



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE.-

CAJA

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
1111-1-022	Eduardo Venegas Chávez	\$ 1,000.00	Para solventar gastos inesperados
1111-1-026	Enrique Hdez. De La Cerda	\$ 5,000.00	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	\$ 21,500.00	

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	\$ 4,577,138.84	

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	\$ 2,192.04	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-003	Nominas	\$ 81.24	Cuenta utilizada para pago de nomina
1112-2-004	Programas institucionales	\$ 511,016.70	Cuenta utilizada para movimientos de programas institucionales
1112-2-005	Alimentaria	\$ 99.95	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-007	CRI	\$ 100.00	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-010	Alimentaria 3	\$ 100.00	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares
1112-2-011	Evento	\$ 1,298.38	Cuenta exclusiva para evento
1112-2-012	Programa del año	\$ 100.00	Cuenta utilizada para programa Proyecto 10 de Trabajo Social
1112-2-013	Pagadora 1.6346	\$ 13,010.90	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-014	Nominas 1. 5536	\$ 5,254.20	Cuenta utilizada para pago de nomina
1112-2-015	Subsidio Mpal. 1.5553	\$ 1,912,058.27	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-016	Alimentaria 1. 5544	\$ 266.83	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares, despensas y 1000 días de vida
1112-2-017	Concent. Trab. Social	\$ 2,154,007.82	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	\$ 4,577,136.84	

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	\$ 54,111.83	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	\$ 3,900.00	Gasto pendiente por comprobar.
1123-1-034	Karla Cruz García Tostado	\$ 500.00	Ajuste por error en el cálculo de despensa del mes de Julio
	TOTAL	\$ 118,328.13	

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA**Anticipo a Proveedores**

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1125-1-001	Varios (VERONICA GOMEZ RAMIREZ)	\$ 400.00	Pago de lo indebido
	TOTAL	\$ 400.00	

ALMACÉN: Esta cuenta está conformada por donaciones en mercancías (Dulces, Productos Perecederos, Art. Desechables, Papelería, Telas y Juguetes). Saldo según inventario al 30 de Septiembre 2022.

Almacén

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1151-2-005	Art. Desechables	\$ 2,736.39	Donativos en especie
1151-6-002	Telas	\$ 177,217.65	Donativos en especie
	TOTAL	\$ 179,954.04	

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1236-7-6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$ 195,086.49	Equipamiento bodega Proyecto 141
	TOTAL	\$ 195,086.49	

ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	\$ 2,063,385.87	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 229,120.09	
1243	Equipo e instrumental Médico y de laboratorio	\$ 691,085.31	
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	\$ 1,426,576.31	

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	\$ 466,038.44			\$ 466,038.44
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 6,624.72			\$ 6,624.72
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	\$ 2,195.00			\$ 2,195.00
				TOTAL	\$ 474,858.16

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	\$ 5,089.80	Pago de trabajadores pendientes por devolución bancario
	TOTAL	\$ 5,089.80	

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	\$ 316,735.53	\$ 3,036,321.75
4213	Aportaciones para Programas Institucionales	\$ 83,105.00	\$ 1,257,615.35
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 3,823,332.64	\$ 35,568,196.76
Total Ingresos acumulados		\$ 4,223,173.17	\$ 39,862,133.86

EGRESOS: Compuesta de la siguiente manera:

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre del 2022.

GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,286,526.49	\$ 32,193,696.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,604.19	\$ 998,518.47
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 117,096.12	\$ 1,128,611.44
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 226,988.83	\$ 1,571,903.16
5000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 4,776,215.63	\$ 35,892,730.03

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