



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

**INFORMES FINANCIEROS
DICIEMBRE 2016**

**SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

PERIODO DICIEMBRE 2016

ÍNDICE

INFORMES FINANCIEROS

- 1. Estado de Situación Financiera**
- 2. Estado de Actividades**
- 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 4. Estado de Flujos de Efectivo**
- 5. Estado de Cambios en la Situación financiera**
- 6. Estado Analítico del Activo**
- 7. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos**

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

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,928,512	4,905,893	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,864,575	24,802,322
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,911,543	9,944,880	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	361,972	254,633	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
Total de Activos Circulantes	13,244,859	15,148,238	Otros Pasivos a Corto Plazo	65,343	65,242
			Total de Pasivos Circulantes	22,929,918	24,867,564
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	12,721,718	2,800,968	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	-1,164,014	-473,959	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,461,900	1,461,900	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	TOTAL DEL PASIVO	22,929,918	24,867,564
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	84,680,390	75,458,324	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	71,628,230	71,628,230
TOTAL DEL ACTIVO	97,925,249	90,606,562	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	71,628,230	71,628,230
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,367,101	-5,889,232
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,908,526	14,910,674
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,206,915	-20,799,908
			Revalúos	1,562,403	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,087	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	74,995,331	65,738,998
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	97,925,249	90,606,562

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

MTRO. JORGE IVÁN ENCISO ROMERO
JEFE DEL DÉPTO. DE FINANZAS

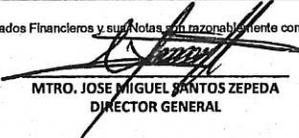
Estado de Actividades
Del 01 al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pasos)

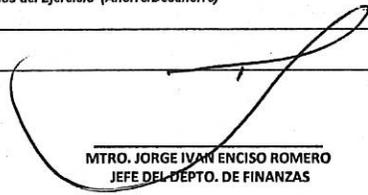
Ente Público:

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	20,758,760	21,382,672		360,467,699	332,566,707
Impuestos	0	0	Servicios Personales	318,978,953	304,777,430
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	20,230,537	14,074,981
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	21,258,100	13,704,316
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Contente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,188,033	5,962,309
Aprovechamientos de Tipo Contente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,758,760	21,382,672	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	9,188,033	5,962,309
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	367,218,707	332,146,171	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	367,218,707	329,938,449	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	240,898	36,796	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	235,132	36,796			
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	5,766	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	378,218,365	363,565,639	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
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	654,207	146,948
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	654,207	146,948
			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
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	370,309,839	338,654,964
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,908,526	14,910,675

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

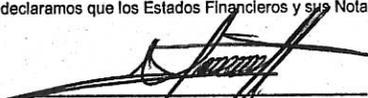

MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

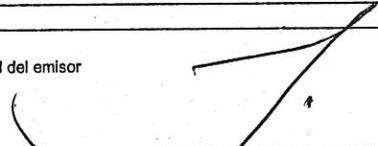
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-20.799.907	14.910.675	0	-5.889.232
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14.910.675	0	14.910.675
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-20.799.907	0	0	-20.799.907
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	71.628.230	-20.799.907	14.910.675	0	65.738.998
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	1.347.807	7.908.526	0	9.256.333
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	5.889.232	7.908.526	0	13.797.758
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6.206.915	0	0	-6.206.915
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
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	71.628.230	-19.452.100	22.819.201	0	74.995.331

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


 MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
 JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

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

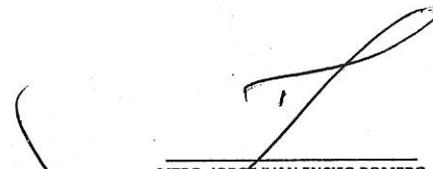
Ente Público:

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	378,218,365	353,565,639	Origen	2,925,997	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	2,925,997	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	9,222,065	7,748,729
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,758,760	21,382,672	Bienes Muebles	9,222,065	1,694,741
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	6,053,988
Participaciones y Aportaciones	0	2,207,722			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	357,218,707	329,938,449	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,296,068	-7,748,729
Otros Orígenes de Operación	240,898	36,796			
Aplicación	370,309,839	338,654,964	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	318,978,953	304,777,430	Origen	0	0
Materiales y Suministros	20,230,537	14,074,961	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	21,258,109	13,704,316	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	9,188,033	5,952,309	Aplicación	1,937,647	11,700,023
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,937,647	11,700,023
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,937,647	-11,700,023
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-325,189	-4,538,077
Otros Aplicaciones de Operación	654,207	145,948	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,068,679	10,293,547
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,928,512	4,905,893
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,908,526	14,910,675			

Bajo 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


MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

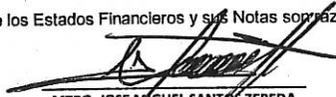
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

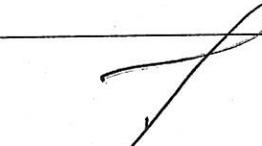
Ente Público: _____

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3.732.021	11.050.707	PASIVO	101	1.937.747
Activo Circulante	3.033.337	1.129.958	Pasivo Circulante	101	1.937.747
Efectivo y Equivalentes	0	1.022.619	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1.937.747
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3.033.337	0	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	0	107.339	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	101	0
Activo No Circulante	698.684	9.920.749	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	9.920.749	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8.629	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	690.055	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	16.258.481	7.002.149
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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16.258.481	7.002.149
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	7.002.149
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14.592.991	0
			Revalúos	1.562.403	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103.087	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			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


MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
 DIRECTOR GENERAL

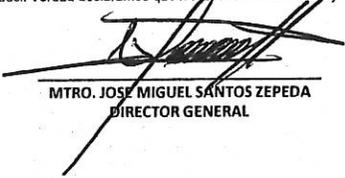

MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
 JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

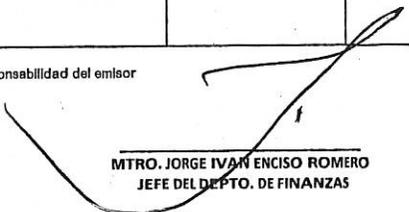
Estado Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4. (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	9,068,679	74,388,917	77,529,084	5,928,512	-3,140,167
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,211,464	20,659,806	61,959,727	6,911,543	-41,299,921
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	399,110	0	37,138	361,972	-37,138
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	42,832	0	0	42,832	0
Total de Activos Circulantes	57,722,086	95,048,723	139,525,949	13,244,859	-44,477,226
Activo No Circulante					
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	71,660,786	0	0	71,660,786	0
Bienes Muebles	9,199,904	3,521,815	0	12,721,719	3,521,815
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-1,045,192	0	118,822	-1,164,014	-118,822
Activos Diferidos	1,461,900	0	0	1,461,900	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	81,277,398	3,521,815	118,822	84,680,391	3,402,993
TOTAL DEL ACTIVO	138,999,483	98,570,538	139,644,771	97,925,250	-41,074,233

Bajo 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

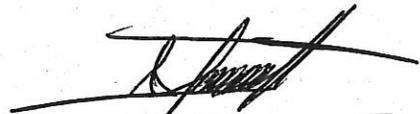

MTRO. JORGE IVÁN ENCISO ROMERO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

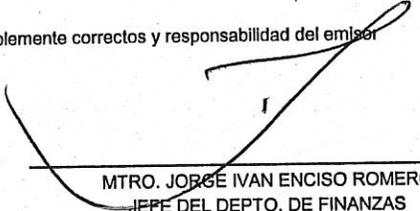
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016
 (Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			24.802.322	22.864.575
Total Deuda y Otros Pasivos			24.802.322	22.864.575

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


 MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
 JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS