concentrar su informaacion de acuerdo a las indicaciones**
Eventos Posteriores al Cierre (14) **Integracion de PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EN CURSO Y CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO TRANSCURRIDO**
Partes Relacionadas (15) **NO APLICA**
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) **SIEMPRE CON LA INFORMACION VERAS Y RAZONABLEMENTE CORRECTOS**

'Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SISTEMA MUNICIPAL

TESORERO DEL DIF

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

LUVIANOS
DE LA MANO CON LAS FAMILIAS
2022 - 2024

TESORERÍA DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LUVIANOS 3123
Notas de Desgiose
Del 1 al 31 de marzo de 2024

I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) Cuenta 1111 caja con saldo de $ 16,460.32 - cta 1112 bancos con saldo disponible al mes de $523,636.03 cuenta 1123 deudores diversos $161,868.30 con total $ 701,964.65

Efectivo y Equivalentes

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Efectivo	$16,460.32	$16,460.32
Bancos –Tesorería	$523,636.03	$407,946.72
Bancos/Dependencia y Otros	$0.00	$0.00
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)	$0.00	$0.00
Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	$161,868.30	$161,868.30
Total	$701,964.65	$586,275.34

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)
Inventarios (3)
Almacenes (4)
Inversiones Financieras (5)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) Cuenta 1241 Mobiliaio y Equipo de Administacion con saldo $230,745.27 cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 40,470.84 cuenta 1243 equipo e instrumental medico y de laboratoricon saldo $ 184,363.80 cuenta 1244 vehiculos y Equipo de Transporte con saldo de $ 1,184,816.79, cuenta 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles $ -1,246,181.61 dando un total de activo no circulante $394,215.09

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Terrenos	$0.00	$0.00
Viviendas	$0.00	$0.00
Edificios no Habitacionales	$0.00	$0.00
Infraestructura	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$0.00	$0.00
Otros Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	$230,745.27	$230,745.27
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$40,470.84	$40,470.84
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$184,363.80	$184,363.80
Vehículos y Equipo de Trans porte	$1,184,816.79	$1,184,816.79
Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$0.00	$0.00
Activos Biológicos	$0.00	$0.00
Otras Inversiones	$0.00	$0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-$1,246,181.61	-$1,246,181.61
Total	$394,215.09	$394,215.09

Estimaciones y Deterioros (7) aplicación en la cuenta 1263 Depreciacion de Bienes muebles la canatidad de $- 1,246,181.61 depreciacion

Otros Activos (8)

PASIVO (9) cuenta 2111 Servicios personales con un saldo por pagar $ 747,147.73 - y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de $2,691,036.14 - y la cta, 2119 otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo saldo por $44,432.00 arrojando un total de pasivo de $3,482,615.87

II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos y Otros Beneficios (10) En este rubro se ingresos por Productos $ 3.84 por Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y jubilaciones es de $2,190,433.07 Otros Ingresos y Beneficios Varios $ 0.00 Y $0.00 por ingresos financieros dando un total de $2,190,436.91
Gastos y Otras Pérdidas (11) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de $ 1,507,053.49 .- por materiales y suministros $ 179,001.74 y por servicios generales $50,395.66 por ayudas sociales $ 0.00 dando un total de $ 1,736,450.89

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) $-2,386,436.13 resultado del ejercicio haorro/desahorro

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13) Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes $540,076.35

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

'Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO DEL DIF

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LUVIANOS 3123
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de marzo de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

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 $ 8,590,000.00
8120 Ley de Ingresos por ejecutar $ 6,399,563.09
8150 Ley de Ingreos Recaudada $ 2,190,436.91

Cuentas de Egresos
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento $ 8,240,416.90
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 349,583.10
8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento $ 6,503,965.95
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 346,833.10
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos $-76,195.04
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible $-19,000.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento $ 1,736,450.95
8272 Presupuesto de Egresos Pagados de Transferencias, asignaciones, subsidios $ 2,750.00
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública $ 76,195.04
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 19,000.00

'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'

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

TESORERO DEL DIF

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO