

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LUVIANOS 3123**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**Del 1 al 30 de junio de 2024**

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

**Panorama Económico y Financiero (2) Los ingresos por participaciones se aplican de conformidad con la exigibilidad De SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LUVIANOS**

**Organización y Objeto Social (3) Atender las necesidades de la comunidad en base a las posibilidades económicas 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 periodicidad**

**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 mínimos se registran como activo los demás 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 economía es muy limitada.**

**Información por Segmentos (13) Las diferentes áreas se encargan de concentrar su información de acuerdo a las indicaciones**

**Eventos Posteriores al Cierre (14) Integración 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".**

MA M NOSTRA  
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 Desglose Del 1 al 30 de junio 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 \$295,210.59 cuenta 1123 deudores diversos \$161,868.30 con total \$ 473,539.21

#### Efectivo y Equivalentes

| Concepto                                                       | Mes actual          | Mes anterior        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Efectivo                                                       | \$16,460.32         | \$16,460.32         |
| Bancos – Tesorería                                             | \$295,210.59        | \$294,307.49        |
| 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        |
| <b>Total</b>                                                   | <b>\$473,539.21</b> | <b>\$472,636.11</b> |

#### 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 Mobiliario y Equipo de Administración con saldo \$230,745.27 cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo \$ 40,470.84 cuenta 1243 equipo e instrumental médico y de laboratorio con saldo \$ 295,010.78 cuenta 1244 vehículos y Equipo de Transporte con saldo de \$ 2,228,366.79, cuenta 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$ - 1,246,181.61 dando un total de activo no circulante \$1,548,412.07

#### 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                 | \$295,010.78          | \$295,010.78          |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | \$2,228,366.79        | \$2,228,366.79        |
| 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                |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                      | -\$1,246,181.61       | -\$1,246,181.61       |
| <b>Total</b>                                                  | <b>\$1,548,412.07</b> | <b>\$1,548,412.07</b> |

**Estimaciones y Deterioros (7)** aplicación en la cuenta 1263 Depreciación de Bienes muebles la cantidad de \$- 1,246,181.61 depreciación

**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 \$2,688,877.73 - y la cta. 2119 otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo saldo por \$44,432.00 arrojando un total de pasivo de \$3,480,457.46

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos y Otros Beneficios (10)** En este rubro se ingresaron por Productos \$ 12.66 por Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y jubilaciones es de \$4,167,764.04 Otros Ingresos y Beneficios Varios \$ 1,283,646.98 Y \$0.00 por ingresos financieros dando un total de \$5,451,423.68

**Gastos y Otras Pérdidas (11)** En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$ 3,063,030.80 - por materiales y suministros \$ 337,878.49 y por servicios generales \$ 304,237.70 por ayudas sociales \$226,660.72. Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y Amortizaciones \$ 140,450.00 dando un total de Gastos y Otras Pérdidas \$ 4,072,257.71 dando un Resultado del ejercicio ahorro/desahorro \$1,379,165.97

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)** \$-1,458,506.18 resultado del ejercicio ahorro/desahorro

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)** Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes \$311,670.91

| Conciliación de Flujos de Efectivo Netos                             |            |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Concepto                                                             | Mes actual | Mes anterior |
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro                            | X          | X            |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo        | X          | X            |
| Depreciación                                                         | X          | X            |
| Amortización                                                         | X          | X            |
| Incrementos en las provisiones                                       | X          | X            |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                  | (X)        | (X)          |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | (X)        | (X)          |
| Incremento en cuentas por cobrar                                     | (X)        | (X)          |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>      | <b>X</b>   | <b>X</b>     |

**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

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 30 de junio 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 \$ 3,138,576.32

8150 Ley de Ingresos Recaudada \$ 5,451,423.68

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 \$ 4,535,269.83

8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 122,922.38

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 \$-30,000.00

8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento \$ 3,705,147.07

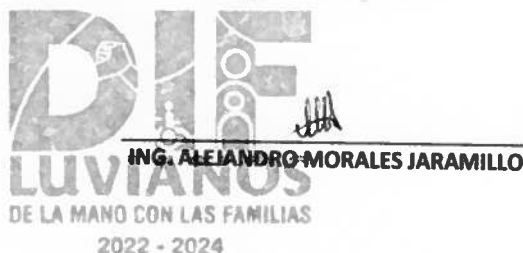
8272 Presupuesto de Egresos Pagados de Transferencias, asignaciones, subsidios \$ 226,660.72

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 \$ 30,000.00

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

TESORERO DEL DIF



TESORERÍA DIF