

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2010
 (CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS SIN CENTAVOS)

	2010	2009
ACTIVO		
CIRCULANTE		
Efectivo bancos e inversiones.	713,771	1,785,905
Cuentas por cobrar	<u>5,417</u>	<u>9,501</u>
	719,188	1,795,406
FIJO		
Equipo de transporte	59,963	95,112
Mobiliario y equipo de oficina	67,073	82,967
Equipo de computo electronico	<u>298,190</u>	<u>292,306</u>
	425,226	470,385
Suma Activo	<u><u>1,144,414</u></u>	<u><u>2,265,791</u></u>
PASIVO		
CIRCULANTE		
Cuentas por pagar	227,486	20,334
Contribuciones retenidas	<u>4,167</u>	<u>155,939</u>
	231,653	176,273
Suma Pasivo	<u><u>231,653</u></u>	<u><u>176,273</u></u>
PATRIMONIO		
Remanente de ejercicios anteriores	2,081,294	1,189,499
Remanente del ejercicio	<u>-1,168,533</u>	<u>900,020</u>
Suma Patrimonio Contable	912,760	2,089,519
Suma Pasivo y Patrimonio Contable	<u><u>1,144,414</u></u>	<u><u>2,265,791</u></u>

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado

 Lic. Eduardo Antonio Paz Gomez
 Director General

 Lic. Carlos Villalobos Zalapa
 Director Administrativo

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2010
 (CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS SIN CENTAVOS)

	2010	2009
INGRESOS:		
Ingreso presupuestal	10,228,696	9,996,100
ingresos por intereses	55,911	44,945
Otros ingresos	<u>207,639</u>	<u>1,887,029</u>
Total de Ingresos	<u><u>10,492,246</u></u>	<u><u>11,928,073</u></u>
 EGRESOS		
Servicios personales	8,847,689	8,586,100
Materiales y suministros	316,179	321,911
Servicios generales	2,298,902	1,912,435
Bienes muebles e inmuebles	23,531	17,269
Depreciaciones y amortizaciones	<u>174,478</u>	<u>190,339</u>
Total de Egresos	<u><u>11,660,780</u></u>	<u><u>11,028,054</u></u>
 Remanente del ejercicio	<u><u>-1,168,533</u></u>	<u><u>900,020</u></u>

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado

 Lic. Eduardo Antonio Paz Gomez
 Director General

 Lic. Carlos Villalobos Zalapa
 Director Administrativo

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2010
(CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS SIN CENTAVOS)

	Patrimonio Social	Remanente	Patrimonio Contable
Saldos al 31 de diciembre del 2008	0	1,290,498	1,290,498
Baja tsuru nissan 2008 robado		-101,000	-101,000
Resultado integral del ejercicio		900,020	900,020
Saldos al 31 de diciembre del 2009	0	2,089,519	2,089,519
Baja equipo de computo		-19,230	-19,230
Ajustes de auditoria 2009		12,720	12,720
Ajustes ejercicios anteriores por la entidad		-1,716	-1,716
Resultado integral del ejercicio		-1,168,533	-1,168,533
Saldos al 31 de diciembre del 2010	\$0	\$912,760	\$912,760

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado

Lic. Eduardo Antonio Paz Gomez
Director General

Lic. Carlos Villalobos Zalapa
Director Administrativo

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2010
(CIFRAS PRESENTADAS EN PESOS SIN CENTAVOS)

	2010	2009
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -		
Remanente	-1,168,533	900,020
RELACION DE PARTIDAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION		
Depreciaciones	<u>174,477</u>	<u>190,339</u>
Total	-994,056	1,090,359
AUMENTO O (DISMINUCION):		
Cuentas por cobrar	4,084	6,276
Cuentas por pagar	<u>55,381</u>	<u>-66,114</u>
	59,465	-59,838
Flujo neto de efectivo de las actividades en la operación	-934,591	1,030,521
INVERSIONES:		
Adquisiciones de activo fijo	-139,570	-107,367
Baja de activos fijos neto	25,640	0
Correccion depreciaciones historicas	-8,979	0
aplicación ajustes de auditoria ejercicios anteriores	<u>-14,636</u>	<u></u>
Flujo neto de efectivo de las actividades en la inversion	-137,545	-107,367
EXCEDENTE DE EFECTIVO PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-1,072,136</u>	<u>923,153</u>
Al principio del periodo	<u>1,785,906</u>	<u>862,753</u>
Al final del periodo	<u><u>713,770</u></u>	<u><u>1,785,906</u></u>

