



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE MAYO 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	\$ 4,104,882.48	

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	\$ 111,843.38	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-003	Nominas	\$ 18,759.23	Cuenta utilizada para pago de nomina
1112-2-004	Programas institucionales	\$ 10,000.20	Cuenta utilizada para movimientos de programas institucionales
1112-2-005	Alimentaria	\$ 157,311.35	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-007	CRI	\$ 3,788,269.30	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-010	Alimentaria 3	\$ 10,042.99	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-011	Evento	\$ 31,103.52	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	\$ 4,104,880.48	

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.
1122-84	DIF DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 50,000.00	Ingreso pendiente por recaudar para proyecto 10, conforme al Convenio DJ-CONV-556/2022-2/1 de Trabajo Social.
1122-85	DIF DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 83,373.84	Ingreso pendiente por recaudar para proyecto 43, conforme al Convenio DJ-CONV-499/2022-2A de la Comedores Asistenciales CAIAM
	TOTAL	\$ 183,373.84	

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.
1123-1-033	Miguel Ángel Anguiano	\$ 1,980.00	Gasto pendiente por comprobar.
	TOTAL	\$ 115,908.12	

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 31 de Mayo 2022.

Almacén

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
--------	--------	-------	---------------

1151-2-005	Art. Desechables	\$ 3,909.13	Donativos en especie
1151-6-002	Telas	\$ 218,401.92	Donativos en especie
	TOTAL	\$ 222,311.05	

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACION
2112-1-000050	SISTEMA DIF JALISCO	\$ 5,140.00	Pendiente de pago por devolución bancaria.
	TOTAL	\$ 5,140.00	

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	\$ 270,415.60			\$ 270,415.60
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 6,728.79			\$ 6,728.79
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	\$ 2,193.92			\$ 2,193.92

				TOTAL	\$ 279,338.31
--	--	--	--	--------------	----------------------

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
2119-03-017	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
2119-03-021	Retención por dispersión	\$ 40.60	Retención
	TOTAL	\$ 8,229.40	

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	\$ 345,924.42	\$ 1,684,524.48
4213	Aportaciones para Programas Institucionales	\$ 333,915.84	\$ 460,075.84
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 3,823,332.64	\$ 19,641,198.20
Total Ingresos acumulados		\$ 4,503,172.90	\$ 21,785,798.52

EGRESOS: Compuesta de la siguiente manera:

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE MAYO 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 Mayo del 2022.

GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,393,367.03	\$ 16,516,404.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 129,885.82	\$ 464,448.74
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 121,199.75	\$ 526,236.65
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 148,250.76	\$ 642,053.31
5000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -

	TOTAL	\$ 3,792,703.36	\$ 18,149,143.45
--	--------------	------------------------	-------------------------

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