

Memorando No. C.I.416/2017
Guadalajara, Jal., 04 de octubre de 2017

C.P.A. Ana Maria Aldrete Rodríguez
Directora de Recursos Financieros
Presente.

Con un cordial saludo, remito a usted anexo de oficio No. C.I.295/2017 con los resultados de la auditoría realizada a la cuenta de: **Licencias**, dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2016.

Observación No. 1 Solventada a Reserva de Seguimiento
Observación No. 2 Solventada

Agradeciendo de antemano sus finas consideraciones, le reitero la seguridad de mi respeto.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Mtro. Daniel Alejandro Pinzón Estévez
Jefe del Departamento de Auditoría

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS
DIF JALISCO
DIRECCION GENERAL

c.c.p. Dirección General.
c.c.p. Subdirección General de Administración y Planeación.
c.c.p. Contraloría Interna.
c.c.p. Archivo.
c.c.p. Auditor.

04 OCT. 2017

Recibido
04/10/17

RECIBIDO

HORA: 14:51 FIRMA: 

SISTEMA DIF JALISCO

RECIBIDO

04 OCT. 2017

DIF BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS
JALISCO
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y PLANEACIÓN

04 OCT 2017

RECIBIDO

DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

HORA: 17:43 FIRMA: 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SISTEMA DIF JALISCO CONTRALORÍA INTERNA	
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO:	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
RUBRO:	LICENCIAS
PERIODO AUDITADO:	2016
OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA	
La cuenta 1.2.5.4 Licencias , refleja un saldo en Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016 un monto \$ 5, 570,483.41 y se integra de la siguiente manera. Véase Anexo No.1 .	
1.-Se realiza una conciliación entre el NUCONT WEB y el NUCONT de la cuenta de Licencias, observándose que existen activos que en el programa NUCONT WEB reflejan importes y en el programa NUCONT se encuentran con saldos en ceros. Véase Anexo No.2 .	
RECOMENDACION(ES) PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS	
Supervisar que todos los activos fijos se encuentren registrados contablemente. Supervisar que todos los eventos que se suban al Laserfiche contengan el soporte documental.	
CORRECTIVA (S): 1.-Conciliar con el área de Activos Fijos para determinar cuál es la información real, y en su caso hacer los registros correspondientes. 2.- Proporcionar copia a esta Contraloría de los eventos con su soporte documental.	
FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN	
Artículos1, 42, 19 Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículos 1, Frac.I., 2, 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de Jalisco. Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental correspondiente a Importancia Relativa y Sustancia Económica.	
COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITADA	
1.-De las Licencias citadas en su Anexo 2, se informó en la respuesta de la auditoría del ejercicio 2015 que 24 de las licencias que se citan, ya fueron dadas de baja de los registros contables con el evento 36687 del 7 de noviembre de 2014 de acuerdo con la autorización de nuestra Dirección General, autorización otorgada en la décima séptima sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno del DIF Jalisco, celebrada con fecha 29 de Octubre de 2014, quedando pendiente la baja de la desincorporación del sistema de control de inventarios NucontWeb. Se anexa copia de memorando DRF/DC/106/2017 enviado al Área de Activos Fijos donde se solicita su intervención para actualizar los datos de los 24 activos citados en el anexo 2, también se anexa copia del evento 36687 del 7/11/2014 correspondiente a la baja contable de los activos citados. Anexo No. 1 hojas 1/4. Dentro de la relación de los activos del anexo 2, existen 3 activos en los cuales reportan que el saldo del sistema NUCONT se encuentra en ceros, se anexan las impresiones de los auxiliares de mayor proporcionados por el sistema NUCONT, así como impresión de pantalla del reporte del sistema NUCONT WEB en donde se puede verificar que estos activos están registrados y vigentes en ambos sistemas. Anexo No. 2 hojas 1/4 del presente informe. Solventada a Reserva de Seguimiento.	
NOMBRES Y FIRMAS	
MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MTRA. JESSIKA DEL CARMEN AGUILAR NAVARRO AUDITOR COMISIONADO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA DIF JALISCO
CONTRALORIA INTERNA

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
RUBRO: LICENCIAS
PERIODO AUDITADO: 2016

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORIA

2.- Se observaron eventos que no cuentan con el soporte documental en el Programa Laserfiche, a continuación se detallan:

EVENTOS	MONTO
187103	\$22,910.88
207212	\$-22,910.88
187103	\$18,285.00
207212	\$-18,285.00
187103	\$6,181.62
207212	\$-6,181.62
187103	\$22,291.60
207212	\$-22,291.60
187103	\$2,130,131.95
207212	\$-2,130,131.95
187103	\$28,501.20
207212	\$-28,501.20
187103	\$194,570.28
207212	\$-194,570.28
173865	\$90,591.89
174116	\$134,243.32
194863	\$38,124.02

RECOMENDACIÓN(ES) PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Supervisar que todos los activos fijos se encuentren registrados contablemente.
Supervisar que todos los eventos que se suban al Laserfiche contengan el soporte documental.

CORRECTIVA (S):

- 1.-Conciliar con el área de Activos de Activos Fijos para determinar cuál es la información real, y en su caso hacer los registros correspondientes.
- 2.- Proporcionar copia a esta Contraloría de los eventos con su soporte documental.

FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN

Artículos1, 42, 19 Ley General de Contabilidad Gubernamental
Artículos 1, Frac.1., 2, 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de Jalisco.
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental correspondiente a Importancia Relativa y Sustancia Económica.

COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITADA

- 2.-Se anexa copia de los eventos 187103, 207212 y 194863 con el soporte documental correspondiente. De los eventos 173865 y 174116 revisamos los eventos digitalizados en el sistema Laserfiche y observamos que sí tienen el soporte documental anexo. Solventada.

NOMBRES Y FIRMAS

MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

MTRA. JESSIKA DEL CARMEN AGUILAR NAVARRO
AUDITOR COMISIONADO

HORA: 3:51 FIRMA: *[Firma]*

Memorando No. C.I.338/2017
Guadalajara, Jal., 08 de agosto de 2017

C.P.A. Ana María Aldrete Rodríguez
Directora de Recursos Financieros
Presente.

Con un cordial saludo, remito a usted los siguientes anexos de oficios con los resultados de las auditorías realizadas a los siguientes rubros, por el ejercicio 2016, otorgando un plazo máximo de 30 días hábiles para su solventación y/o aclaración, contados a partir de la recepción del presente.

Anexo de Oficio No.	Rubro
C.I.218/2017	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
C.I.221/2017	Licencias

Agradeciendo de antemano sus finas consideraciones, le reitero la seguridad de mi respeto.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

Mtro. Manuel Mañazo/Partida
Contratador Interno y Comisario Público

08 AGO 2017

RECIBIDO

HORA: 3:50 FIRMA: *[Firma]*

- c.c.p. Dirección General.
- c.c.p. Subdirección General de Administración y Planeación.
- c.c.p. Archivo.
- c.c.p. Auditor.

MOON/iam
[Firma]

SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO

08 AGO. 2017

DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SISTEMA DIF JALISCO CONTRALORÍA INTERNA	
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO AUDITADO: DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	
RUBRO: LICENCIAS	
PERIODO AUDITADO: 2016	
OBSERVACIONES DETERMINADAS EN AUDITORÍA	
La cuenta 1.2.5.4 Licencias , refleja un saldo en Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016 un monto \$ 5, 570,483.41 y se integra de la siguiente manera. Véase Anexo No.1 .	
1.-Se realiza una conciliación entre el NUCONT WEB y el NUCONT de la cuenta de Licencias, observándose que existen activos que en el programa NUCONT WEB reflejan importes y en el programa NUCONT se encuentran con saldos en ceros. Véase Anexo No.2 .	
2.- Se observaron eventos que no cuentan con el soporte documental en el Programa Laserfische, a continuación se detallan:	
EVENTOS	MONTO
187103	\$22,910.88
207212	\$-22,910.88
187103	\$18,285.00
207212	\$-18,285.00
187103	\$6,181.62
207212	\$-6,181.62
187103	\$22,291.60
207212	\$-22,291.60
187103	\$2,130,131.95
207212	\$-2,130,131.95
187103	\$28,501.20
207212	\$-28,501.20
187103	\$194,570.28
207212	\$-194,570.28
173865	\$90,591.89
174116	\$134,243.32
194863	\$38,124.02

