



AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO

0207

OFICIO No.

IF J LISC

16 ABR. 2008

RECIBIDO DEPTO. DE PRESUPUESTOS 2008

1351 '08 ABR 16 13:48

Guadalajara, Jal., 16 MAR 2008

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO H. CONGRESO DEL ESTADO SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO OFICIALIA DE PARTES

MTRO. ALONSO GODOY PELAYO AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO PRESENTE.

En cumplimiento a los artículos 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco, le envío los Estados Financieros al 31 de diciembre, Presupuesto autorizado y ejercido por Partida de Gasto y Programas Operativos de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2007, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, se anexa documentación impresa y C.D.

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos contenidos en los medios magnéticos que se proporcionan, son los mismos de la información y documentación original que soporta las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal que corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007 y dicha documentación queda bajo mi resguardo".

Esperando que dicha información sea considerada en tiempo, reciba un cordial saludo y quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente,

Ing. Felipe Valdez de Anda Director General.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO RECIBIDO ABR. 16 2008 HORA: 14:40 hrs.

RECIBIDO 16 ABR. 2008 DEPTO. DE CONTABILIDAD

cc.

Dip. Ignacio Guzmán García.- Presidente de la Comisión de Inspección del Congreso del Estado.

Lic. Héctor A. Medina Hernández.- Subdirector General Administrativo DIF Jalisco.

C.P.A. Gregorio Anaya López.- Contralor Interno DIF Jalisco.

Lic. Luis David Sánchez Jiménez.- Director Jurídico DIF Jalisco.

L.C.P. Jesús Rosales Arciniega.- Director de Recursos Financieros DIF Jalisco.

L.C.P. Sofia Eanney Tabarez Castañeda.- Jefe del Depto. de Presupuestos DIF Jalisco.

L.C.P. Julio Cesar Flores Pozos.- Jefe del Depto. de Contabilidad.

HAMH/JRA/rmm*

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO Av. Alcalde No. 1220 C.P. 44270 Col. Miraflores Guadalajara, Jalisco. Tel: 3030-38-00 3030-38-08 y 3030-46-00 http://sistemadif.jalisco.gob.mx

RECIBIDO 16 ABR 2008 CONTRALORIA INTERNA

DIF JALISCO 16 ABR. 2008 SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

RECIBIDO 16 ABR. 2008

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

DIP. JALISCO DIRECCION JURIDICA 15 ABR. 2008

15:06 hrs



Sistema Para el Desarrollo
Integral de la Familia
Jalisco

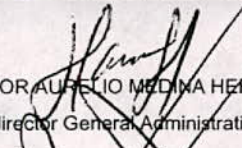
Estados Financieros Correspondientes a Diciembre Del 2007.

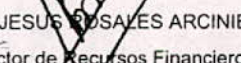
- *Presupuesto Ejercido por Programa*
- *Balance General*
- *Estado de Resultados*
- *Balaza de Comprobación*
- *Estado de Origen y Aplicación*

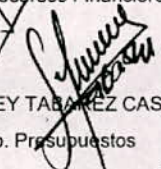
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
JALISCO**

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PROGRAMAS 2007

| PROCESOS | EJERCIDO |
|--|----------------------|
| INTEGRACION Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR | \$107,904,645 |
| INTEGRACION SOCIOFAMILIAR Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | \$17,212,907 |
| OPORTUNIDADES PARA LOS ADULTOS MAYORES | \$15,446,844.14 |
| PROTECCION A LA INFANCIA CON DERECHOS Y VALORES | \$181,534,004.60 |
| DESARROLLO DE COMUNIDADES MARGINADAS Y ATENCION A ETNIAS | \$18,005,824.45 |
| GESTION INSTITUCIONAL | \$151,574,325.31 |
| CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA | \$4,145,120.75 |
| CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES EN EL HOGAR | \$3,829,781.94 |
| TOTAL | \$499,653,454 |


 L.A.E. HECTOR AUPETIO MEDINA HERNANDEZ
 Subdirector General Administrativo


 L.C.P. JESUS ROSALES ARCINIEGA
 Director de Recursos Financieros


 L.C.P. SOFIA EANNEY TABAREZ CASTAÑEDA
 Jefe Dpto. Presupuestos

ACTIVO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | |
| DIVERSOS FONDOS FIJOS | 696,400.00 |
| BANCOS CUENTAS DE CHEQUES | -12'774,422.86 |
| INVERSIONES Y VALORES | 20'884,493.89 |
| CLIENTES | 14,624.25 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 72,413.95 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2'272,586.67 |
| DEUDORES DIVERSOS | 4'716,705.67 |
| VIATICOS Y COMISIONES POR JU: | 173,694.34 |
| I. V. A. ACREDITABLE | 13.96 |
| ALMACEN GENERAL | 4'070,723.49 |
| Total CIRCULANTE | 20'127,233.36 |

FIJO

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| TERRENOS | 12'651,590.00 |
| EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | 135'890,271.99 |
| MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA | 21'984,729.64 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 26'946,836.32 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 17'806,892.29 |
| EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECC | 317,248.26 |
| Total FIJO | 215'597,568.50 |

DIFERIDO

| | |
|----------------------------|------------------|
| DEPOSITOS EN GARANTIA OTOR | 51,622.41 |
| Total DIFERIDO | 51,622.41 |

SUMA DEL ACTIVO 235'776,424.27

PASIVO

CORTO PLAZO

| | |
|-----------------------------|--------------|
| PROVEEDORES | 921,255.59 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 410,995.94 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 2'332,969.91 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 389,507.25 |
| PROVISIONES | 2'518,681.85 |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 11,000.00 |
| I.V.A. TRASLADADO | 4,939.13 |
| RESERVA PARA CUENTAS INCOBI | 366,019.50 |

Total CORTO PLAZO 6'955,369.17

DIFERIDOS

DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBI 217,943.35

Total DIFERIDOS 217,943.35

SUMA DEL PASIVO 7'173,312.52
C A P I T A L

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO SOCIAL | 6'275,612.68 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANT | 232'871,282.31 |
| Utilidad o (perdida) del Ejercicio | -10'543,783.24 |
| SUMA DEL CAPITAL | 228'603,111.75 |

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 235'776,424.27



L.A.E. HECTOR A. MEDINA HERNANDEZ
SUB DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



L.C.P. JESUS ROSALES ARCINIEGA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. JULIO C. FLORES POZOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| | Período | % | Acumulado | % |
|--------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------|
| Ingresos | | | | |
| <i>RESULTADOS ACREEDORAS</i> | | | | |
| INGRESOS POR SUBSIDIOS | 1'912,724.76 | 24.98 | 430'880,279.64 | 89.36 |
| INGRESOS POR DONATIVOS | 902,032.71 | 11.78 | 12'802,996.25 | 2.66 |
| INGS. P/CUOTAS DE RECUPERACION | 4'139,372.25 | 54.05 | 29'866,536.02 | 6.19 |
| OTROS INGRESOS | 505,587.62 | 6.60 | 6'620,329.80 | 1.37 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 153,679.18 | 2.01 | 1'407,739.03 | 0.29 |
| INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | 38,436.00 | 0.50 | 456,900.00 | 0.09 |
| VENTAS TALLERES PROTEGIDOS | 6,117.45 | 0.08 | 140,032.81 | 0.03 |
| RESULTADOS ACREEDORAS | 7'657,949.97 | 100.00 | 482'174,813.55 | 100.00 |
| Total Ingresos | 7'657,949.97 | 100.00 | 482'174,813.55 | 100.00 |
| Egresos | | | | |
| <i>RESULTADOS DEUDORAS</i> | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 16'382,503.25 | 213.93 | 187'993,556.12 | 38.99 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 49'348,893.58 | 644.41 | 205'242,103.50 | 42.57 |
| SERVICIOS GENERALES | 20'942,991.86 | 273.48 | 99'482,937.17 | 20.63 |
| RESULTADOS DEUDORAS | 86'674,388.69 | 1,131.82 | 492'718,596.79 | 102.19 |
| Total Egresos | 86'674,388.69 | 1,131.82 | 492'718,596.79 | 102.19 |
| Utilidad (o Pérdida) | -79'016,438.72 | -1,031.82 | -10'543,783.24 | -2.19 |


L.A.E. HECTOR A. MEDINA HERNANDEZ
SUB DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


L.C.P. JESUS ROSALES ARCINIEGA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. JULIO C. FLORES POZOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 11001-0000-00000-000 | DIVERSOS FONDOS FIJOS | 686,400.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 696,400.00 | |
| 11002-0000-00000-000 | BANCOS CUENTAS DE CH | -3'632,822.02 | | 494'747,814.35 | 503'889,415.19 | -12'774,422.86 | |
| 11003-0000-00000-000 | INVERSIONES Y VALORES | 12'676,845.38 | | 390'379,235.41 | 382'171,586.90 | 20'884,493.89 | |
| 11004-0000-00000-000 | CLIENTES | 14,624.25 | | 0.00 | 0.00 | 14,624.25 | |
| 11005-0000-00000-000 | ANTICIPO A PROVEEDORI | 49'807,266.33 | | 2'933,317.24 | 52'668,169.62 | 72,413.95 | |
| 11006-0000-00000-000 | FUNCIONARIOS Y EMPLE | 4'874,465.57 | | 1'343,804.00 | 3'945,682.90 | 2'272,586.67 | |
| 11007-0000-00000-000 | DEUDORES DIVERSOS | 59'717,463.55 | | 4'754,592.23 | 59'755,350.11 | 4'716,705.67 | |
| 11008-0000-00000-000 | VIATICOS Y COMISIONES | 584,687.17 | | 132,429.32 | 543,422.15 | 173,694.34 | |
| 11009-0000-00000-000 | I. V. A. ACREDITABLE | 0.00 | | 13.96 | 0.00 | 13.96 | |
| 11010-0000-00000-000 | ALMACEN GENERAL | 6'704,550.71 | | 3'779,425.08 | 6'413,252.30 | 4'070,723.49 | |
| 12001-0000-00000-000 | TERRENOS | 15,812.82 | | 12'651,590.00 | 15,812.82 | 12'651,590.00 | |
| 12003-0000-00000-000 | EDIFICIOS Y CONSTRUCC | 76,233.66 | | 135'890,271.99 | 76,233.66 | 135'890,271.99 | |
| 12004-0000-00000-000 | MOBILIARIO Y EQPO. DE | 21'943,170.29 | | 49,971.00 | 8,411.65 | 21'984,729.64 | |
| 12005-0000-00000-000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 26'842,976.21 | | 537,540.00 | 433,679.89 | 26'946,836.32 | |
| 12007-0000-00000-000 | EQUIPO DE COMPUTO | 17'297,537.71 | | 509,698.33 | 343.75 | 17'806,892.29 | |
| 12008-0000-00000-000 | EQUIPO DE TELEFONIA Y | 304,115.26 | | 13,133.00 | 0.00 | 317,248.26 | |
| 13001-0000-00000-000 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 35,442.41 | | 16,180.00 | 0.00 | 51,622.41 | |
| 21001-0000-00000-000 | PROVEEDORES | 19'545,633.83 | | 21'672,974.07 | 3'048,595.83 | 921,255.59 | |
| 21002-0000-00000-000 | ACREEDORES DIVERSOS | 182,546.68 | | 108,262.18 | 336,711.44 | 410,995.94 | |
| 21003-0000-00000-000 | IMPUESTOS POR PAGAR | 601,255.44 | | 601,256.00 | 2'332,970.47 | 2'332,969.91 | |
| 21004-0000-00000-000 | OTRAS CUENTAS POR PA | 597,367.42 | | 4'685,681.37 | 4'477,821.20 | 389,507.25 | |
| 21005-0000-00000-000 | PROVISIONES | 16'855,950.80 | | 16'821,503.66 | 2'484,234.71 | 2'518,681.85 | |
| 21007-0000-00000-000 | ANTICIPO DE CLIENTES | 11,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 21009-0000-00000-000 | I.V.A. TRASLADADO | 5,559.13 | | 4,969.00 | 4,349.00 | 4,939.13 | |
| 21010-0000-00000-000 | RESERVA PARA CUENTAS | 366,019.50 | | 0.00 | 0.00 | 366,019.50 | |
| 23001-0000-00000-000 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 179,892.14 | | 17,545.60 | 55,596.81 | 217,943.35 | |
| 31000-0000-00000-000 | PATRIMONIO SOCIAL | 6'275,612.68 | | 0.00 | 0.00 | 6'275,612.68 | |
| 32000-0000-00000-000 | RESULTADO DE EJERCICI | 84'855,276.20 | | 435,342.00 | 148'451,348.11 | 232'871,282.31 | |
| 41000-0000-00000-000 | INGRESOS POR SUBSIDIO | 428'967,554.88 | | 101,813.70 | 2'014,538.46 | 430'880,279.64 | |
| 42000-0000-00000-000 | INGRESOS POR DONATIV | 11'900,963.54 | | 46,750.00 | 948,782.71 | 12'802,996.25 | |
| 43000-0000-00000-000 | INGS. P/CUOTAS DE RECL | 25'727,163.77 | | 100.00 | 4'139,472.25 | 29'866,536.02 | |
| 44000-0000-00000-000 | OTROS INGRESOS | 6'114,742.18 | | 286.00 | 505,873.62 | 6'620,329.80 | |
| 45000-0000-00000-000 | PRODUCTOS FINANCIEROS | 1'254,059.85 | | 0.00 | 153,679.18 | 1'407,739.03 | |
| 48000-0000-00000-000 | INGRESOS POR ARREND/ | 418,464.00 | | 0.00 | 38,436.00 | 456,900.00 | |
| 49000-0000-00000-000 | VENTAS TALLERES PROT | 133,915.36 | | 0.00 | 6,117.45 | 140,032.81 | |
| 51000-0000-00000-000 | SERVICIOS PERSONALES | 171'611,052.87 | | 16'525,126.66 | 142,623.41 | 187'993,556.12 | |
| 52000-0000-00000-000 | MATERIALES Y SUMINIST | 155'893,209.92 | | 49'376,263.16 | 27,369.58 | 205'242,103.50 | |
| 53000-0000-00000-000 | SERVICIOS GENERALES | 78'539,945.31 | | 22'621,002.62 | 1'678,010.76 | 99'482,937.17 | |
| | Total Cuentas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | NO impresas | | 0.00 | | | | 0.00 |
| | Sumas Iguales: | 603'992,977.40 | | 1,180'767,891.93 | 1,180'767,891.93 | 728'495,021.06 | 728'495,021.06 |
| | | 603'992,977.40 | | | | | |


