

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO**

1.-NOTAS AL ESTADO DE SITACION FINANCIERA

1.1 ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal proveniente principalmente por depósitos bancarios.

-) Se tiene un fondo asignado a una Unidad Responsable que representa un importe total de \$ 1,592.00 (Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.)

1-1-2-5-000	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,592.00
1-1-2-5-001	Sistema DIF del Estado de Jalisco	1,592.00

-) Al 30 de Septiembre del ejercicio 2019, se refleja un importe en la cuenta contable de Bancos/Tesorería por \$ 1'736,357.02 (Un Millón Setecientos Treinta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos 02/100 M.N.) integrado por dos cuentas bancarias, conforme al siguiente detalle:

1-1-1-2-000	Bancos/Tesorería	1'736,357.02
1-1-1-2-001	Bancomer, S.A. Cta. 8923	1,619757.92
1-1-1-2-002	Bancomer, S.A. Cta. 3374	116,599.10

-) Así mismo se cuenta con un fondo en caja para gastos menores, mismo que se conforma de la siguiente manera:

1-1-1-1-000	Efectivo	10,000.00
1-1-1-1-002	Virginia Reynoso Márquez	10,000.00

-) Al 30 de Septiembre del ejercicio 2019, la contabilidad arroja un saldo de \$ **20,824.54** en la cuenta **1-1-1-5-001 Fondos con Afectación Especifica (Crédito Subsidio al Empleo)** del cual se desconoce su veracidad ya que no contamos con el sustento contable de dicho saldo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

-) Al 30 de Septiembre del ejercicio 2019 se encuentra con un importe de \$ 877,070.79 (Ochocientos Setenta y Siete Mil Setenta Pesos 80/100 M.N.) que lo conforman préstamos otorgados a corto plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo de acuerdo al siguiente desglose:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO**

1-1-2-0-000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	877,070.79
1-1-2-4-000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	794,032.57
1-1-2-4-002	Sistema DIF del Estado de Jalisco	794,032.57
1-1-2-6-000	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	21,066.00
1-1-2-6-001	Primaria Forjador del Porvenir	136.00
1-1-2-6-002	Primaria Pedro De Gante	380.00
1-1-2-6-003	Preescolar Frida Kahlo Calderón	300.00
1-1-2-6-004	Jardín de Niños El Tepozán	100.00
1-1-2-6-005	Jardín De Niños Moisés Vega Kegel	500.00
1-1-2-6-006	Primaria Tierritas Blancas	100.00
1-1-2-6-007	Jardín de Niños Independencia de México	1,050.00
1-1-2-6-008	Sergio Martínez Ramírez	5,000.00
1-1-2-6-009	Maritza García Padilla	10,100.00
1-1-2-6-010	Mayra Yesenia Jiménez	3,400.00
1-1-2-9-000	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a CP	61,972.22
1-1-2-9-001	Subsidio al Empleo	61,972.22

Cabe mencionar que respecto a las cifras anteriores no se ha podido constatar que sean verídicos los saldos de las cuentas **1-1-2-6-000** y **1-1-2-9-000** ya que la administración saliente no dio detalles ni dejó evidencia de lo anterior.

-) Al 30 de Septiembre del ejercicio 2019, se registra un aumento en el Patrimonio del DIF de San Juan de los Lagos cerrando con un importe de \$ 688,692.09 (Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 09/100 M.N.) mismo que se compone de la forma siguiente:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO**

1-2-4-0-000	Bienes Muebles	686,002.08
1-2-4-1-000	Mobiliario y Equipo de Administración	282,010.24
1-2-4-3-000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	334,786.39
1-2-4-6-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,205.45
1-2-5-0-000	Activos Intangibles	2,690.01
1-2-5-1-000	Software	2,690.01

J) Al 30 de Septiembre del ejercicio 2019, se cuenta con una deuda a corto plazo de \$ 79,431.01 (Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 01/100 M.N.) conformada de la siguiente manera:

2-1-1-2-000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	79,431.01
2-1-1-2-006	Sistema DIF del Estado de Jalisco	44,740.00
2-1-1-2-012	Blanca Esthela Márquez Muñoz	10,285.00
2-1-1-2-013	David Cedillo Armenta	1,746.96
2-1-1-2-017	Erika del Carmen Enríquez Santoyo	4,000.00
2-1-1-2-018	Nancy Verónica Saucedo Barrientos	8,755.00
2-1-1-2-019	Dherza Isis Castillo Gómez	8,441.00
2-1-1-2-020	José Eduardo Gutiérrez Martínez	1,463.05

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO**

J) Por último se relacionan otras cuentas por pagar al 30 de Septiembre del ejercicio 2019, mismas que carecen de sustento ya que la administración saliente no dejó evidencia de dichos saldos.

2-1-1-0-000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,167.25
2-1-1-7-000	Retenciones y Contribuciones por Pagar	40,604.41
2-1-1-7-001	Retenciones por Salarios	40,604.41
2-1-1-9-000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	562.84
2-1-1-9-001	Irma Paola Sandoval	62.84
2-1-1-9-000	Mayra Sandoval	500.00