RECOMENDACIÓN(ES) PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS	
Supervisar que todos los activos fijos se encuentren registrados contablemente.	
Supervisar que todos los eventos que se suban al Laserfische contengan el soporte documental.	
CORRECTIVA (S):	
1.-Conciliar con el área de Activos Fijos para determinar cuál es la información real, y en su caso hacer los registros correspondientes.	
2.- Proporcionar copia a esta Contraloría de los eventos con su soporte documental.	
FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN	
Artículos1, 42, 19 Ley General de Contabilidad Gubernamental	
Artículos 1, Frac.I., 2, 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de Jalisco.	
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental correspondiente a Importancia Relativa y Sustancia Económica.	
NOMBRES Y FIRMAS	
MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA CONTRALOR INTERNO Y COMISARIO PÚBLICO	MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
MTRA. JESSIKA DEL CAMINO AGUILAR NAVARRO AUDITOR COMISIONADO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA DIF JALISCO
CONTRALORÍA INTERNA

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO

AUDITADO:

RUBRO:

PERIODO AUDITADO:

RECURSOS FINANCIEROS
LICENCIAS

2016

ANEXO No.1

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Deudor
1.2.5.4	LICENCIAS	5,249,528.90	0.00	359,078.53	38,124.02	5,570,483.41	5,570,483.41
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,249,528.90	0.00	359,078.53	38,124.02	5,570,483.41	5,570,483.41
1.2.5.4.1.0001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	5,211,404.88	0.00	0.00	0.00	5,211,404.88	5,211,404.88
1.2.5.4.1.0001.00004	DJ01234 ACTUALIZACION COREL DRAW'S	2,498.97	0.00	0.00	0.00	2,498.97	2,498.97
1.2.5.4.1.0001.00025	DJ05092 LICENCIA MAGIC NO 351583	74,700.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00
1.2.5.4.1.0001.00026	DJ05468 ACTUALIZACION DE LICENCIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1.2.5.4.1.0001.00027	DJ05469 ACTUALIZACION DE LICENCIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1.2.5.4.1.0001.00036	DJ05630 BRIGHTSTOR	14,186.40	0.00	0.00	0.00	14,186.40	14,186.40
1.2.5.4.1.0001.00037	DJ05631 BRIGHTSTOR	42,755.56	0.00	0.00	0.00	42,755.56	42,755.56
1.2.5.4.1.0001.00038	DJ05802 PAQ COREL DRAW	59,512.50	0.00	0.00	0.00	59,512.50	59,512.50
1.2.5.4.1.0001.00040	DJ05857 LICENCIA A4780	10,349.62	0.00	0.00	0.00	10,349.62	10,349.62
1.2.5.4.1.0001.00041	DJ05858 LICENCIA	10,349.62	0.00	0.00	0.00	10,349.62	10,349.62
1.2.5.4.1.0001.00042	DJ05859 LICENCIA	72,602.58	0.00	0.00	0.00	72,602.58	72,602.58
1.2.5.4.1.0001.00043	DJ05860 LICENCIA	10,349.62	0.00	0.00	0.00	10,349.62	10,349.62
1.2.5.4.1.0001.00044	DJ06673 LICENCIA	4,013.50	0.00	0.00	0.00	4,013.50	4,013.50
1.2.5.4.1.0001.00045	DJ06674 LICENCIA	4,013.50	0.00	0.00	0.00	4,013.50	4,013.50
1.2.5.4.1.0001.00046	DJ07390 SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	15,697.50	0.00	0.00	0.00	15,697.50	15,697.50
1.2.5.4.1.0001.00047	DJ08472 LICENCIA DE SOFTWARE	9,316.18	0.00	0.00	0.00	9,316.18	9,316.18
1.2.5.4.1.0001.00048	DJ08921 LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SV	22,910.88	0.00	0.00	0.00	22,910.88	22,910.88
1.2.5.4.1.0001.00049	DJ09128 LICENCIAS	18,285.00	0.00	0.00	0.00	18,285.00	18,285.00
1.2.5.4.1.0001.00050	DJ09856 SOFTWARE 2006 20 USUAR	8,117.16	0.00	0.00	0.00	8,117.16	8,117.16
1.2.5.4.1.0001.00051	DJ13148 LICENCIA LPN1790000	18,285.00	0.00	0.00	0.00	18,285.00	18,285.00
1.2.5.4.1.0001.00052	DJ13236 ILUSTRADOR V13 WIN ESP	8,652.60	0.00	0.00	0.00	8,652.60	8,652.60
1.2.5.4.1.0001.00053	DJ13237 PROGRAMA PHOTOSHOP V-10 WIN	9,427.70	0.00	0.00	0.00	9,427.70	9,427.70
