



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara  
(DIF Guadalajara)**

**AGOSTO 2016**

**ÍNDICE**

**INFORMES FINANCIEROS**

- **Estado de Situación Financiera**
- **Estado de Actividades**
- **Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- **Estado Analítico del Activo**
- **Estado de Cambios en la Situación financiera**
- **Estado de Flujos de Efectivo**

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Agosto de 2016  
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara (DIF Guadalajara)

CONCEPTO	Año 2015	Año 2016	CONCEPTO	Año 2015	Año 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	14,115,857	5,972,532	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,679,662	39,287,103
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,482,795	3,435,665	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenas	270,472	313,640	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	0
Otros Activos Circulantes	42,832	42,832	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>18,911,956</b>	<b>9,764,869</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	64,602	90,039
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>10,744,264</b>	<b>39,377,142</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	71,660,786	71,660,786	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,753,490	1,373,355	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	8,629	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-782,768	-328,011	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,461,900	1,461,900	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>10,744,264</b>	<b>39,377,142</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>78,093,408</b>	<b>74,176,859</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>71,628,230</b>	<b>71,628,230</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>97,005,364</b>	<b>83,941,528</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	71,628,230	71,628,230
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>14,632,870</b>	<b>-27,063,844</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,182,542	-5,026,608
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,215,162	-21,437,236
			Revalúos	1,562,403	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,087	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>86,261,100</b>	<b>44,564,386</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/</b>	<b>97,005,364</b>	<b>83,941,528</b>

Dejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. RENE NEGRET MALDONADO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Actividades  
Del 01 al 31 de Agosto de 2016 y 2015  
(Pesos)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadaluajara (DIF Guadaluajara)

Ente Público:

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	14,382,657	15,088,799	Servicios Personales	209,447,628	220,872,170
Impuestos	0	0	Materiales y Suministros	181,713,051	205,475,068
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Generales	9,388,666	8,425,771
Contribuciones de Mejoras	0	0		8,346,111	6,071,301
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,187,881	2,346,640
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	14,382,657	15,088,799	Subsidios y Subvenciones	3,187,881	2,346,640
Pérdidas de Liquidación o Pago	0	0			
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	217,563,733	202,477,334	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	2,207,722	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	217,563,733	200,269,612	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	144,822	26,069	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	144,822	26,069			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>232,091,212</b>	<b>217,592,202</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Ayudas Financieras	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	272,961	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	272,961	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>212,906,670</b>	<b>223,218,810</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>19,184,542</b>	<b>-5,626,608</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
MIGUEL SANTOS ZEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. RENE NEGRETE MALDONADO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 al 31 de Agosto de 2016**  
 (pesos)

**Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara (DIF Guadalajara)**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	71,628,230	0	0	0	71,628,230
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	71,628,230	0	0	0	71,628,230
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	-21,465,211	-19,628,861	0	-41,094,072
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-19,628,861	0	-19,628,861
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-21,465,211	0	0	-21,465,211
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	71,628,230	-21,465,211	-19,628,861	0	30,534,158
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	36,544,400	19,182,542	0	55,726,942
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	41,094,072	19,182,542	0	60,276,614
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,215,162	0	0	8
Revalúos	0	1,562,403	0	0	1,562,403
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	103,087	0	0	103,087
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	71,628,230	15,079,189	-446,319	0	86,261,100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
**MRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**LIC. RENE NEGRETE MALDONADO**  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Activo  
Al 31 de Agosto de 2016  
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara (DIF Guadalajara)

CONCEPTO	1 SALDO INICIAL	2 CARGO DEL PERIODO	3 ABONO DEL PERIODO	4 SALDO FINAL (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	20,086,584	44,545,413	50,518,140	14,115,857	-5,972,727
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,921,751	29,227,656	27,666,612	4,482,795	1,561,044
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	170,437	201,481	101,447	270,471	100,034
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	42,832	0	0	42,832	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>23,223,604</b>	<b>73,974,560</b>	<b>78,286,199</b>	<b>18,911,955</b>	<b>-4,311,649</b>
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Inmuebles	71,660,786	0	0	71,660,786	0
Activos Intangibles	4,986,339	767,151	0	5,753,490	767,151
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-721,892	0	60,877	-782,769	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,461,900	0	0	1,461,900	-60,877
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>77,387,133</b>	<b>767,151</b>	<b>60,877</b>	<b>78,093,407</b>	<b>706,274</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>100,610,737</b>	<b>74,741,701</b>	<b>78,347,076</b>	<b>97,005,362</b>	<b>-3,605,375</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
MITRO, JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. RENE NEGRETÉ MALDONADO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Al 31 de Agosto de 2016  
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guadalajara)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>506.754</b>	<b>13.570.590</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>28.632.878</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>43.368</b>	<b>9.190.455</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>28.632.878</b>
Efectivo y Equivalentes	0	8.143.325	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	28.607.441
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1.047.130	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	43.368	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>463.386</b>	<b>4.380.135</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	25.437
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	4.380.135	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8.629	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	454.757	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>41.696.714</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>41.696.714</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	24.809.150	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15.222.074	0
			Revalúos	1.562.403	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103.087	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
MITRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. RENE NEGRETÉ MALDONADO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 al 31 de Agosto de 2016 y 2015  
(Pesos)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guadalajara)

Ente Público:

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>232,091,212</b>	<b>217,592,202</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>6,595,684</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	2,500,757
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	4,094,327
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>4,643,960</b>	<b>71,628,231</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	71,628,231
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	3,597,366	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,382,657	15,089,799	Otras Aplicaciones de Inversión	1,046,594	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,643,960</b>	<b>-65,032,547</b>
Participaciones y Aportaciones	0	2,207,722			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	217,563,733	200,269,612	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	144,822	26,069	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>212,908,670</b>	<b>223,218,810</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	191,713,051	205,475,098	Interno	0	0
Materiales y Suministros	9,388,666	8,425,771	Externo	0	0
Servicios Generales	8,346,111	6,971,301	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>28,632,878</b>	<b>9,360,346</b>
Subsidios y Subvenciones	3,187,881	2,346,640	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Disminución de Otros Pasivos	28,632,878	0
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,632,878</b>	<b>-9,360,346</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-14,094,286</b>	<b>-80,019,501</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>20,088,584</b>	<b>6,513,173</b>
Otros Aplicaciones de Operación	272,961	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>14,115,857</b>	<b>5,972,532</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,182,542</b>	<b>-5,626,608</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. RENE NEGRETE MALDONADO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO