SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LUVIANOS 3123
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de septiembre de 2026

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 Analitico 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

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

LUVIANOS 2024 2027

TESORERÍA

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

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Mes actual**	**Mes anterior**
Efectivo Cta. 1111	$16,460.32	$16,460.32
Bancos –Tesorería Cta. 1112	$42,369.75	$56,937.30
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	**$220,698.37**	**$235,265.92**

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)

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	$436,750.10	$436,750.10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$1,416,312.98	$1,416,312.98
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$1,123,142.46	$1,123,142.46
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	**$3,958,390.72**	**$3,958,390.72**
TOTAL DEL ACTIVO	**$4,179,089.09**	**$4,193,656.64**

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 $2,585,606.61 - y la cta, 2119 otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo saldo por $44,432.00 arrojando un total de pasivo de $3,782,366.34

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10) En este rubro se ingresos por Productos $ 3.38 por ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios $11,550.00 por Transferencias Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y jubilaciones es de $ 5,891,971.41 Otros Ingresos y Beneficios Varios $1,568,836.78 Y $0.00 por ingresos financieros dando un total de $7,472,361.57

Gastos y Otras Pérdidas (11) En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de $ 4,882,608.13 .- por materiales y suministros $ 533,876.98 y por servicios generales $ 384,799.48 por ayudas sociales $ 33,220.00 Estimaciones, depreciaciones, deterioros,Obsolescencia y Amortizaciones $ 0.00 dando un total de Gastos y Otras Perdidas $ 5,834,504.59 dando un Resultado del ejercicio ahorro/desahorro $1,637,856.98

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) $396,722.75 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 $73,397.62

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	**Mes actual**	**Mes anterior**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**$58,830.07**	**$73,397.62**
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	**$58,830.07**	**$73,397.62**

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

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 2026

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	$	9,715,000.00
8120 Ley de Ingresos por ejecutar	$	2,242,638.43
8150 Ley de Ingreos Recaudada	$	7,472,361.57
Cuentas de Egresos		
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	$	9,474,132.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	140,300.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	100,568.00
8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	$	3,672,867.76
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	107,080.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$	-
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible	$	100,568.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento	$	5,801,264.24
8272 Presupuesto de Egresos Pagados de Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	$	33,220.00
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	$	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**$**	**38,860,000.00**

"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

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

LUVIANOS 2025-2027

TESORERÍA