1.2.5.4.1.0001.00054	DJ13238 PROGRAMA PHOTOSHOP V-10 WIN	9,427.70	0.00	0.00	0.00	9,427.70	9,427.70
1.2.5.4.1.0001.00055	DJ13239 PROGRAMA PHOTOSHOP V-10 WIN	9,427.70	0.00	0.00	0.00	9,427.70	9,427.70
1.2.5.4.1.0001.00056	DJ13240 PROGRAMA PHOTOSHOP V-10 WIN	9,427.70	0.00	0.00	0.00	9,427.70	9,427.70
1.2.5.4.1.0001.00057	DJ13276 50 LICENCIAS DE MARCACION DE NOMBRE DE TEL	6,181.62	0.00	0.00	0.00	6,181.62	6,181.62
1.2.5.4.1.0001.00058	DJ13288 LICENCIAS Y 4 SOFTWARE DE INSTALACION	35,684.04	0.00	0.00	0.00	35,684.04	35,684.04
1.2.5.4.1.0001.00059	DJ13352 ILUSTRADOR V13 WIN ESP	8,652.60	0.00	0.00	0.00	8,652.60	8,652.60
1.2.5.4.1.0001.00060	DJ13368 ILUSTRADOR V13 WIN ESP	8,652.60	0.00	0.00	0.00	8,652.60	8,652.60
1.2.5.4.1.0001.00061	DJ16006 SOFTWARE	16,272.50	0.00	0.00	0.00	16,272.50	16,272.50
1.2.5.4.1.0001.00062	DJ16009 SOFTWARE DISEÑO ESTUDIO	27,255.00	0.00	0.00	0.00	27,255.00	27,255.00
1.2.5.4.1.0001.00063	DJ16401 LIC ILUSTRATOR CS3 ESPAÑOL Y DISEÑING CS3	22,291.60	0.00	0.00	0.00	22,291.60	22,291.60
1.2.5.4.1.0001.00064	DJ16402 PROGRAMA PHOTOSHOP V-10 WIN	11,733.23	0.00	0.00	0.00	11,733.23	11,733.23
1.2.5.4.1.0001.00066	DJ17142 LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY 1CD	3,835.25	0.00	0.00	0.00	3,835.25	3,835.25
1.2.5.4.1.0001.00067	DJ17143 LICENCIA DE MANTENIMIENTO ANUAL 1CD	57,528.75	0.00	0.00	0.00	57,528.75	57,528.75
1.2.5.4.1.0001.00068	DJ17144 LICENCIAS MICROSOFT	2,130,131.95	0.00	0.00	0.00	2,130,131.95	2,130,131.95
1.2.5.4.1.0001.00069	DJ17378 SUITE ARCEVE 12	108,675.00	0.00	0.00	0.00	108,675.00	108,675.00
1.2.5.4.1.0001.00070	DJ17391 BMC SERVICE DESK EXPRESS C/ACTUALIZACIONES	113,361.25	0.00	0.00	0.00	113,361.25	113,361.25
1.2.5.4.1.0001.00071	DJ17494 LICENCIA DIF NACIONAL PROYECTO ESPECIAL	53,127.29	0.00	0.00	0.00	53,127.29	53,127.29
1.2.5.4.1.0001.00072	DJ17701 LICENCIA Y MEDIA DE ADOBE DISEÑING	30,276.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	30,276.00
1.2.5.4.1.0001.00073	DJ17995 SISTEMA DE DIGITALIZACION	313,674.00	0.00	0.00	0.00	313,674.00	313,674.00
1.2.5.4.1.0001.00074	DJ18420 LICENCIA ADOBE CREATIVE SUITE 4 CON 90VD'S	32,012.06	0.00	0.00	0.00	32,012.06	32,012.06
1.2.5.4.1.0001.00075	DJ18631 LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY CON CD	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00
1.2.5.4.1.0001.00076	DJ18735 BMC SERVICE DESK EXPRESS	28,501.20	0.00	0.00	0.00	28,501.20	28,501.20
1.2.5.4.1.0001.00077	DJ19315 ACT Y MIGRACION PAQ COMPAQ	21,900.80	0.00	0.00	0.00	21,900.80	21,900.80
1.2.5.4.1.0001.00078	DJ21259 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE MAGIC-BMC	28,501.20	0.00	0.00	0.00	28,501.20	28,501.20
1.2.5.4.1.0001.00079	DJ21719 LICENCIA DE JAWS PROFESIONAL ESPAÑOL	22,310.28	0.00	0.00	0.00	22,310.28	22,310.28
1.2.5.4.1.0001.00080	DJ21720 LICENCIA DE JAWS PROFESIONAL ESPAÑOL	22,310.28	0.00	0.00	0.00	22,310.28	22,310.28
1.2.5.4.1.0001.00081	DJ21721 LICENCIA DE JAWS PROFESIONAL ESPAÑOL	22,310.28	0.00	0.00	0.00	22,310.28	22,310.28
1.2.5.4.1.0001.00082	SP10371 COREL DRAW VER 70 ESPA?OL CO	4,813.90	0.00	0.00	0.00	4,813.90	4,813.90
1.2.5.4.1.0001.00084	DJ22046 WINDOWS 2008 R2	12,559.32	0.00	0.00	0.00	12,559.32	12,559.32
1.2.5.4.1.0001.00085	DJ22873 (5) LICENCIAS ADICIONALES DE SISTEMA INTEGRAL ADMVO GOBIERNO	194,570.28	0.00	0.00	0.00	194,570.28	194,570.28
1.2.5.4.1.0001.00086	DJ23434 ANTIVIRUS KARPESKY LICENCIA 1640-130625-233847	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
1.2.5.4.1.0001.00087	DJ08958 SOFTWARE ID CARD DESING	6,660.22	0.00	0.00	0.00	6,660.22	6,660.22
1.2.5.4.1.0001.00088	DJ09340 SOFTWARE PARA CONEXION DR WWW ELEMENTS INFO INTERNET	3,162.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	3,162.00

A July

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA DIF JALISCO
CONTRALORIA INTERNA

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO

AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

RUBRO: LICENCIAS

PERIODO AUDITADO:

2016

ANEXO No.1

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Deudor
1.2.5.4.1.0001.00089	DJ09822 SOFTWARE UTILITI PARA MANEJO DE CA-500	5,000.20	0.00	0.00	0.00	5,000.20	
1.2.5.4.1.0001.00090	DJ12660 SOFTWARE DEL PROYECTO SICAT	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	
1.2.5.4.1.0001.00091	DJ13353 SOFTWARE ADOBE ILLUSTRADOR V 13 WIN ESP	8,652.60	0.00	0.00	0.00	8,652.60	
1.2.5.4.1.0001.00092	DJ15369 SOFTWARE SIABUC 8 SISTEMA AUTOMATIZADO DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	
1.2.5.4.1.0001.00093	DJ15455 SOFTWARE TOPOGRAFIA DATOS VECTORIALES Y TOPOGRAFIA TOPONIMICOS A 11155	6,037.50	0.00	0.00	0.00	6,037.50	
1.2.5.4.1.0001.00094	DJ16861 SOFTWARE MINDJET MINDMAN	5,890.30	0.00	0.00	0.00	5,890.30	
1.2.5.4.1.0001.00095	DJ17781 SOFTWARE AUTO CAD LT 2010 SERIE/27549416	23,151.66	0.00	0.00	0.00	23,151.66	
1.2.5.4.1.0001.00096	DJ17782 SOFTWARE AUTO CAD LTD 2010 SERIE/27549317	23,151.66	0.00	0.00	0.00	23,151.66	
1.2.5.4.1.0001.00097	DJ17783 SOFTWARE PASW STATISCS 17.0 SERIE/10127623	31,728.50	0.00	0.00	0.00	31,728.50	
1.2.5.4.1.0001.00098	DJ18561 SOFTWARE DE CAPTURA KODAK FULL PARA SCANNER	8,211.00	0.00	0.00	0.00	8,211.00	
1.2.5.4.1.0001.00099	DJ18709 SOFTWARE PROYECTO DE COMUNICACIÓN ELECTRONICO TITERE VIRTUAL	276,622.50	0.00	0.00	0.00	276,622.50	
1.2.5.4.1.0001.00100	DJ18831 SOFTWARE PARA ENCRYPTACIÓN DE CODIGO PHP	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	
1.2.5.4.1.0001.00102	DJ19495 SOFTWARE ACTUALIZACIÓN MARCA KODAK V.8XA	6,921.72	0.00	0.00	0.00	6,921.72	
1.2.5.4.1.0001.00104	DJ21261 SOFTWARE AUTOCAD LT 2012 EN ESP.	20,000.72	0.00	0.00	0.00	20,000.72	
1.2.5.4.1.0001.00105	DJ21770 LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL	557,355.00	0.00	0.00	0.00	557,355.00	
1.2.5.4.1.0001.00106	DJ21890 LICENCIA DE ADOBE DESIGN PREMIUN VERSION EN ESPAÑOL	44,890.03	0.00	0.00	0.00	44,890.03	
1.2.5.4.1.0001.00107	DJ21891 2 800 LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY CD	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	
1.2.5.4.1.0002	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	38,124.02	0.00	359,078.53	38,124.02	359,078.53	