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado

Lic. Eduardo Antonio Paz Gomez
Director General

Lic. Carlos Villalobos Zalapa
Director Administrativo

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
(Organismo Público Descentralizado)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Cifras presentadas en pesos sin centavos)

NOTA 1.- CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL

El Sistema Estatal de Información Jalisco fue creado mediante decreto No. 16206 aprobado el día 8 de Octubre de 1996. Publicado el día 12 de noviembre del mismo año en el periódico oficial del estado como organismo público descentralizado de carácter estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio. Reformado con el decreto No. 18797 creado y aprobado el día 9 de Enero de 2001 y publicado el día 17 de Febrero del mismo año en el periódico oficial.

El objeto primordial del organismo es apoyar en la toma de decisiones a la administración pública estatal y municipal, así como a los diversos agentes económicos y sociales del estado de Jalisco.

Para ello la entidad tendrá funciones normativas, técnicas, de asesoría, consulta, acopio de información, realización de estudios e investigación, evaluación y seguimiento estadístico del desempeño de la administración pública estatal y, realizará la integración, el análisis y la difusión de la información sobre el estado y sus actividades, en estas acciones, se observará la normatividad vigente a nivel nacional, en materia de información estadística y geográfica.

La entidad cuenta con un patrimonio que se forma por partidas presupuestales, que le asigna el gobierno del estado, en forma directa o a través de dependencias y organismos públicos de la administración pública estatal, por aportaciones y donaciones así como por ingresos que genere por sus actividades, ya sea directamente o en colaboración con otras unidades de servicios y sistemas.

NOTA 2.- POLITICAS DE CONTABILIDAD GENERALES

a) Bases de contabilización y preparación de los estados financieros.

Los estados financieros fueron preparados por la administración del Sistema Estatal de Información Jalisco, de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, definidos como: (Los elementos fundamentales que figuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental) (SCG), y formulados en base a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, sobre la base del valor histórico original y no reconocen los efectos de la inflación, (Norma de Información Financiera B-10)

b) Efectivo en bancos e inversiones.

El saldo del banco al final del ejercicio así como el rubro de inversiones representan correctamente el saldo al 31 de Diciembre de 2010.

		2010
BBVA BANCOMER	\$	88,820
FONDOS DE INVERSION BANCOMER	\$	624,951
<hr/>		
TOTAL BANCOS E INVERSIONES	\$	713,771

c) Otras cuentas por cobrar (Funcionarios y Empleados)

El saldo de esta cuenta representa el importe de erogaciones no comprobadas, por parte de funcionarios que salen a cumplir con sus comisiones con un importe de \$ 1,448.97

d) Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Computo y Equipo de Transporte

Las adquisiciones de maquinaria, equipo de cómputo y equipo de transporte, se registran a su valor de adquisición.

La depreciación se calculo conforme al método de línea recta.

Mobiliario y equipo de oficina	10%
Equipo de cómputo	25%
Equipó de transporte	25%

e) Obligaciones laborales

El personal que labora en el Sistema Estatal de Información Jalisco, se encuentran inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social bajo la modalidad 38. (Al trabajador no se le realiza la retención del IMSS la liquida el organismo), así mismo detectamos que se contrata a futuros trabajadores bajo el esquema de honorarios profesionales, quedando una contingencia por los impuestos y cuotas de seguridad social no cubiertos.

La entidad cubre el impuesto sobre la renta que se causa por la entrega del aguinaldo. Las jubilaciones de los trabajadores van a cargo de la Dirección de pensiones del estado de Jalisco, teniendo la antigüedad correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente.

Se cuenta con contrato colectivo de trabajo por lo que se les retiene el 1% por concepto de cuota sindical.

NOTA 3.- INGRESOS

De acuerdo al artículo No 44 del decreto de creación No 18797 los ingresos que perciba el SEI-JAL se destinarán, en primer término, a cubrir los gastos de administración por los servicios que preste; al pago de adeudos contraídos y, si hubiera remanente, se tomara como resultado de ejercicios anteriores, depositando los excedentes en instituciones financieras, con el objeto de evitar contraer adeudos.

Como se muestra en el estado de actividades, los principales ingresos de la entidad provienen de Ingresos presupuestales, intereses por inversión.

