

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE MEMORIA  
(CUENTAS DE ORDEN)**

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA**

EL Sistema para el Desarrollo Integra de la Familia del Municipio de Tonalá Jalisco, no ha registrado en cuentas de orden contables las posibles contingencias, mismas que se afectaron contra resultados del ejercicio 2015 por litigios y demandas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

**Autorización e Histórica**

Decreto Número 12029, del Congreso del Estado de Jalisco DECRETA:

Art. 1.- Se crea un Organismo público Descentralizado de la Armonización Municipal por Personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominara Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Municipio de Tonalá Jalisco, con Domicilio en Av. Cihualpilli #75 Tonalá. Jalisco

**Organización y Objeto Social**

Atender y apoyar de manera solidaria a las personas y familias en condiciones vulnerables, con el fin de propiciar su desarrollo humano de manera integral, efectuando acciones que generen una cultura de previsión en corresponsabilidad con la sociedad, el Ayuntamiento y el sistema Dif en todos sus niveles.

Se encuentra en el Régimen Jurídico De Persona Moral con personalidad Jurídica y patrimonio propio.

Se tiene las obligaciones fiscales se Retención de ISR por salarios, Retención de ISR por asimilados a Salarios, y Retención de ISR por servicios profesionales

Estructura organizacional.- Se encuentra con un patronato, un presidente del patronato. Y un voluntariado que apoyaran a la Presidencia de Sistema DIF, el cual además contara con las áreas de Dirección Administrativa, contraloría Interna, Dirección General Subdirección y la Delegación Institucional P.P.N.N.A. de las Cuales depéndelas diversa coordinaciones auxiliares

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se ha Observado la normatividad emitida por CONAC y las disposiciones legales aplicables, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los postulados básicos.

**Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE FEBRERO 2023**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE. -**

**CAJA**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>MONTO</b>	<b>CONCEPTO</b>
1111-1-022	Eduardo Venegas Chávez	\$ 1,000.00	Para solventar gastos urgentes
1111-1-026	Enrique Hdez. De La Cerda	\$ 5,000.00	Para solventar gastos urgentes
1111-1-027	Fco. Benítez Valdivia	\$ 10,000.00	Para solventar gastos urgentes
1111-1-028	Irving Arias Palacios	\$ 5,000.00	Para solventar gastos urgentes
1111-1-029	Patricia Carranza C.	\$ 2,000.00	Para solventar gastos urgentes
	<b>TOTAL, FONDO REVOLVENTE</b>	<b>\$ 23,000.00</b>	

Cantidad asignada para realizar compras de manera urgente.

**BANCOS.** -Cuenta conformada por 17 cuentas bancarias.

<b>CUENTA</b>	<b>BANCOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1112-1	BANAMEX	\$ 526,951.02	

1112-1-001	Inversiones	\$ 526,952.02	Cuenta exclusiva para las cuotas de recuperación de los CAIC'S
1112-1-002	CAICS REFER	-\$ 1.00	Cuenta exclusiva para las cuotas de recuperación de los CAIC'S
<b>1112-2</b>	<b>BANORTE</b>	<b>\$ 3,318,576.42</b>	
1112-2-001	Admón. 2011 - 20013	-\$ 22,447.49	Esta cuenta no tiene movimientos, está congelada de acuerdo a información del banco.
1112-2-002	Pagadora	\$ 744.77	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-003	Nominas	\$ 82.84	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	\$ 7,498.38	Cuenta exclusiva para evento
1112-2-012	Trabajo Social	\$ 100.00	Cuenta utilizada para programa Proyecto 10 de Trabajo Social
1112-2-013	Pagadora	\$ 17,447.93	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-014	Nominas	-\$ 2,128.78	Cuenta utilizada para pago de nomina
1112-2-015	Subsidio municipal	\$ 2,805,312.71	Se utiliza como recepción de subsidio

1112-2-016	Alimentaria	\$	639.00	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares, despensas y 1000 días de vida
1112-2-017	Concent. trab Social	\$	10.41	Cuenta utilizada para programa Proyecto 10 de Trabajo Social
<b>1112-3</b>	<b>BANSI</b>	\$	-	
1112-3-001	Cuenta Puente	\$	-	Cuenta exclusiva para pago a Pensiones del Estado
	<b>Banco/Tesorería</b>	\$	<b>3,845,527.44</b>	

### 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
1123-1-003	Eduardo Venegas	\$	103.00	
1123-1-005	Iliana G. Rguez. 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 S.A de C.V	\$	2,500.00	Deposito en garantía por arrendamiento
1123-1-021	Fco. Benites Valdivia	\$	790.30	Gastos por comprobar
1123-1-025	Thermogas sa de cv	\$	2,524.50	Deposito en garantía por contrato de servicio
1123-1-031	Irving Arias Palacios	\$	62,585.78	Gasto pendiente por comprobar.
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>166,412.21</b>	

**Anticipo a proveedores**

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1125-1-001	Varios (OZ AUTOMOTRIZ)	\$ 5,000.00	Anticipo a OZ AUTO
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	

**ALMACÉN:** Esta cuenta está conformada por donaciones en mercancías (Dulces, Productos Perecederos, Art. Desechables, Papelería, Telas y Juguetes). Saldo según inventario al 28 de FEBRERO del 2023

**Almacén**

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1151-2-004	Productos perecederos	\$ 10,479.46	Donativos en especie
1151-2-005	Art. Desechables	\$ 4,782.39	Donativos en especie
11151-6-001	Prendas de vestir	\$ 331,500.00	Donativos en especie
11151-6-002	Telas	\$ 166,635.90	Donativos en especie
11151-6-004	Juguetes	\$ 1.00	Donativos en especie
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 513,398.75</b>	

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	\$ 2,165,778.41	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 229,120.09	
1243	Equipo e instrumental Médico y de laboratorio	\$ 766,691.13	
1244	Vehículos y equipo de transporte	\$ 1,566,200.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos Y Herramientas	\$ 886,520.27	
1251	Software	\$ 24,805.48	
1263	Depreciación Acumulada	-\$ 3,619,987.80	
1265	Amortización acumulada de software	-\$ 24,802.48	
	<b>TOTAL, ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,994,325.10</b>	

**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	\$ 252,529.33			\$ 252,529.33
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 10,061.45			\$ 10,061.45
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	\$ 1,199.67			\$ 1,199.67
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 263,790.45</b>

**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.

**ACCREEDORES DIVERSOS**

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
	<b>Retención al personal</b>		<b>Retenciones Correspondientes</b>
2119-01-001	Personal de pago con Cheques y/o transferencia	-\$ 4.50	Pago de trabajadores con cheque y/o transferencia a otro banco
2119-03-008	Apoyo sindical para pensionados	\$ 14,400.00	provisión de prestación sindical
2119-03-014	garantía PLMP	-\$ 252.62	Retención quincenal para pago de Garantía PLMP IPEJAL
2119-03-016	Fondo PH	-\$ 2,033.57	Retención de fondo PH
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,109.31</b>	

### Provisión por demandas y juicios laborales

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
2171-1-001	Provisiones para demandas y juicios a corto plazo	\$ 2,875,415.20

Esta cuenta está sujeta a cambios ya que el monto de las demandas es estimado.

### ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos

CUENTA	CONCEPTO	2023	2022
4173	Ingresos propios	\$ 609,310.46	\$ 493,300.23
4213	Aportaciones para Programas Institucionales	\$ -	\$ -
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 8,326,631.56	\$ 7,682,807.28
4310	Ingresos Financieros	\$ 36,354.88	\$ -
<b>TOTAL, Ingresos acumulados</b>		<b>\$ 8,972,296.90</b>	<b>\$ 8,176,107.51</b>

#### **TOTAL, DE INGRESOS ACUMULADOS AL 28 de FEBRERO del 2023**

**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS** (INGRESOS PROPIOS): La cuenta está integrada por cuotas de recuperación y donativos.

**APORTACIONES:** está integrada por la recaudación de fondos de programas por la asistencia social y/o convenios.

**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES:** Está integrada por el subsidio del Municipio de Tonalá.

**INGRESOS FINANCIEROS:** Interés bancario

**EGRESOS:** Compuesta de la siguiente manera:

**GASTOS:** Se integra por gastos necesarios para operatividad y buen funcionamiento de las actividades del DIF Tonalá. Al 28 de FEBRERO del 2023

<b>CAPITULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,901,326.06	\$ 6,217,378.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 345,415.23	\$ 105,082.24
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 249,381.24	\$ 183,181.81
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 218,825.78	\$ 173,438.07
5000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,714,948.31</b>	<b>\$ 6,679,081.01</b>

## **GASTOS**

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