SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE 3113

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

INTRODUCCION (3 Este Ente descentralisado contabiliza y aplica las normas establecidas por contabilidad gubernamental y de acuerdo a los principios contables
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 conconformidad con la exigibilidad De SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE
Autorización e Historia (5) Objetivo Social Atender las necesidades cuidadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfaccion (organigrama). Principal actividad, es la administracion publica, como el conjunto de osrganos encargados de llevar a cabo la funcion administrativa y el cumplimiento de los servicios publicos a su poblacion, Regimen Juridico, esta relacionado po el derecho publico toda vez que es una institucion juridica con patrimonio propio que atiende necesidades locales o especificas de su circunscripcion territorial.
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 de sistemas, analisis y depuraciones de cuentas, conciliacion de inventarios con periodisidad
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

VILLA DE ALLENDE DIF TESORERÍA 2025-2027

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ
TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE 3113

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2026

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Mes actual**	**Mes anterior**
Efectivo	$0.00	$0.00
Bancos –Tesorería	$1,580,735.45	$1,662,397.68
Bancos/Dependecia 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	$41,246.11	$41,246.11
Total	**$1,621,981.56**	**$1,703,643.79**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Inventarios

Almacenes

Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagada		
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	$516,626.11	$516,626.11
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$229,997.77	$229,997.77
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$9,020.00	$9,020.00
Vehículos y Equipo de Transporte	$4,018,229.00	$4,018,229.00
Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$16,513.39	$16,513.39
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$0.00	$0.00
Activos Biológicos	$0.00	$0.00
Depreciación	-$2,575,469.74	-$2,575,469.74
Otras Inversiones	$0.00	$0.00
Total de Activos NO CIRCULANTES	**$2,214,916.53**	**$2,214,916.53**
TOTAL DEL ACTIVO	**$3,836,898.09**	**$3,918,560.32**

Estimaciones y Deterioros cuenta 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles $ - 2,575,469.74

Otros Activos

PASIVO

Cuentas y Documentos por paga cuenta 2111 Servicios Personales $ 17,408.14 y cuenta 2117 Retenciones y Contibuciones por Pagar a Corto Plazo $931,638.47 arrojando un total de pasivo de $949,046.61

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Pasivos Diferidos

Provisiones

Otros Pasivos

II. Notas al Estado de Actividades		
Ingresos y Otros Beneficios por Productos $ 2,333.37 por Aprovechamintos $0.00		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones es de $7,812,527.13 dando un total de Ingresos y Otros Beneficios $123,365.29 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 7,938,225.79		
Gastos y Otras Pérdidas En este rubro se efectuaron gastos por servicios personales de $ 5,100,588.64 - por materiales y suministros $537,142.37 y por servicios generales $1,286,45.47 Ayuda Sociales $66,450.00 y Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones $ 0.00 y Inversión Pública No Capitalizable $0.00 dando un total de $6,990,636.48 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $ 947,589.31		
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública $2,887,851.48 resultado del ejercicio ahorro/desahorro		
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo Total de flujo de efectivo por actividades al fin del mes $1,580,735.45		
Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	**Mes actual**	**Mes anterior**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**1,580,735.45**	**1,662,397.68**
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	**1,580,735.45**	**1,662,397.68**
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 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 y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

VILLA DE ALLENDE
TESORERÍA
2025-2027

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ
TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE 3113

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	$	10,600,000.00
8120 Ley de Ingresos por ejecutar	$	2,661,774.21
8150 Ley de Ingreos Recaudada	$	7,938,225.79
Cuentas de Egresos		
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	$	9,644,223.89
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	113,292.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e	$	842,484.11
8221 Presupuesto por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	$	2,720,037.00
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	46,842.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangible	$	842,484.11
8271 Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento	$	6,924,186.89
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	66,450.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	-
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	$	42,400,000.00

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

VILLA DE ALLENDE DIF 2024-2027

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA CRUZ
TESORERO