

**Reporte Analítico del Activo**  
**Sistema DIF Jalisco**  
**Del 01/09/2013 Al 30/09/2013**  
(en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/11/2013 11:13

|         | Cuenta Contable  | Saldo Inicial<br>(SI)<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF)<br>4 (1 + 2 - 3) | Flujo del<br>Periodo (SI - SF)<br>(1 - 4) |
|---------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1       | ACTIVO   | 494,100.20                 | 162,533.50                 | 121,848.26                 | 534,785.44                           | -40,685.23                                |
| 1.1     | ACTIVO CIRCULANTE  | 175,697.56                 | 162,324.38                 | 121,848.26                 | 216,173.67                           | -40,476.11                                |
| 1.1.1   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 60,801.82                  | 98,272.90                  | 26,922.39                  | 132,152.34                           | -71,350.51                                |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO  | 755.46                     | 68.49                      | 29.37                      | 794.57                               | -39.11                                    |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA   | -45,955.18                 | 98,204.41                  | 26,893.01                  | 25,356.21                            | -71,311.39                                |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 106,001.54                 | 0.00                       | 0.00                       | 106,001.54                           | 0.00                                      |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.2   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 112,712.39                 | 63,042.72                  | 94,213.40                  | 81,541.71                            | 31,170.67                                 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 112,780.27                 | 62,789.72                  | 93,996.96                  | 81,573.04                            | 31,207.23                                 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | -67.88                     | 252.99                     | 216.43                     | -31.33                               | -36.55                                    |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.2.6 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |

Reporte Analítico del Activo  
 Sistema DIF Jalisco  
 Del 01/09/2013 Al 30/09/2013  
 (en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/11/2013 11:13

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial<br>(SI)<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF)<br>4 (1 + 2 - 3) | Flujo del<br>Periodo (SI - SF)<br>(1 - 4) |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO                                      |                            |                            |                            |                                      |   |
| 1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                             | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                            | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.4 INVENTARIOS  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                                   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN              | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.5 ALMACENES  | 2,183.34                   | 1,008.75                   | 712.47                     | 2,479.62                             | -296.28                                   |
| 1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                       | 2,183.34                   | 1,008.75                   | 712.47                     | 2,479.62                             | -296.28                                   |
| 1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                              | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.6.2 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)                                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO             | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE   | 318,402.64                 | 209.11                     | 0.00                       | 318,611.76                           | -209.11                                   |

Reporte Analítico del Activo  
 Sistema DIF Jalisco  
 Del 01/09/2013 Al 30/09/2013  
 (en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/11/2013 11:13

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial<br>(SI)<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF)<br>4 (1 + 2 - 3) | Flujo del<br>Periodo (SI - SF)<br>(1 - 4) |
|-----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1.2.1           | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                          | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.1.1         | INVERSIONES A LARGO PLAZO                                      | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.1.2         | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO                                | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.1.3         | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.1.4         | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                      | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.2           | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO       | 104.85                     | 0.00                       | 0.00                       | 104.85                               | 0.00                                      |
| 1.2.2.1         | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                            | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.2.2         | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.2.3         | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                           | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.2.4         | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                              | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.2.9         | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 104.85                     | 0.00                       | 0.00                       | 104.85                               | 0.00                                      |
| 1.2.3           | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 166,680.12                 | 0.00                       | 0.00                       | 166,680.12                           | 0.00                                      |
| 1.2.3.1         | TERRENOS   | 25,993.41                  | 0.00                       | 0.00                       | 25,993.41                            | 0.00                                      |
| 1.2.3.2         | VIVIENDAS  | 9,263.99                   | 0.00                       | 0.00                       | 9,263.99                             | 0.00                                      |
| 1.2.3.3         | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                    | 131,422.71                 | 0.00                       | 0.00                       | 131,422.71                           | 0.00                                      |
| 1.2.3.4         | INFRAESTRUCTURA  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.3.5         | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO         | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.3.6         | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.3.9         | OTROS BIENES INMUEBLES   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.4           | BIENES MUEBLES   | 146,935.88                 | 209.11                     | 0.00                       | 147,145.00                           | -209.11                                   |
| 1.2.4.1         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                          | 47,307.75                  | 142.58                     | 0.00                       | 47,450.33                            | -142.58                                   |
| 1.2.4.2         | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL                                | 5,901.30                   | 0.00                       | 0.00                       | 5,901.30                             | 0.00                                      |

Reporte Analítico del Activo  
 Sistema DIF Jalisco  
 Del 01/09/2013 Al 30/09/2013  
 (en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/11/2013 11:13

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial<br>(SI)<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF)<br>4 (1 + 2 - 3) | Flujo del<br>Periodo (SI - SF)<br>(1 - 4) |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| Y RECREATIVO   |                            |                            |                            |                                      |   |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                | 7,750.88                   | 4.58                       | 0.00                       | 7,755.46                             | -4.58                                     |
| 1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE   | 79,471.39                  | 0.00                       | 0.00                       | 79,471.39                            | 0.00                                      |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 6,133.92                   | 61.95                      | 0.00                       | 6,195.87                             | -61.95                                    |
| 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                | 370.63                     | 0.00                       | 0.00                       | 370.63                               | 0.00                                      |
| 1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES  | 4,681.78                   | 0.00                       | 0.00                       | 4,681.78                             | 0.00                                      |
| 1.2.5.1 SOFTWARE   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.5.4 LICENCIAS  | 4,681.78                   | 0.00                       | 0.00                       | 4,681.78                             | 0.00                                      |
| 1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS              | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.7.2 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |

Reporte Analítico del Activo  
 Sistema DIF Jalisco  
 Del 01/09/2013 Al 30/09/2013  
 (en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 05/11/2013 11:13

| Cuenta Contable | Saldo Inicial<br>(SI)<br>1   | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF)<br>4 (1 + 2 - 3) | Flujo del<br>Periodo (SI - SF)<br>(1 - 4) |
|-----------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1.2.7.4         | ANTICIPOS A LARGO PLAZO  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.7.5         | BENEFICIOS AL RETIRO DE<br>EMPLEADOS PAGADOS POR<br>ADELANTADO   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.7.9         | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.8           | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O<br>DETERIORO DE ACTIVOS NO<br>CIRCULANTES                                     | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.8.1         | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE<br>CUENTAS INCOBRABLES DE<br>DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO<br>PLAZO        | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.8.2         | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE<br>CUENTAS INCOBRABLES DE<br>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A<br>LARGO PLAZO | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.8.3         | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE<br>CUENTAS INCOBRABLES DE<br>INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO<br>PLAZO       | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.8.4         | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE<br>CUENTAS INCOBRABLES DE<br>PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO<br>PLAZO          | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.8.9         | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE<br>OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A<br>LARGO PLAZO                              | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.9           | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.9.1         | BIENES EN CONCESIÓN  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.9.2         | BIENES EN ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |
| 1.2.9.3         | BIENES EN COMODATO   | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                      |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”