



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE AGOSTO 2022**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE.-**

**CAJA**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>MONTO</b>	<b>CONCEPTO</b>
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
1111-1-028	Irving Arias Palacios	\$ 5,000.00	Para solventar gastos inesperados
1111-1-029	Patricia Carranza C.	\$ 500.00	Para solventar gastos inesperados
	<b>TOTAL FONDO REVOLVENTE</b>	<b>\$ 25,500.00</b>	

Cantidad asignada para realizar compras de manera urgente.

**BANCOS.** -Cuenta conformada por 13 cuentas bancarias.

<b>CUENTA</b>	<b>BANCOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>1112-1</b>	<b>Banamex</b>	<b>-\$ 2.00</b>	
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
<b>1112-2</b>	<b>Banorte</b>	<b>\$ 5,027,123.85</b>	
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	-\$	731.96	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-003	Nominas	\$	564.97	Cuenta utilizada para pago de nomina
1112-2-004	Programas institucionales	\$	511,016.70	Cuenta utilizada para movimientos de programas institucionales
1112-2-005	Alimentaria	\$	99.95	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-007	CRI	\$	4,538,317.15	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-010	Alimentaria 3	\$	100.00	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-011	Evento	\$	100.53	Cuenta exclusiva para evento
1112-2-012	Programa del año	\$	100.00	Cuenta utilizada para programa Proyecto 10 de Trabajo Social
<b>1112-3</b>	<b>Bansi</b>	\$	-	
1112-3-001	Cuenta puente	\$	-	Cuenta exclusiva para pago a Pensiones del Estado
	<b>Bancos /Tesorería</b>	\$	<b>5,027,117.85</b>	

**DEUDORES DIVERSOS:**

Cuenta integrada de la siguiente manera:

<b>CUENTA</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>OBSERVACION</b>	
1123-1-002	Deudores Varis	\$	4,234.62	Depósito de lo indebido
1123-1-002	Copiadoras Ochoa	\$	162.80	Depósito en garantía
1123-1-005	Iliana Georgina Rodríguez Pascacio	\$	54,111.83	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.

1123-1-031	Irving Arias Palacios	\$ 3,702.00	Gasto pendiente por comprobar.
1123-1-034	Karla Cruz García Tostado	\$ 1,200.00	Ajuste por error en el cálculo de despensa del mes de Julio
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 123,064.75</b>	

**ALMACÉN:** Esta cuenta está conformada por donaciones en mercancías (Dulces, Productos Perecederos, Art. Desechables, Papelería, Telas y Juguetes). Saldo según inventario al 31 de Agosto 2022.

#### Almacén

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1151-2-005	Art. Desechables	\$ 3,127.30	Donativos en especie
1151-6-002	Telas	\$ 177,217.65	Donativos en especie
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 180,344.95</b>	

#### CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1236-7-6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$ 118,249.34	Equipamiento bodega Proyecto 141
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 118,249.34</b>	

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	\$ 2,063,385.87	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 229,120.09	
1243	Equipo e instrumental Médico y de laboratorio	\$ 691,085.31	
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	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,426,576.31</b>	

**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	\$ 284,395.45			\$ 284,395.45
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 7,095.56			\$ 7,095.56
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	\$ 2,195.08			\$ 2,195.08
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 293,686.09</b>

**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
	<b>Retención al personal</b>		<b>Retenciones Correspondientes</b>
2119-01-003	Cheque y/o deposito Devuelto	\$ 0.80	Pago de trabajadores pendientes por devolución bancario
2119-01-018	Reposición de tarjetas	\$ 90.00	Retención por reposición de tarjeta de despensa
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 90.80</b>	

**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	\$ 369,993.84	\$ 2,719,586.22
4213	Aportaciones para Programas Institucionales	\$ 361,878.51	\$ 1,174,510.35
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 3,823,332.64	\$ 31,744,864.12
<b>Total Ingresos acumulados</b>		<b>\$ 4,555,204.99</b>	<b>\$ 35,638,960.69</b>

**EGRESOS:** Compuesta de la siguiente manera:

#### **TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE AGOSTO 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 31 de Agosto del 2022.

#### **GASTOS**

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,774,892.72	\$ 27,907,170.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 140,999.12	\$ 852,914.28
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 141,872.04	\$ 1,011,515.32
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 183,361.22	\$ 1,344,914.33
5000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,241,125.10</b>	<b>\$ 31,116,514.40</b>

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