A Jul 7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SISTEMA DIF JALISCO CONTRALORIA INTERNA			
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO			
AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS			
RUBRO: LICENCIAS			
PERIODO AUDITADO: 2016			
ANEXO No.2			
NUMERO	CONCEPTO	MONTO	CUENTA CONTABLE
DJ04612	LICENCIA SUPPORT MAGIC HELP DESK P/2 ASIENTOS PERPETUA SALIDA DE ALMACEN 2250	\$85,905.00	1.2.5.4.1.0001.00008
DJ04628	LICENCIA OL286847 PAGO AMPARA FACTURA 27369	\$48,090.70	1.2.5.4.1.0001.00009
DJ04629	LICENCIA NO. 14570464 MICROSOFT OFFICE XP ENTERPRISE WIN 32 SPANISH LOCAL GAVERMMMENT OPEN NO LEVEL	\$4,775.00	1.2.5.4.1.0001.00010
DJ04630	LICENCIA NO. 13949552 MICROSOFT OFFICE XP ENTERPRISE WIN32 SPANISK LOCAL GOVERNMENT OPEN NO LEVEL	\$4,775.00	1.2.5.4.1.0001.00011
DJ04631	LICENCIA NO. 14406442 MICROSOFT OFFICE XP ENTERPRISE WIN32 SPANISH LOCAL GOVERNMENT OPEN NO LEVEL 021-04620 XP 3	\$14,325.00	1.2.5.4.1.0001.00012
DJ04632	LICENCIA NO. 14158834 MICROSOFT OFFICE XP ENTERPRISE WIN32 SPANISH OPEN NO LEVEL 021-04619- XP-2	\$9,550.00	1.2.5.4.1.0001.00013
DJ04634	LICENCIA NO. 14178020 MICROSOFT OFFICE XP ENTERPRISE WIN 32 SPANISH LOCAL GOVERNMENT OPEN NO LEVEL 021-14620-XP-12	\$57,300.00	1.2.5.4.1.0001.00014
DJ04638	LICENCIA NO. 14520517 MICROSOFT OFFICE XP ENTERPRISE WIN 32 SPANISH LOCAL GOVERNMENT OPEN NO LEVEL 021-04620-XP-1	\$4,775.00	1.2.5.4.1.0001.00015
DJ04639	LICENCIA OL286847 AMPA FACTURA 27369 BRIGTON ARCER VF 2000 ADVANCEN EDITION INTERNACIONAL ENGLISH	\$48,090.70	1.2.5.4.1.0001.00016
DJ04640	LICENCIA NO. 14815314 MICROSOFT OFFIC EXP WIN32 SPANISH LOCAL GOVERNMENT OPEN NO LEVEL	\$14,325.00	1.2.5.4.1.0001.00017

Jul 31

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SISTEMA DIF JALISCO CONTRALORÍA INTERNA			
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO			
AUDITADO:			
RUBRO:			
PERIODO AUDITADO:			
RECURSOS FINANCIEROS LICENCIAS 2016			
			ANEXO No.2

