SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LUVIANOS 3123
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de marzo de 2025

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS 2025-2027 CON VOCACIÓN DE SERVIR A LAS FAMILIAS TESORERÍA

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

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

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de marzo de 2025

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) con total $ 419,193.98

Efectivo y Equivalentes

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Efectivo Cta. 1111	$16,460.32	$16,460.32
Bancos –Tesorería Cta. 1112	$240,865.36	$229,121.26
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 Cta. 1123	$161,868.30	$161,868.30
Total	$419,193.98	$407,449.88

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 $248,861.27 cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 320,287.24 cuenta 1243 equipo e instrumental medico y de laboratoricon saldo $ 515,010.78 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 $2,066,344.47 TOTAL DEL ACTIVO $ 2,485,538.45

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	$248,861.27	$227,245.27
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$320,287.24	$320,287.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$515,010.78	$515,010.78
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	**$2,066,344.47**	**$2,044,728.47**

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 $ 1,152,327.73 - y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de $2,760,085.64 - y la cta, 2119 otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo saldo por $44,432.00 arrojando un total de pasivo de $3,956,845.37

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10) En este rubro se ingresos por Productos $ 3.36 por ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios $ 2,940.00 por Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y jubilaciones es de $ 1,772,500.00 Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 Y $0.00 por ingresos financieros dando un total de $1,775,443.36

Gastos y Otras Pérdidas (11) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de $ 1,459,484.21 .- por materiales y suministros $ 91,070.21 y por servicios generales $ 85,383.63 por ayudas sociales $ 71,925.00 Estimaciones, depreciaciones, deterioros,Obsolescencia y Amortizaciones $ 0.00 dando un total de Gastos y Otras Perdidas $ 1,707,863.05 dando un Resultado del ejercicio ahorro/desahorro $67,580.31

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) $-1,471,306.92 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 $257,325.68

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**$257,325.68**	**$245,581.58**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**0**	**0**
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**$257,325.68**	**$245,581.58**

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

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

LUVIANOS 2025-2027

CONVOCACIÓN DE SERVICIO A LAS FAMILIAS

TESORERÍA

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 2025		
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	$	8,880,718.11
8120 Ley de Ingresos por ejecutar	$	7,105,274.75
8150 Ley de Ingreos Recaudada	$	1,775,443.36
Cuentas de Egresos		
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	$	8,492,636.59
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	248,001.23
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	140,080.29
8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	$	6,856,698.56
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	176,076.23
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$	-
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible	$	118,464.29
8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento	$	1,635,938.03
8272 Presupuesto de Egresos Pagados de Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	$	71,925.00
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	$	-
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	21,616.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**$**	**35,522,872.44**

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

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS 2024-2027 CON VOCACIÓN DE SERVICIO TESORERÍA

TESORERO DEL DIF

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO