



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO 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	\$ 5,041,506.01	

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	\$ 155,015.71	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-003	Nominas	\$ 20,405.12	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	\$ 167,617.35	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-007	CRI	\$ 4,485,463.97	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-010	Alimentaria 3	\$ 10,044.08	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-011	Evento	\$ 49,008.08	Cuenta exclusiva para evento
1112-2-012	Programa del año	\$ 50,000.00	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	\$ 5,041,504.01	

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	\$ 54,111.82	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.
1123-1-031	Irving Arias Palacios	\$ 7,000.00	Gasto pendiente por comprobar.
1123-1-033	Miguel Angel Anguiano	-\$ 3.00	Gasto pendiente por comprobar.
	TOTAL	\$ 120,925.12	

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 Junio 2022.

Almacén

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1151-2-005	Art. Desechables	\$ 3,909.13	Donativos en especie
1151-6-002	Telas	\$ 195,651.72	Donativos en especie
	TOTAL	\$ 199,560.85	

ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	\$ 2,010,925.87	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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	\$ 1,362,016.30	

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	\$ 333,719.55			\$ 333,719.55
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 7,375.86			\$ 7,375.86
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	\$ 2,193.84			\$ 2,193.84
				TOTAL	\$ 343,289.25

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	\$ 11,217.40	Pago de trabajadores pendientes por devolución bancario
2119-03-018	Reposición de tarjetas	\$ 30.00	Retención por reposición de tarjeta de despensa
2119-03-021	Retención por dispersión	\$ 40.60	Retención
	TOTAL	\$ 11,288.00	

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	\$ 306,920.16	\$ 1,991,444.64
4213	Aportaciones para Programas Institucionales	\$ 286,286.00	\$ 746,361.84
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 4,457,000.64	\$ 24,098,198.84
Total Ingresos acumulados		\$ 5,050,206.80	\$ 26,836,005.32

EGRESOS: Compuesta de la siguiente manera:

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO 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 Junio del 2022.

GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,703,389.87	\$ 20,219,794.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 152,301.80	\$ 616,750.54
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 229,699.81	\$ 755,936.46
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 241,168.37	\$ 883,221.68
5000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 4,326,559.85	\$ 22,475,703.30

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