NUMERO	CONCEPTO	MONTO	CUENTA CONTABLE
DJ04642	LICENCIA 14788367 MICROSOFT OFFICE XP WIN 32 SPANISH LOCAL GOVERNMENT OPEN NO LEVEL	\$4,775.00	1.2.5.4.1.0001.00019
DJ04645	LICENCIA NO. 15302514 MICROSOFT OFFICE XP WIN32 SPANISH LOCAL GOVERNMENT OPEN NO LEVEL 021-04620-XP-3	\$14,325.00	1.2.5.4.1.0001.00022
DJ04647	LICENCIA NO. 13884576 MICROSOFT OFFICE XP ENTERPRISE WIN 32 SPANISH LOCAL GOVERNMENT OPEN NO LEVEL 021-04620-XP-1	\$4,775.00	1.2.5.4.1.0001.00023
DJ04649	LICENCIA NO. 311452 10-78685 LICENSE(S): 9 CUSTOMER PURCHASE ORDER	\$53,046.00	1.2.5.4.1.0001.00024
DJ05621	LICENCIA PAQUETE DE 7 CDS DELPHI STUDIO ENTERPRISE V-7 SALIDA DE ALMACEN 1574	\$28,992.61	1.2.5.4.1.0001.00028
DJ05622	LICENCIA ADVANTAGE DELPHI ENTERPRISE #241 SALIDA DE ALMACEN 1574	\$28,992.61	1.2.5.4.1.0001.00029
DJ05623	LICENCIA ADVANTAGE DELPHI ENTERPRISE #242 SALIDA DE ALMACEN 1574	\$28,992.61	1.2.5.4.1.0001.00030
DJ05625	LICENCIA ADVANTAGE DELPHI ENTERPRISE #243 SALIDA DE ALMACEN 1574	\$28,992.61	1.2.5.4.1.0001.00031
DJ05626	LICENCIA ADVANTAGE DELPHI ENTERPRISE #244 SALIDA DE ALMACEN 1574	\$28,992.61	1.2.5.4.1.0001.00032
DJ05627	LICENCIA ADVANTAGE DELPHI ENTERPRISE #245 SALIDA DE ALMACEN 1574	\$28,992.61	1.2.5.4.1.0001.00033
DJ05628	LICENCIA ADVANTAGE DELPHI ENTERPRISE #246 SALIDA DE ALMACEN 1574	\$28,992.61	1.2.5.4.1.0001.00034
DJ05629	LICENCIA ADVANTAGE DELPHI ENTERPRISE #247 SALIDA DE ALMACEN 1574	\$28,992.64	1.2.5.4.1.0001.00035
DJ05803	LICENCIA PAQUETE DE ACTUALIZACION DE COREL DRAW SUITE 11 CON 5 CDS 3 MANUALES Y 9 LICENCIAS SALIDA DE ALMACEN 1655	\$23,174.03	1.2.5.4.1.0001.00039

A Jul 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
SISTEMA DIF JALISCO			
CONTRALORÍA INTERNA			
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO			
AUDITADO:			
RUBRO:			
PERIODO AUDITADO:			
RECURSOS FINANCIEROS			
LICENCIAS			
2016			
ANEXO No.2			

NUMERO	CONCEPTO	MONTO	CUENTA CONTABLE
DJ17141	LICENCIA ACTUALIZACION DE MACROMEDIA V.2004 ADOBE CREATIVE SUITE 4 FACTURA 17440	\$12,586.75	1.2.5.4.1.0001.00065
DJ17142	LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY 1 CD. OPEN FACTURA 26463	\$3,835.25	1.2.5.4.1.0001.00066
DJ17143	LICENCIA MANTENIMIENTO ANUAL 1 CD. ANTIVIRUS KASPERSKY FACTURA 26463	\$57,528.75	1.2.5.4.1.0001.00067
DJ17144	LICENCIA CONTRATO DE LICENCIAMIENTO MICRO SOFT FC 10079 NUMERO DE DOCUMENTO 9658030322 DOCUMENTO 9803689363 DOCUMENTO 9803796131	\$2,130,131.95	1.2.5.4.1.0001.00068

A July 31