



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE MARZO 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 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	\$ 3,253,686.32	
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	\$ 63,652.64	Cuenta utilizada para gasto corriente

1112-2-003	Nominas	\$ 13,020.21	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	\$ 22,920.95	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-007	CRI	\$ 3,135,302.46	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-010	Alimentaria 3	\$ 10,040.78	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-011	Evento	\$ 11,239.97	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	\$ 504,585.93	
1112-3-001	Cuenta puente	\$ 504,585.93	Cuenta exclusiva para pago a Pensiones del Estado
	Bancos /Tesorería	\$ 3,758,270.25	

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
1123-1-030	Enrique Hdez. De La Cerda	\$ 10,995.00	Gasto pendiente por comprobar.

	TOTAL	\$ 113,928.12	
--	--------------	----------------------	--

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	

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	\$ 266,973.63			\$ 266,973.63
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 6,560.83			\$ 6,560.83
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	\$ 2,194.08			\$ 2,194.08
				TOTAL	\$ 275,728.54

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
2119-03-002	Aportaciones a Pensiones del Estado	\$ 101,220.90	Retención quincenal para aportación a IPEJAL
2119-03-011	Préstamo a Corto Plazo	\$ 163,199.61	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	\$ 49,898.86	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	\$ 2,350.00	Retención quincenal para pago de Aportación Voluntaria Sedar
2119-03-018	Reposición de tarjetas	\$ 30.00	Retención por reposición de tarjeta de despensa
	TOTAL	\$ 326,527.79	

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	\$ 392,951.44	\$ 886,251.67
4213	Aportaciones para Programas Institucionales	\$ 12,960.00	\$ 12,960.00
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 4,311,725.64	\$ 11,994,532.92
Total Ingresos acumulados		\$ 4,717,637.08	\$ 12,893,744.59

EGRESOS: Compuesta de la siguiente manera:

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE MARZO 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 Marzo del 2022.

GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,256,405.68	\$ 9,473,784.57
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 179,202.53	\$ 284,284.77
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 132,060.00	\$ 315,241.81
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 88,687.04	\$ 262,125.11
5000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 3,656,355.25	\$ 10,335,436.26

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