



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JULIO 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
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
	TOTAL FONDO REVOLVENTE	\$ 25,500.00	

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	\$ 4,620,494.53	
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	\$ 29,988.79	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-003	Nominas	\$ 24,503.41	Cuenta utilizada para pago de nomina
1112-2-004	Programas institucionales	\$ 126,399.19	Cuenta utilizada para movimientos de programas institucionales
1112-2-005	Alimentaria	\$ 147,479.35	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-007	CRI	\$ 4,232,706.17	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-010	Alimentaria 3	\$ 10,045.20	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-011	Evento	\$ 71,819.91	Cuenta exclusiva para evento
1112-2-012	Programa del año	\$ -	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	\$ 4,620,492.53	

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO	OBSERVACION
1122-83	DIF DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 50,000.00	Ingreso pendiente por recaudar para proyecto 50, conforme al Convenio DJ-ADN-133/22-2/1 de UAVI.
	TOTAL	\$ 50,000.00	

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	\$ 54,111.83	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	\$ 3,792.00	Gasto pendiente por comprobar.
1123-1-034	Karla Cruz García Tostado	\$ 1,710.00	Ajuste por error en el cálculo de despesa del mes de Julio
	TOTAL	\$ 119,430.13	

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA

Anticipo a Proveedores

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1125-1-001	Varios (Total Play, Transferencia entre cuentas x diferencia de bancos)	\$ 518,854.68	Anticipo por pago.
	TOTAL	\$ 518,854.68	

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

Almacén

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1151-2-005	Art. Desechables	\$ 3,909.13	Donativos en especie
1151-6-002	Telas	\$ 190,849.78	Donativos en especie
	TOTAL	\$ 194,758.91	

ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	\$ 2,058,895.87	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 229,120.09	
1243	Equipo e instrumental Médico y de laboratorio	\$ 686,785.31	
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	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,417,786.31	

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	\$ 309,562.97			\$ 309,562.97
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 6,506.96			\$ 6,506.96
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	\$ 2,195.16			\$ 2,195.16
				TOTAL	\$ 318,265.09

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
2119-01-003	Cheque y/o deposito Devuelto	\$ 5,808.80	Pago de trabajadores pendientes por devolución bancario
2119-03-002	Aportaciones a Pensiones del Estado	\$ 106,898.63	Retención quincenal para aportación a IPEJAL
2119-03-011	Préstamo a Corto Plazo	\$ 161,653.29	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	\$ 49,915.74	Retención quincenal para pago de Abono PH IPEJAL
2119-03-016	Fondo PH	\$ 2,033.57	Retención quincenal para pago de Fondo PH IPEJAL
2119-03-018	Reposición de tarjetas	\$ 60.00	Retención por reposición de tarjeta de despensa
2119-03-019	Retención por Juicio Mercantil	\$ 1,392.17	Retención por orden del juzgado
	TOTAL	\$ 335,557.05	

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	\$ 358,147.74	\$ 2,349,592.38
4213	Aportaciones para Programas Institucionales	\$ 66,270.00	\$ 812,631.84
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 3,823,332.64	\$ 27,921,531.48
Total Ingresos acumulados		\$ 4,247,750.38	\$ 31,083,755.70

EGRESOS: Compuesta de la siguiente manera:

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE JULIO 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 Julio del 2022.

GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,912,483.13	\$ 24,132,277.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 95,164.62	\$ 711,915.16
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 113,706.82	\$ 869,643.28
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 278,331.43	\$ 1,161,553.11
5000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 4,399,686.00	\$ 26,875,389.30

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