

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

**AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 MARZO 2023**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE. -**

**CAJA**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>MONTO</b>	<b>CONCEPTO</b>
1111-1-022	Eduardo Venegas ch.	\$ 1,000.00	
1111-1-026	Enríquez Hdez de la Cerda	\$ 5,000.00	
1111-1-027	Fco. Benítez Valdivia	\$ 10,000.00	
1111-1-028	Irving Arias Palacios	\$ 5,000.00	
1111-1-029	Patricia Carranza C.	\$ 2,000.00	
	<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>
<b>1112-1</b>	<b>Banamex</b>	<b>\$ 526,951.02</b>	
1112-1-001	INVERS.1214323806	\$ 526,952.02	
1112-1-002	CAICS REFER 2169950	-\$ 1.00	
<b>1112-2</b>	<b>Banorte</b>	<b>\$ 3,793,161.78</b>	
1112-2-001	Admón. 2011-2013	-\$ 22,447.49	
1112-2-002	Pagadora 4211662006	\$ 570.77	
1112-2-003	Nominas 421166194	\$ 82.84	

1112-2-004	Programas institucionales	\$	0.05
1112-2-005	LIMENTARIA 421166215	\$	99.95
1112-2-007	CRI 0433087694	\$	100.00
1112-2-010	Alimentaria 3) 1065172046	\$	100.00
1112-2-011	Evento 1088566550	\$	2,398.38
1112-2-012	Trabajo Social 1100200680	\$	100.00
1112-2-013	Pagadora 1.6346	\$	21,798.45
1112-2-014	Nominas 1.5536	\$	16,289.95
1112-2-015	Subsidio mpal. 1.5553	\$	3,769,659.47
1112-2-016	Alimentaria 1.5544	\$	4,399.00
1112-2-017	Concent. Trab social 5535	\$	10.41
<b>1112-3</b>	<b>Bansi</b>	<b>\$</b>	<b>537,187.81</b>
1112-3-001	Cta. Pte. Bansi 971962735	\$	537,187.81
	<b>Bancos /Tesorería</b>	<b>\$</b>	<b>4,857,300.61</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 sa de cv	\$	162.80
1123-1-003	Eduardo Venegas	\$	103.00
1123-1-005	Iliana G. Rguez. Pscacio	\$	54,111.83
1123-1-011	Alberto Edgardo Méreles	\$	43,634.00
1123-1-012	Constructec S.A de C.V	\$	2,500.00
1123-1-021	Fco Benites Valdivia	\$	790.30
1123-1-025	Thermogas sa de cv	\$	2,524.50
1123-1-031	Irving Arias Palacios	\$	22,985.76
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>126,812.19</b>

**Anticipo a proveedores**

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1125-1-001	Varios	\$ 5,000.00	
	<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 31 de MARZO 2023

**Almacén**

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1151-2-004	Productos perecederos	\$ -	
1151-2-005	Art. Desechables	\$ 4,782.39	
1151-2-008	Medicamentos	\$ 6,029.92	
1151-4-001	Productos Farmacéuticos	-\$ 6,029.92	
1151-6-001	Prendas de vestir	\$ 331,500.00	
1151-6-002	Telas	-\$ 59,727.90	
1151-6-004	Juguetes	\$ 1.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 276,555.49</b>	Donativos en especie

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	\$ 2,247,251.43	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 229,120.09	
1243	Equipo e instrumental Médico y de laboratorio	\$ 766,691.13	
1244	Vehículos y equipo de transporte	\$ 1,838,600.00	
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>\$ 2,348,198.12</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	\$ 267,267.13			\$ 267,267.13
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 12,940.62			\$ 12,940.62
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	-\$ 0.33			-\$ 0.33
2117-71--004	Retención ISR Resico	\$ 84.89			\$ 84.89
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 280,292.31</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.

**RESICO-** Retención de ISR para enterar su pago ante el SAT, Para todo aquellos que lleven este régimen.

## ACREEDORES DIVERSOS

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
	<b>Retención al personal</b>		<b>Retenciones Correspondientes</b>
2119-03-002	Aportaciones a pensión del Estado	\$ 108,211.53	
2119-03-011	Préstamo a Corto Plazo	\$ 170,208.54	
2119-03-013	Abono a PLMP	\$ 10,482.66	
2119-03-015	Abono PH	\$ 53,099.94	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 342,002.67</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

#### 14-INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	2023	2022
4173	Ingresos propios	\$ 1,225,070.85	\$ 886,251.67
4213	Aportaciones para Programas Institucionales	\$ 209,390.00	\$ 12,960.00
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 13,430,375.84	\$ 11,994,532.92
4310	Ingresos Financieros	\$ 60,108.79	\$ -
<b>TOTAL, Ingresos acumulados</b>		<b>\$ 14,924,945.48</b>	<b>\$ 12,893,744.59</b>

#### **TOTAL, DE INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE MARZO 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.

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

**INGRESOS FINANCIEROS:** Esta integrada por intereses ganados en Cuentas de Rendimiento

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

**GASTOS**: Se integra por gastos necesarios para operatividad y buen funcionamiento de las actividades del DIF Tonalá. Al 31 de MARZO 2023

<b>15-GASTOS</b>			
<b>CAPITULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,600,935.32	\$ 9,473,784.57
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 872,270.28	\$ 284,284.77
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 461,192.87	\$ 315,241.81
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 989,760.73	\$ 262,125.11
5000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,924,159.20</b>	<b>\$ 10,335,436.26</b>

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