SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF LUVIANOS 3123

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Las bases técnicas de registro de los movimientos y momentos contables son acorde a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; desglosando el saldo al cierre:

Caja	$ 3,341.98
Bancos	40,599.03
Total	43,941.01

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: En el apartado de bancos/tesorería, de SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LUVIANOS tiene registrada una cuenta bancaria por cada programa específico y que el importe total de dicha partida, al cierre del mes refleja saldo de $ 0.00.
• En el SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LUVIANOS No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: No se emite opinion de este rubro

Inversiones Financieras: No se emite información en este rubro.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Muestra un saldo de:

Mobiliario y equipo deadministración	$255,494.34
Vehiculos y equipo de transporte	1,317,948.04

Estimaciones y Deterioros: Es de comentar que en este rubro, en el ejercicio fiscal del 2021 y este ejercicio no se efectuó la depreciación por no tener elementos base para determinarla, derivado de la escasa información que dejó la administración saliente.

Otros Activos: Este rubro no representa importancia al emitir opinión de carácter Contable-financiero

Pasivo: Las bases técnicas de registro de los movimientos y momentos contables son acorde a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables, que a continuación se desglosa:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$616,447.73
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,594,530.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,432.00

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Se obtuvieron ingresos de gestión por un monto de: $211,626.95

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Se obtuvieron participaciones municipales por un monto de: $2,935,000.00

Otros Ingresos y Beneficios: Se obtuvo un monto de: $ 3.22

Gastos y Otras Pérdidas: Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran sujetas a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.

Gastos de funcionamiento
Importe 3,246,915.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Importe 87,356.00
Total gastos y otras perdidas $3,334,271.02

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021, presenta un saldo de $-2,857,470.45

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

	Septiembre 2021	Agosto 2021
Efectivo y equivalentes de efectivo	43,941.01	203,086.16
Inversiones temporales	0.00	0.00
Fondos de afectación especifica	0.00	0.00
Depósitos de fondos a terceros y otros	0.00	0.00
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	43,941.01	**203,086.16**

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Conciliacion contable presupuestal del ingreso

Concepto	**Importe** 404,310.28
Ingresos presupuestales	
Menos	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00
Ingresos derivado de ejercicios anteriores no aplicados	0.00
Remanentes de ejercicios anteriores	
Igual a	404,310.28
Total de ingresos según estado de actividades	**Importe**
Conciliacion contable presupuestal del gasto	
Concepto	396,162.73
Gastos presupuestales	
Menos	0.00
Adquisicion de activo fijo	0.00
Construcciones en proceso	0.00
Deuda publica	0.00
Anticipo a proveedores y contratistas	0.00
Almacen de materiales y suministros	0.00
Otros	
Mas	0.00
Otros gastos y perdidas extraordinarias	0.00
Almacen de materiales y suministros	
Igual a	396,162.73
Total de gastos según estado de actividades	

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

MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C. JUANA LEON GOMEZ
TESORERA DIF MUNICIPAL

DIF
LUVIANOS

TESORERIA
2019-2021