



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE FEBRERO 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 12 cuentas bancarias.

CUENTA	BANCOS	MONTO	OBSERVACIONES
1112-1	Banamex	\$ 51,748.29	
1112-1-001	Inversiones	\$ 7,774.29	Cuenta exclusiva para las cuotas de recuperación de los CAIC'S
1112-1-002	CAIC'S REFER	\$ 43,974.00	Cuenta exclusiva para las cuotas de recuperación de los CAIC'S
1112-2	Banorte	\$ 2,282,737.65	
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	\$ 134,088.47	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-003	Nominas	\$ 13,043.41	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	\$ 1,938,493.70	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-010	Alimentaria 3	\$ 10,039.66	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-011	Evento	\$ 179,602.15	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	\$ 501,170.57	
1112-3-001	Cuenta puente	\$ 501,170.57	Cuenta exclusiva para pago a Pensiones del Estado
	Bancos /Tesorería	\$ 2,835,656.51	

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	Ilina 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)	\$ 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 28 de Febrero 2022.

Almacén

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1151-2-005	Art. Desechables	\$ 2,323.17	Donativos en especie
1151-6-002	Telas	\$ 6,793.54	Donativos en especie
	TOTAL	\$ 9,116.71	

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	\$ 243,961.67			\$ 243,961.67
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 15,199.73			\$ 15,199.73
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	\$ 2,194.16			\$ 2,194.16
				TOTAL	\$ 261,355.56

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
2119-03-001	Cuota Sindical	\$ 8,269.44	Retención quincenal para pago de Cuota Sindical
2119-03-002	Aportaciones a Pensiones del Estado	\$ 101,220.90	Retención quincenal para aportación a IPEJAL
2119-03-003	Seguro Metlife	\$ 17,955.70	Retención quincenal para pago de Seguro Individual
2119-03-004	Caja de Ahorro Sindical	\$ 87,760.00	Retención quincenal para pago de Caja de Ahorro Sindical

2119-03-005	Prestamos Caja de Ahorro Sindical	\$ 30,229.46	Retención quincenal para pago de préstamos de la Caja Sindical
2119-03-010	Pensión Alimenticia	\$ 10,893.54	Retención quincenal para pago de pensión alimenticia
2119-03-011	Préstamo a Corto Plazo	\$ 159,784.61	Retención quincenal para pago de Préstamo a Corto Plazo a IPEJAL
2119-03-013	Abono a PLMP	\$ 7,613.56	Retención quincenal para pago de PLMP IPEJAL
2119-03-014	Garantía PLMP	\$ 181.29	Retención quincenal para pago de Garantía PLMP IPEJAL
2119-03-015	Abono PH	\$ 49,898.50	Retención quincenal para pago de Abono PH IPEJAL
2119-03-016	Fondo PH	\$ 2,033.57	Retención quincenal para pago de Fondo PH IPEJAL
2119-03-017	Aportación Voluntaria Sedar	\$ 1,850.00	Retención quincenal para pago de Aportación Voluntaria Sedar
	TOTAL	\$ 477,690.57	

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	\$ 294,079.71	\$ 493,300.23
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 3,823,332.64	\$ 7,682,807.28
Total Ingresos acumulados		\$ 4,117,412.35	\$ 8,176,107.51

EGRESOS: Compuesta de la siguiente manera:

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero del 2022.

GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,965,667.80	\$ 6,217,378.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 63,461.43	\$ 105,082.24
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 110,943.26	\$ 183,181.81
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 88,793.43	\$ 173,438.07
5000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 3,228,865.92	\$ 6,679,081.01

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