

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE 3112

**Notas de Desglose
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2024**

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (3) Cuenta 1111 caja con saldo inicial de \$ 20,270.00 saldo final \$ 0.- cta 1112 bancos con saldo disponible al mes de \$306,227.23 saldo final \$ 0, cuenta 1123 deudores diversos \$1,246.11

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Mes inicial	Mes final
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$326,497.23	\$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	\$1,246.11	\$1,246.11
Total	\$327,743.34	\$1,246.11

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración \$353,236.48, Cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 92,934.23, Cuenta 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$ 9,020.00, Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte \$ 3,415,239.00, Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas \$16,513.39, Cuenta 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles \$-2,223,686.65 dando un total de activo no circulante \$ 1,311,473.36

Estimaciones y Deterioros (8) Sin Movimientos

Otros Activos (9)

PASIVO (10) Cuenta 2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo \$17,408.14 y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de \$866,542.22, arrojando un total de pasivo de \$883,950.36

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (11) por Productos \$ 1,306.96 por Aprovechamientos \$ 1,070.66

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones (12) es de \$920,261.00 Transferencias, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones \$9,895,216.25

Ingresos y Otros Beneficios (13) \$11,169,260.29

Gastos y Otras Pérdidas (14) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$ 8,275,219.35.- por materiales y suministros \$944,608.07 y por servicios generales \$1,332,425.28 Ayuda Sociales \$621,609.80 y Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones \$ 381,994.01 y Inversión Pública No Capitalizable \$154,457.80 dando un total de \$ 11,710,314.31 **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) \$428,769.11 resultado del ejercicio ahorro/desahorro

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes \$0

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	Mes inicial	Mes final
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	493,458.48	0.00
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	493,458.48	0.00

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

Concepto	Mes actual	Mes anterior
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
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 propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

C. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ
TESORERO



C. SUSANA GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTORA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE 3112

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre 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 \$ 13,727,018.00

8120 Ley de Ingresos por ejecutar \$ 2,557,757.71

8150 Ley de Ingresos Recaudada \$ 11,169,260.29

Cuentas de Egresos

8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 12,854,018.00

8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 630,000.00

8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e \$ 243,000.00

8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 2,301,765.30

8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 8,390.20

8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible \$ 88,542.20

8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento \$10,552,252.70

8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 621,609.80

8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$154,457.80

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

C. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ
TESORERO



C. SUSANA GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTORA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE 3112

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2024

INTRODUCCION (3 Este Ente descentralizado contabiliza y aplica las normas establecidas por contabilidad gubernamental y de acuerdo a los Panorama Económico y Financiero (4) De acuerdo a las posibilidades economicas del SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE se atienden las necesidades y requerimientos de las comunidades de este municipio. Los ingresos por participaciones se aplican de conformidad con la exigibilidad De SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE
Autorización e Historia (5)
Organización y Objeto Social (6) Atender las necesidades de la comunidad en base a las posibilidades economicas de este ente
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) De acuerdo a las disposiciones e indicaciones de LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Políticas de Contabilidad Significativas (8) Actualizaciones , depuraciones y periodicidad
Reporte Analítico del Activo (9) 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 (10) NO APLICA
Reporte de la Recaudación (11) Se registra con poliza de ingresos y factura o recibo
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) De acuerdo a disponible se hace frente a las deudas que al cierre del mes es de \$ 0.0
Calificaciones Otorgadas (13) NO APLICA
Proceso de Mejora (14) La economia es muy limitada.
Información por Segmentos (15) Las diferentes areas se encargan de concentrar su informacion de acuerdo a las indicaciones
Eventos Posteriores al Cierre (16) Integracion de PRESUPUESTO DEL EJERCICIO EN CURSO Y CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO TRANSCURRIDO
Partes Relacionadas (17) NO APLICA
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) 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".


C. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ
TESORERO



VILLA DE ALLENDE
DIF
TESORERÍA
2025-2027


C. SUSANA GARCIA MARTINEZ
DIRECTORA



VILLA DE ALLENDE
DIF
DIRECCIÓN
2025-2027