Integración de ingresos al 31 de diciembre del 2010 y 2009.

INGRESOS	2010	2009
Ingreso Presupuestal	10,228,696.00	9,996,100.00
Intereses por Inversión	55,911.00	44,945.00
Otros Ingresos	207,639.00	1,887,029.00
	<u>10,492,246.00</u>	<u>11,928,074.00</u>

NOTA 4.- EFECTIVO EN BANCOS

El saldo de esta cuenta esta integrado por una cuenta de cheques y una de inversión, mismos que son remanente no ejercido y recursos pendientes de ejercer.

	2010	2009
Bancos cheques	\$ 88,820	\$ 207,006
Bancos Inversiones	\$ 0	\$ -900
Fondos de Inversión	\$ 624,951	\$ 1,579,799
	<u>\$ 713,771</u>	<u>\$ 1,785,905</u>

NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR

El saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre 2010 está integrado por:

	2010	2009
Funcionarios y empleados	\$ 1,449	\$ 1,601
Deudores Diversos	\$ 0	\$ 3,900
Gastos por comprobar	\$ 3,968	\$ 4,000
	<u>\$ 5,417</u>	<u>\$ 9,501</u>

NOTA 6.- MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

Integración de activo fijo al 31 diciembre de 2010 y 2009.

ACTIVO FIJO	2010	2009	% de Depreciación
Equipo de Transporte	673,818	673,818	25%
Equipo de Computo	3,304,042	3,190,112	25%
Mobiliario y Equipo de Oficina	592,901	592,901	10%
	<u>4,570,761</u>	<u>4,456,831</u>	
(-) Depreciación Acumulada	4,145,535	3,986,446	
(=) Activo Fijo Neto	<u>425,225</u>	<u>470,385</u>	

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

Integración de cuentas por pagar al 31 diciembre de 2010 y 2009.

	2010	2009
Proveedores	\$ 0	\$ 230
Acreedores diversos	\$ 1,023	\$ 885
Contribuciones retenidas	\$ 4,167	\$ 155,939
ADEFAS	\$ 226,464	\$ 19,219
	<u>\$ 231,653</u>	<u>\$ 176,273</u>

El saldo de acreedores diversos \$ 1,023.00 esta integrado por una deuda que tiene la entidad con sus funcionarios por comisiones hechas por estos mismos.

Y el importe de ADEFAS \$ 226,463.73 es por provisiones correspondientes al año 2010:

IMSS	\$ 19,270.82
ALFREDO BARUQUI Y ASOCIADOS	\$ 7,308.00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 196,970.00
TELEFONIA POR CABLE	\$ 299.00
BONAFONT	\$ 325.00
INST. COMUN. INTER. DE	\$ 2,291.25

NOTA 8. PATRIMONIO

El patrimonio del Sistema Estatal de Información Jalisco que hace mención el decreto de creación No 18797 está conformado por:

- I. Las partidas presupuestales que le asigne el gobierno del estado, en forma directa o a través de dependencias y organismos públicos de la administración estatal.
- II. Las aportaciones que reciba de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras
- III. Los ingresos que genere por sus actividades ya sea directamente o en colaboración con otras unidades de servicios y sistemas.
- IV. Las aportaciones que genere por sus actividades ya sea directamente o en colaboración con otras unidades de servicios y sistemas.
- V. Los legados o donaciones a su favor
- VI. Los fideicomisos en donde se señale como fideicomisario
- VII. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de su objetivo y,
- VIII. Las utilidades intereses dividendos rendimientos de sus bienes derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier titulo legal

NOTA 9. ENTORNO FISCAL

El organismo no es sujeto a los siguientes impuestos federales (Impuesto sobre la Renta ISR, Impuesto a Depósitos en Efectivo "IDE", Impuesto Empresarial a Tasa Única "IETU"). Detectamos que el Servicio de Administración Tributaria les dio de alta la obligación IETU por lo que les recomendamos darla de baja con fecha 1 de Enero de 2008.

El Sistema Estatal de Información Jalisco es sujeto de Retenciones de Salarios "ISPT", Retenciones a terceros que presten servicios.

El Organismo entrega a los trabajadores el día al servidor público y aguinaldo. Absorbiendo la carga fiscal la entidad.

Estas 9 notas forman parte integrante de los estados financieros.

Lic. Eduardo Antonio Paz Gómez
Director General

Lic. Carlos Villalobos Zalapa
Director Administrativo