



Mtro. Alonso Godoy Pelayo
Auditor Superior del Estado de Jalisco
Presente.

SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO
27 ABR 2010 10:15
DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

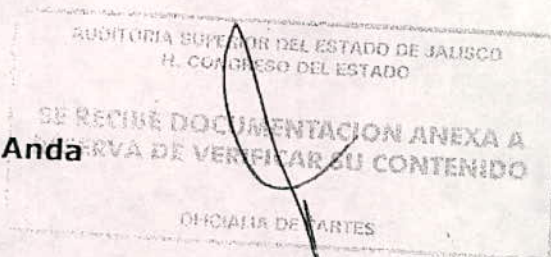
En cumplimiento a los artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, le envío los Estados Financieros al 31 de diciembre, Presupuesto autorizado y ejercido por partida de Gasto y Programas Operativos de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2009, 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 2009 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.



OFICIALIA DE PARTES

1780 10 ABR 26 10:41

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

- cc.
- Dip. Salvador Barajas del Toro.- Presidente de la Comisión de Vigilancia 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.
- Lic. David Piña Guevara.- Encargado del Depto. de Presupuestos DIF Jalisco.
- L.C.P. Julio Cesar Flores Pozos.- Jefe del Depto. de Contabilidad DIF Jalisco.

HAM/JRA/rmm*

2010, Año del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana"

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Av. Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jal. Méx. Tel: (0133) 30 30 38 00
sistemadif.jalisco.gob.mx



Sistema Para el Desarrollo
Integral de la Familia
Jalisco

Informe de Avances de Gestión Financiera Correspondientes a Diciembre Del 2009

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

ACTIVO

CIRCULANTE	
DIVERSOS FONDOS FIJOS	831,455.34
BANCOS CUENTAS DE CHEQUES	1'125,940.84
INVERSIONES Y VALORES	850,000.00
CLIENTES	14,624.25
ANTICIPO A PROVEEDORES	-7'815,287.01
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	432,133.13
DEUDORES DIVERSOS	6'033,498.60
VIATICOS Y COMISIONES POR JU:	89,645.69
ALMACEN GENERAL	12'682,799.66
Total CIRCULANTE	14'244,810.50
FIJO	
TERRENOS	13'246,513.15
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	140'090,202.95
MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA	26'927,817.82
EQUIPO DE TRANSPORTE	32'073,425.63
EQUIPO DE COMPUTO	25'929,088.89
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECC	815,804.67
Total FIJO	239'082,853.11
DIFERIDO	
DEPOSITOS EN GARANTIA OTORC	77,559.41
Total DIFERIDO	77,559.41
SUMA DEL ACTIVO	253'405,223.02

PASIVO

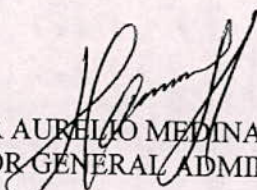
CORTO PLAZO	
PROVEEDORES	4'407,586.70
ACREEDORES DIVERSOS	531,779.70
IMPUESTOS POR PAGAR	4'109,196.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,241.48
PROVISIONES	1'522,374.76
I.V.A. TRASLADADO	5,613.43
RESERVA PARA CUENTAS INCOB	380,643.75
Total CORTO PLAZO	10'989,436.79
DIFERIDOS	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIB.	181,427.52
PAGOS ANTICIPADOS CUOTAS RE	50,585.78
Total DIFERIDOS	232,013.30
SUMA DEL PASIVO	11'221,450.09
CAPITAL	
PATRIMONIO SOCIAL	139'025,276.20
RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	86'305,218.51
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	16'853,278.22
SUMA DEL CAPITAL	242'183,772.93
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	253'405,223.02

L.A.E. HECTOR AURELIO MEDINA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


L.C.P. JULIO CESAR FLORES POZOS
JEFE DE CONTABILIDAD

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

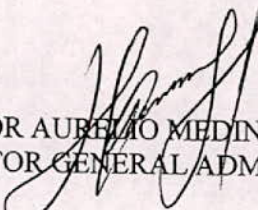
	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
INGRESOS POR SUBSIDIOS	4'984,269.62	72.14	577'198,578.10	93.04
INGRESOS POR DONATIVOS	766,749.09	11.10	6'607,316.76	1.07
INGS. P/CUOTAS DE RECUPERACION	519,177.76	7.51	8'329,385.20	1.34
OTROS INGRESOS	493,398.31	7.14	2'574,016.65	0.41
PRODUCTOS FINANCIEROS	43,676.37	0.63	765,633.58	0.12
INGRESOS CUOTAS ALIMENTARIA	33,449.50	0.48	23'906,024.00	3.85
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	51,419.56	0.74	813,987.52	0.13
TALLERES PROTEGIDOS	16,901.80	0.24	188,659.88	0.03
RESULTADOS ACREEDORAS	6'909,042.01	100.00	620'383,601.69	100.00
Total Ingresos	6'909,042.01	100.00	620'383,601.69	100.00
Egresos				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
SERVICIOS PERSONALES	20'418,052.39	295.53	224'330,892.13	36.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	126'182,406.11	1,826.34	248'876,461.53	40.12
SERVICIOS GENERALES	5'569,615.58	80.61	41'544,078.43	6.70
AYUDAS	20'916,214.30	302.74	88'778,891.38	14.31
RESULTADOS DEUDORAS	173'086,288.38	2,505.21	603'530,323.47	97.28
Total Egresos	173'086,288.38	2,505.21	603'530,323.47	97.28
Utilidad (o Pérdida)	-166'177,246.37	-2,405.21	16'853,278.22	2.72


L.A.E. HECTOR AURELIO MEDINA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO



L.C.P. JULIO CESAR FLORES POZOS
JEFE DE CONTABILIDAD


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

	Origen	Aplicación
Resultado del período		166'177,246.37
ACTIVO		
DIVERSOS FONDOS FIJOS	80,106.83	
BANCOS CUENTAS DE CHEQUÉS		5'791,185.23
INVERSIONES Y VALORES	3'260,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	100'433,625.73	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2'667,745.21	
DEUDORES DIVERSOS	74'918,641.83	
VIATICOS Y COMISIONES POR JUSTIFICAR	641,812.63	
ALMACEN GENERAL	2'204,984.85	
TERRENOS		240,923.15
MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA		376,757.77
EQUIPO DE COMPUTO	22,727.33	
DEPOSITOS EN GARANTIA OTORGADO		5,235.00
CAMBIO EN ACTIVO	184'229,644.41	6'414,101.15
PASIVO		
PROVEEDORES	3'601,880.77	
ACREEDORES DIVERSOS	76,221.16	
IMPUESTOS POR PAGAR	2'972,445.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2'806,188.92
PROVISIONES		16'325,019.45
I.V.A. TRASLADADO	733.65	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS		101,279.28
PAGOS ANTICIPADOS CUOTAS REC	21,565.90	
CAMBIO EN PASIVO	6'672,846.51	19'232,487.65
CAPITAL		
PATRIMONIO SOCIAL	132'749,663.52	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		131'828,319.27
CAMBIO EN CAPITAL	132'749,663.52	131'828,319.27
TOTAL	323'652,154.44	323'652,154.44


L.A.E. HECTOR AURELIO MEDINA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


L.C.P. JULIO CESAR FLORES POZOS
JEFE DE CONTABILIDAD


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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
11001-0000-00000-000	DIVERSOS FONDOS FIJOS	911,562.17		3,000.00	83,106.83	831,455.34	
11002-0000-00000-000	BANCOS CUENTAS DE CH	-4'665,244.39		427'075,306.24	421'284,121.01	1'125,940.84	
11003-0000-00000-000	INVERSIONES Y VALORES	4'110,000.00		253'175,498.47	256'435,498.47	850,000.00	
11004-0000-00000-000	CLIENTES	14,624.25		0.00	0.00	14,624.25	
11005-0000-00000-000	ANTICIPO A PROVEEDORI	92'618,338.72		22'120,182.32	122'553,808.05	-7'815,287.01	
11006-0000-00000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLE	3'099,878.34		1'134,724.58	3'802,469.79	432,133.13	
11007-0000-00000-000	DEUDORES DIVERSOS	80'952,140.43		8'832,263.21	83'750,905.04	6'033,498.60	
11008-0000-00000-000	VIATICOS Y COMISIONES	731,458.32		216,024.50	857,837.13	89,645.69	
11010-0000-00000-000	ALMACEN GENERAL	14'887,784.51		1'293,621.28	3'498,606.13	12'682,799.66	
12001-0000-00000-000	TERRENOS	13'005,590.00		240,923.15	0.00	13'246,513.15	
12003-0000-00000-000	EDIFICIOS Y CONSTRUCC	140'090,202.95		0.00	0.00	140'090,202.95	
12004-0000-00000-000	MOBILIARIO Y EQPO. DE	26'551,060.05		497,689.39	120,931.62	26'927,817.82	
12005-0000-00000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	32'073,425.63		0.00	0.00	32'073,425.63	
12007-0000-00000-000	EQUIPO DE COMPUTO	25'951,816.22		365,355.70	388,083.03	25'929,088.89	
12008-0000-00000-000	EQUIPO DE TELEFONIA Y	815,804.67		3,059.03	3,059.03	815,804.67	
13001-0000-00000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	72,324.41		5,235.00	0.00	77,559.41	
21001-0000-00000-000	PROVEEDORES	805,705.93		4'729,125.73	8'331,006.50	4'407,586.70	
21002-0000-00000-000	ACREEDORES DIVERSOS	455,558.54		55,518.44	131,739.60	531,779.70	
21003-0000-00000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	1'136,751.94		1'141,442.00	4'113,887.03	4'109,196.97	
21004-0000-00000-000	OTRAS CUENTAS POR PA	2'838,430.40		7'931,683.95	5'125,495.03	32,241.48	
21005-0000-00000-000	PROVISIONES	17'847,394.21		17'784,119.18	1'459,099.73	1'522,374.76	
21009-0000-00000-000	I.V.A. TRASLADADO	4,879.78		4,880.00	5,613.65	5,613.43	
21010-0000-00000-000	RESERVA PARA CUENTAS	380,643.75		0.00	0.00	380,643.75	
23001-0000-00000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	282,706.80		104,955.12	3,675.84	181,427.52	
23002-0000-00000-000	PAGOS ANTICIPADOS CUI	29,019.88		23,232.92	44,798.82	50,585.78	
31000-0000-00000-000	PATRIMONIO SOCIAL	6'275,612.68		2'593,526.52	135'343,190.04	139'025,276.20	
32000-0000-00000-000	RESULTADO DE EJERCICI	218'133,537.78		151'404,453.17	19'576,133.90	86'305,218.51	
41000-0000-00000-000	INGRESOS POR SUBSIDIO	572'214,308.48		163,859.02	5'148,128.64	577'198,578.10	
42000-0000-00000-000	INGRESOS POR DONATIVI	5'840,567.67		37,817.08	804,566.17	6'607,316.76	
43000-0000-00000-000	INGS. P/CUOTAS DE RECL	7'810,207.44		134.00	519,311.76	8'329,385.20	
44000-0000-00000-000	OTROS INGRESOS	2'080,618.34		11,668.50	505,066.81	2'574,016.65	
45000-0000-00000-000	PRODUCTOS FINANCIERC	721,957.21		0.00	43,676.37	765,633.58	
46000-0000-00000-000	INGRESOS CUOTAS ALIM	23'872,574.50		0.00	33,449.50	23'906,024.00	
48000-0000-00000-000	INGRESOS POR ARRENDI	762,567.96		0.00	51,419.56	813,987.52	
49000-0000-00000-000	TALLERES PROTEGIDOS	171,758.08		0.00	16,901.80	188,659.88	
51000-0000-00000-000	SERVICIOS PERSONALES	203'912,839.74		20'464,177.89	46,125.50	224'330,892.13	
52000-0000-00000-000	MATERIALES Y SUMINIST	122'694,055.42		138'919,666.82	12'737,260.71	248'876,461.53	
53000-0000-00000-000	SERVICIOS GENERALES	35'974,462.85		5'682,490.47	112,874.89	41'544,078.43	
54000-0000-00000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TR	67'862,677.08		21'351,596.47	435,382.17	88'778,891.38	
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	861'664,801.37		1,087'367,230.15	1,087'367,230.15	856'935,546.49	
		861'664,801.37				856'935,546.49	


L.A.E. HECTOR AURELIO MEDINA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO


L.C.P. JULIO CESAR FLORES POZOS
JEFE DE CONTABILIDAD


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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO
PRESUPUESTO EJERCIDO POR PROCESOS 2009

PROCESOS	EJERCIDO	RAMO 33	RECURSOS PROPIOS
Promoción del Desarrollo Autogestivo en Comunidades Vulnerables	41,374,193.00	13,726,379.00	27,647,814.00
Promoción y Fortalecimiento Familiar	166,496,664.00	14,803,652.16	151,693,011.84
Desarrollo Integral para Adultos Mayores	23,957,596.00	4,166,124.35	19,791,471.65
Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar	12,156,220.00		12,156,220.00
Niñas, Niños y Adolescentes Sanos y con Valores	316,881,603.47	243,052,015.00	73,829,588.47
Integración Social y Económica de las Personas con Discapacidad	34,980,002.00		34,980,002.00
Creación de Estancias infantiles en Apoyo a Madres Trabajadoras	21,716,644.00		21,716,644.00
Centro de capacitación SUPERA por la familia para un mejor futuro	1,493,411.00		1,493,411.00
TOTAL	619,056,333.47	275,748,170.51	343,308,162.96


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


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


L.A.E. DAVID PIÑA GUEVARA
Encargado del Dpto. Presupuestos