



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE ABRIL 2022

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE.-

CAJA

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
1111-1-026	Enrique Hdez. De La Cerda	\$ 10,000.00	Para solventar gastos inesperados
1111-1-027	Fco. Benítez Valdivia	\$ 10,000.00	Para solventar gastos inesperados
	TOTAL FONDO REVOLVENTE	\$ 20,000.00	

Cantidad asignada para realizar compras de manera urgente.

BANCOS. -Cuenta conformada por 13 cuentas bancarias.

CUENTA	BANCOS	MONTO	OBSERVACIONES
1112-1	Banamex	-\$ 2.00	
1112-1-001	Inversiones	-\$ 1.00	Cuenta exclusiva para las cuotas de recuperación de los CAIC'S
1112-1-002	CAIC'S REFER	-\$ 1.00	Cuenta exclusiva para las cuotas de recuperación de los CAIC'S
1112-2	Banorte	\$ 3,537,285.33	
1112-2-001	Admón. Pasada pagadora 2010-2013	-\$ 22,447.49	Esta cuenta no tiene movimientos, está congelada de acuerdo a información del banco.
1112-2-002	Pagadora	\$ 20,001.91	Cuenta utilizada para gasto corriente

1112-2-003	Nominas	\$ 14,267.05	Cuenta utilizada para pago de nomina
1112-2-004	Programas institucionales	\$ 0.05	Cuenta utilizada para movimientos de programas institucionales
1112-2-005	Alimentaria	\$ 49,270.95	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-007	CRI	\$ 3,446,149.75	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-010	Alimentaria 3	\$ 10,041.87	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-011	Evento	\$ 10,001.09	Cuenta exclusiva para evento
1112-2-012	Programa del año	\$ 10,000.15	Cuenta utilizada para programa Proyecto 10 de Trabajo Social
1112-3	Bansi	\$ -	
1112-3-001	Cuenta puente	\$ -	Cuenta exclusiva para pago a Pensiones del Estado
	Bancos /Tesorería	\$ 3,537,283.33	

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS:

Cuenta integrada de la siguiente manera:

CUENTA	DEUDORES DIVERSOS	MONTO	OBSERVACION
1123-1-002	Copiadoras Ochoa	\$ 162.80	Deposito en garantía
1123-1-005	Iliana Georgina Rodríguez Pascacio	\$ 54,111.82	Gastos por comprobar de gastos de representación y otros gastos de administración 2015-2018
1123-1-011	Alberto Edgardo Mereles	\$ 43,634.00	Ingresos del CRI no reportados
1123-1-012	Constructec SA de CV	\$ 2,500.00	Deposito en garantía por arrendamiento
1123-1-025	Thermogas SA de CV	\$ 2,524.50	Deposito en garantía por contrato de servicio
1123-1-030	Enrique Hdez. De La Cerda	\$ 10,995.00	Gasto pendiente por comprobar.
	TOTAL	\$ 113,928.12	

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA

Anticipo a Proveedores

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1125-1-001	Varios (Total Play)	\$ 3.01	Anticipo por pago.
	TOTAL	\$ 3.01	

ALMACÉN: Esta cuenta está conformada por donaciones en mercancías (Dulces, Productos Perecederos, Art. Desechables, Papelería, Telas y Juguetes). Saldo según inventario al 30 de Abril 2022.

Almacén

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1151-2-005	Art. Desechables	\$ 4,690.80	Donativos en especie
1151-6-002	Telas	\$ 250,252.20	Donativos en especie
	TOTAL	\$ 254,943.00	

ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	\$ 2,001,902.87	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 229,120.09	
1243	Equipo e instrumental Médico y de laboratorio	\$ 678,985.30	
1244	Vehículos y equipo de transporte	\$ 1,275,300.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos Y Herramientas	\$ 324,595.48	
1251	Software	\$ 24,805.48	
1263	Depreciación Acumulada	-\$ 3,156,913.44	
1265	Amortización acumulada de software	-\$ 24,802.48	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,352,993.30	

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Integración de las cuentas por pagar por antigüedad					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		VENCIMIENTO EN DIAS			IMPORTE
CUENTA		0-30	90	180	
2117-71-1-001	ISPT	\$ 255,645.72			\$ 255,645.72
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 6,845.45			\$ 6,845.45
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	\$ 2,194.00			\$ 2,194.00
				TOTAL	\$ 264,685.17

ISPT.- Está conformada por el Ispt retenido de los trabajadores para su pago ante el Sat.

Isr Retención asimilables a salarios.- Isr retención al personal asimilado a salario para su pago ante el Sat.

ISR Retención por honorarios.- Isr retención por servicios profesionales, para su pago ante el Sat.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS: En esta cuenta se provisiona las retenciones a cargo de los trabajadores a Pagar a corto plazo como son:

Son aportaciones y retenciones personales de los trabajadores

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
	Retención al personal		Retenciones Correspondientes
2119-01-001	Personal de pago con Cheque y/o transferencia	\$ 1,275.84	Pago de trabajadores pendientes por cobrar o devueltas
2119-03-017	Aportación Voluntaria Sedar	\$ 2,350.00	Retención quincenal para pago de Aportación Voluntaria Sedar
2119-03-018	Reposición de tarjetas	\$ 30.00	Retención por reposición de tarjeta de despensa
2119-03-021	Retención por dispersión	-\$ 5.80	Retención
	TOTAL	\$ 3,650.04	

Provisión por demandas y juicios laborales

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
2171-1-001	Provisiones para demandas y juicios a corto plazo	\$ 2,881,115.20

Esta cuenta está sujeta a cambios ya que el monto de las demandas es estimado.

ESTADO DE ACTIVIDADES

CUENTA	CONCEPTO	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO
4173	Ingresos propios	\$ 452,348.39	\$ 1,338,600.06
4213	Aportaciones para Programas Institucionales	\$ 113,200.00	\$ 126,160.00
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 3,823,332.64	\$ 15,817,865.56
Total Ingresos acumulados		\$ 4,388,881.03	\$ 17,282,625.62

EGRESOS: Compuesta de la siguiente manera:

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (INGRESOS PROPIOS): La cuenta está integrada por cuotas de recuperación y donativos.

APORTACIONES: Se integra recaudación de fondos de programas por la asistencia social y convenios.

TRASFERENCIAS Y ASIGNACIONES: Está integrada por el subsidio del Municipio de Tonalá.

GASTOS: Se integra por gastos necesarios para operatividad y buen funcionamiento de las actividades del DIF Tonalá. Al 30 de Abril del 2022.

GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,649,253.15	\$ 13,123,037.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 46,315.47	\$ 330,600.24
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 88,856.08	\$ 404,097.89

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 231,677.44	\$ 493,802.55
5000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 4,016,102.14	\$ 14,351,538.40

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