SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LUVIANOS 3123
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de septiembre 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 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 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".

TESORERO DEL DIF

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LUVIANOS 3123
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de septiembre 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 $169,990.51 cuenta 1123 deudores diversos $161,868.30 con total $ 348,319.13

Efectivo y Equivalentes

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Efectivo	$16,460.32	$16,460.32
Bancos –Tesorería	$169,990.51	$192,552.60
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	$348,319.13	$370,881.22

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 $227,245.27 cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 40,470.84 cuenta 1243 equipo e instrumental medico y de laboratoricon saldo $ 295,010.78 cuenta 1244 vehiculos y Equipo de Transporte con saldo de $ 2,228,366.79, cuenta 1263 Depreciacion 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	$227,245.27	$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 Trans porte	$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
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-$1,246,181.61	-$1,246,181.61
Total	**$1,544,912.07**	**$1,548,412.07**

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 $2,748,791.04 - y la cta, 2119 otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo saldo por $44,432.00 arrojando un total de pasivo de $3,540,370.77

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10) En este rubro se ingresos por Productos $ 17.46 por ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios $ 5,200.00 por Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y jubilaciones es de $6,096,804.96 Otros Ingresos y Beneficios Varios $ 1,283,646.98 Y $0.00 por ingresos financieros dando un total de $7,385,669.40

Gastos y Otras Pérdidas (11) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de $ 4,820,557.96 .- por materiales y suministros $ 506,001.42 y por servicios generales $ 486,164.72 por ayudas sociales $238,462.72. Estimaciones, depreciaciones, deterioros,Obsolescencia y Amortizaciones $ 143,950.00 dando un total de Gastos y Otras Perdidas $ 6,195,136.82 dando un Resultado del ejercicio ahorro/desahorro $1,190,532.58

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) $-1,647,139.57 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 $186,450.83

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)
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	X	X

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

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

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

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 septiembre 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 $ 1,204,330.60

8150 Ley de Ingreos Recaudada $ 7,385,669.40

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 $ 2,427,692.99

8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 111,120.38

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 $ 5,812,723.91

8272 Presupuesto de Egresos Pagados de Transferencias, asignaciones, subsidios $ 238,462.72

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

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

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO