



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE AGOSTO 2023

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE. -

CAJA

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
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
	TOTAL, FONDO REVOLVENTE	\$ 23,000.00	

Cantidad asignada para realizar compras de manera urgente.

2-BANCOS

CUENTA	BANCOS	MONTO	OBSERVACIONES
1112-1	BANAMEX	-\$ 2,435.04	
1112-1-001	Inversiones	\$ 1,165.96	Cuenta exclusiva para las cuotas de recuperación de los CAIC'S

1112-1-002	CAICS REFER	-\$ 3,601.00	Cuenta exclusiva para las cuotas de recuperación de los CAIC'S
1112-2	BANORTE	\$ 4,858,352.70	
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	\$ 44.76	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-003	Nominas	\$ 82.84	Cuenta utilizada para pago de nomina
1112-2-004	Programas Institucionales	\$ 0.05	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	\$ 8,118.38	Cuenta exclusiva para evento
1112-2-012	Trabajo Social	\$ 100.00	Cuenta utilizada para programa Proyecto 10 de Trabajo Social

1112-2-013	Pagadora	\$ 165,872.88	Cuenta utilizada para gasto corriente
1112-2-014	Nominas	\$ 165.47	Cuenta utilizada para pago de nomina
1112-2-015	Subsidio mpal	\$ 3,941,017.56	Se utiliza como recepción de subsidio
1112-2-016	Alimentaria	-\$ 3.58	Cuenta utilizada para programa de desayunos escolares, despensas y 1000 días de vida
1112-2-017	Concent. Trab Social	\$ 747,092.87	Cuenta utilizada para programa Proyecto 10 de Trabajo Social
1112-2-018	Protección pupilos	\$ 18,008.01	Cuenta utilizada para pupilos
1112-2-019	Trabajo Social	\$ 1.00	TRABAJO SOCIAL
1112-3	BANSI	\$ -	
1112-3-001	Cuenta Puente	\$ -	Cuenta exclusiva para pago a Pensiones del Estado
	Banco/Tesorería	\$ 4,855,917.66	

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	Reposición de Fondo revolvente
1123-1-005	Iliana G. Rguez Pscacio	\$ 54,111.83	Gastos por comprobar de gastos de representación y otros gastos de administración 2015-2018

1123-1- 011	Alberto Edgardo Méreles	\$ 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
1123-1-025	Thermogas sas de cv	\$ 2,524.50	Deposito en garantía por contrato de servicio
1123-1-031	Irving Arias Palacios	\$ 31,298.28	Gasto pendiente por comprobar.
1123-1-035	Sergio Villagómez Marcelo	\$ 31,320.00	Adeuda 7 Computadoras, no entregadas de acuerdo a demanda
	TOTAL	\$ 165,654.41	

Anticipo a proveedores

5-Anticipo a proveedores

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1125-1-001	Varios	\$ 736.00	Gastos Varios
1125-1-006	Oscar Daniel López Arizmendi	\$ -	Anticipo para compra de Vehículo
1125-1-007	FLOSOL MOTORS SA DE	\$ 10,000.00	Anticipo para compra de Vehículo
	TOTAL	\$ 10,736.00	

ALMACÉN: Esta cuenta está conformada por donaciones en mercancías (Dulces, Productos Perecederos, Art. Desechables, Papelería, Telas y Juguetes). Saldo según inventario al 31 de AGOSTO 2023.

6-ALMACEN

CUENTA	CUENTA	MONTO	OBSERVACIONES
1151-2-004	Productos perecederos	-\$ 126.89	Donativos en especie
1151-2-008	Medicamentos	\$ 2,364.00	Donativos en especie
1151-6-001	Prendas de vestir	\$ 207,150.00	Donativos en especie
1151-6-002	Telas	-\$ 4,942.66	Donativos en especie
1151-6-004	Juguetes	\$ -	Donativos en especie
	TOTAL	\$ 204,444.45	

ACTIVO NO CIRCULANTE

7- BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
1241	Mobiliario y Equipo de Admón.	\$ 2,340,919.19	Muebles de Oficina, estantería, excepto de ofi y estant, equipo de Comp. Y Tecnol, Otros Mobiliario y Equipos de ADMON.
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 229,120.09	Equipo de aparatos audiovisuales, otro móvil, equipo educativo y recreativo
1243	Equipo e instrumental Médico y de laboratorio	\$ 929,374.71	Equipo médico y de laboratorio, instrumental médico y de laboratorio

1244	Vehículos y equipo de transporte	\$ 2,912,390.00	Vehículo y equipo terrestre destinado a serv. Publico
1246	Maquinaria, otros Equipos Y Herramientas	\$ 897,390.58	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, herramientas y maquinas herramientas
1251	Software	\$ 24,805.48	Software
1263	Depreciación Acumulada	-\$ 3,619,987.80	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de admón., mobiliario y equipo educacional, instrumento médico y laboratorio, equipo de transporte, de maquinaria otros equipos.

IMPUESTOS POR PAGAR

9- IMPUESTOS POR PAGAR

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	\$ 275,785.49			\$ 275,785.49
2117-71-1-002	ISR Retención asimilables a salarios	\$ 16,539.91			\$ 16,539.91
2117-71-1-003	ISR Retención Honorarios	-\$ 0.33			-\$ 0.33
2117-71-1-004	ISR Resico	\$ 117.18			\$ 117.18
				TOTAL	\$ 292,442.25

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.

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
2164-1-001	Perla Judith de la Cruz Suarez	\$ 18,003.97	Fondo para Pupilo, como reparación de daño de (Perla Judith de la Cruz Suarez)
	TOTAL	\$ 18,003.97	

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.

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos

ESTADO DE ACTIVIDADES

14-INGRESOS			
CUENTA	CONCEPTO	2023	2022
4173	Ingresos propios	\$ 3,428,958.50	\$ 2,286,974.12
4213	Aportaciones para Programas Institucionales	\$ 2,865,164.69	\$ 1,083,853.69
4221	Transferencias y Asignaciones	\$ 34,942,315.24	\$ 25,753,114.68
4310	Ingresos Financieros	\$ -	\$ 143,420.38
TOTAL, Ingresos acumulados		\$ 41,236,438.43	\$ 29,267,362.87

TOTAL, DE INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE AGOSTO 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.

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

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 AGOSTO

IO del 20223

GASTOS

15-GASTOS			
CAPITULO	CONCEPTO	2023	2022
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,885,195.10	\$ 22,062,015.63
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,011,694.44	\$ 1,664,891.31
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 176,834.37	\$ 940,703.98
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 495,623.11	\$ 1,887,890.66
	TOTAL	\$ 7,569,347.02	\$ 26,555,501.58

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