L.A.E. HECTOR A. MEDINA HERNANDEZ
SUB DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C.P. JESUS ROSALES ARCINIEGA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. JULIO C. FLORES POZOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Resultado del periodo | | 79'016,438.72 |
| ACTIVO | | |
| DIVERSOS FONDOS FIJOS | | 10,000.00 |
| BANCOS CUENTAS DE CHEQUES | 9'141,600.84 | 8'207,648.51 |
| INVERSIONES Y VALORES | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 49'734,852.38 | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 2'601,878.90 | |
| DEUDORES DIVERSOS | 55'000,757.88 | |
| VIATICOS Y COMISIONES POR JUSTIFICAR | 410,992.83 | |
| I. V. A. ACREDITABLE | | 13.96 |
| ALMACEN GENERAL | 2'633,827.22 | |
| TERRENOS | | 12'635,777.18 |
| EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | | 135'814,038.33 |
| MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA | | 41,559.35 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | 103,860.11 |
| EQUIPO DE COMPUTO | | 509,354.58 |
| EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES | | 13,133.00 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA OTORGADO | | 16,180.00 |
| CAMBIO EN ACTIVO | 119'523,910.05 | 157'351,565.02 |
| PASIVO | | |
| PROVEEDORES | | 18'624,378.24 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 228,449.26 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 1'731,714.47 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 207,860.17 |
| PROVISIONES | | 14'337,268.95 |
| I.V.A. TRASLADADO | | 620.00 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS | 38,051.21 | |
| CAMBIO EN PASIVO | 1'998,214.94 | 33'170,127.36 |
| CAPITAL | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 148'016,006.11 | |
| CAMBIO EN CAPITAL | 148'016,006.11 | 0.00 |
| TOTAL | 269'538,131.10 | 269'538,131.10 |


L.A.E. HECTOR A. MEDINA HERNANDEZ
SUB DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


L.C.P. JESUS ROSALES ARCINIEGA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. JULIO C. FLORES POZOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD