



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE ENERO 2022

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE.-

CAJA

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
1111-1-026	Enrique Hdez. De La Cerda	\$ 5,000.00	Para solventar gastos inesperados
1111-1-027	Fco. Benítez Valdivia	\$ 10,000.00	Para solventar gastos inesperados
	TOTAL FONDO REVOLVENTE	\$ 15,000.00	

Cantidad asignada para realizar compras de manera urgente.

BANCOS. -Cuenta conformada por 12 cuentas bancarias.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	BANCOS	MONTO	OBSERVACIONES
1112-1	Banamex	\$ 41,199.01	
1112-1-001	Inversiones	\$ 8,200.01	Cuenta exclusiva para las cuotas de recuperación de los CAIC'S
1112-1-002	CAIC'S REFER	\$ 32,999.00	Cuenta exclusiva para las cuotas de recuperación de los CAIC'S
1112-2	Banorte	\$ 1,436,387.97	
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	\$ 115,329.86	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-003	Nominas	\$ 13,049.21	Cuenta utilizada para pago de nomina
1112-2-004	Programas institucionales	\$ 9,956.65	Cuenta utilizada para movimientos de programas institucionales
1112-2-005	Alimentaria	\$ 9,960.95	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-007	CRI	\$ 1,110,928.58	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-010	Alimentaria 3	\$ 10,038.64	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-011	Evento	\$ 179,571.42	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	\$ 1,477,586.98	

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
	TOTAL	\$ 102,933.12	

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA**Anticipo a Proveedores**

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1125-1-001	Varios (Total Play y Fármacos Especializados)	\$ 3,515.43	Anticipo por pago.
	TOTAL	\$ 3,515.43	

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

Almacén

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1151-2-004	Productos perecederos	\$ 5,098.39	Donativos en especie
1151-2-005	Art. Desechables	\$ 2,323.17	Donativos en especie
1151-6-001	Prendas de Vestir	\$ 3,000.00	Donativos en especie
1151-6-002	Telas	\$ 61,132.38	Donativos en especie
	TOTAL	\$ 71,553.94	

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	\$ 258,257.76			\$ 258,257.76
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 7,599.74			\$ 7,599.74
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	\$ 2,194.24			\$ 2,194.24
				TOTAL	\$ 268,051.74

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
2119-01-001	Personal de pago con cheque y/0 transferencia	-\$ 11.51	Corresponde al Personal que solicita su pago nominal con cheque.
	Retención al personal		Retenciones Correspondientes
2119-03-001	Cuota Sindical	\$ 0.80	Retención quincenal para pago de Cuota Sindical
2119-03-005	Prestamos Caja de Ahorro Sindical	\$ 0.03	Retención quincenal para pago de préstamos de la Caja Sindical
2119-03-010	Pensión Alimenticia	\$ 0.19	Retención quincenal para pago de pensión alimenticia
2119-03-021	Retención por dispersión	-\$ 5.80	Retención quincenal por comisión de dispersión.
	TOTAL	-\$ 16.29	

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

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO
4173	Ingresos propios	\$ 199,220.52	\$ 199,220.52
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 3,859,474.64	\$ 3,859,474.64
Total Ingresos acumulados		\$ 4,058,695.16	\$ 4,058,695.16

EGRESOS: Compuesta de la siguiente manera:

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE ENERO 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.

TRANSFERENCIAS 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 Enero del 2022.

GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,251,711.09	\$ 3,251,711.09
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 41,620.81	\$ 41,620.81
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 72,238.55	\$ 72,238.55
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 84,644.64	\$ 84,644.64
5000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 3,450,215.09	\$ 3,450,215.09

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