

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

**Notas de Gestión Administrativa  
Del 1 al 30 de septiembre de 2025**

**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 economicas 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 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 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 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 informacion 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



ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

LUVIANOS 2025-2027  
CON UN ACOSO DE TENDR A LAS FAMILIAS

TESORERÍA

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

**Notas de Desglose**

**Del 1 al 30 de septiembre de 2025**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes (1)**

<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Mes actual</b>	<b>Mes anterior</b>
Efectivo Cta. 1111	\$16,460.32	\$16,460.32
Bancos – Tesorería Cta. 1112	\$1,067.87	\$15,912.08
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
<b>Total</b>	<b>\$179,396.49</b>	<b>\$194,240.70</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 \$436,750.10 cuenta 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 320,287.24 cuenta 1243 equipo e instrumental medico y de laboratorio con saldo \$ 515,010.78 cuenta 1244 y equipo Educativo y Recreativo \$ 320,287.24 cuenta 1263 Depreciación acumulada de Bienes Muebles \$ - 1,246,181.61 dando un total de activo no circulante \$2,254,233.30 TOTAL DEL ACTIVO \$ 2,433,629.79

**Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas**

<b>Concepto</b>	<b>Mes actual</b>	<b>Mes anterior</b>
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	\$436,750.10	\$428,350.10
Mobiliario y Equipo Educativo 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 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>\$2,254,233.30</b>	<b>\$2,245,833.30</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 \$ 1,152,327.73 - y la cta. 2117 retenciones por pagar con saldo de \$2,583,165.77 - y la cta. 2119 otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo saldo por \$44,432.00 arrojando un total de pasivo de \$3,779,925.50

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos y Otros Beneficios (10)** En este rubro se ingresó por Productos \$ 7.70 por ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios \$ 17,323.00 por Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y jubilaciones es de \$ 5,193,040.10 Otros Ingresos y Beneficios Varios \$167,889.99 Y \$0.00 por ingresos financieros dando un total de \$5,378,260.79

**Gastos y Otras Pérdidas (11)** En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de \$ 4,454,347.66 - por materiales y suministros \$ 442,208.65 y por servicios generales \$ 163,384.96 por ayudas sociales \$ 125,178.00 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones \$ 0.00 dando un total de Gastos y Otras Pérdidas \$ 5,185,669.27 dando un Resultado del ejercicio ahorro/desahorro \$192,591.52

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)** \$-1,346,295.17 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 \$17,528.19

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	Mes actual	Mes anterior
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$17,528.19	\$32,372.40
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
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>\$17,528.19</b>	<b>\$32,372.40</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

SISTEMA MUNICIPAL  
  
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO  
LUVIANOS 2025-2027  
CON UN PLAN DE VIDA PARA LAS FAMILIAS  
TESORERÍA

**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 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	\$	3,502,457.32
8150 Ley de Ingresos Recaudada	\$	5,378,260.79

**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	\$	3,431,969.10
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	122,823.23
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$	-
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible	\$	98,465.45
8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento	\$	5,060,667.49
8272 Presupuesto de Egresos Pagados de Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	\$	125,178.00
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	\$	41,614.84
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$</b>	<b>35,522,872.44</b>

"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  
  
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO  
LUVIANOS 2025-2027  
CON EL APOYO DE SEU Y LA FAMILIA  
TESORERÍA