



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

JULIO 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 Julio de 2016
(Pesos)

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

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,088,584	6,513,173
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,921,752	9,544,867
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	170,437	296,122
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	42,832	42,832
Total de Activos Circulantes	23,223,605	16,397,094
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	71,660,786	71,660,786
Activos Intangibles	4,986,340	1,370,881
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	0	8,629
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-721,892	-328,011
Otros Activos no Circulantes	1,461,900	1,461,900
Total de Activos No Circulantes	77,387,134	74,174,185
TOTAL DEL ACTIVO	100,610,739	90,571,279
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,031,580	15,031,580
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	62,167	62,167
Total de Pasivos Circulantes	15,093,347	15,093,347
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	15,093,347	15,093,347
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	71,628,230	71,628,230
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	71,628,230	71,628,230
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,888,562	-39,920,273
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,438,334	-18,498,356
Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,215,162	-21,421,917
Revalúos	1,562,403	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	103,387	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	85,516,892	31,707,957
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	100,610,739	90,571,279

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


Lic. René Negrete Maldonado
Coordinador Administrativo

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

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	12,784,905	13,263,927	Servicios Personales	181,309,185	195,563,566
Impuestos	0	0	Materiales y Suministros	166,781,561	182,178,758
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Generales	7,372,538	7,228,574
Contribuciones de Mejoras	0	0		7,155,266	8,156,234
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,834,546	1,886,046
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	2,834,546	1,886,046
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cauzados en Ejercicios Fiscales Anteriores	12,784,905	13,263,927	Ayudas Sociales	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	189,694,101	165,662,945	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	2,207,722	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	189,694,101	163,455,223	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	115,143	24,384	Transferencias al Externo	0	0
Ingresos Financieros	115,143	24,384	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	202,594,149	178,951,256	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	212,084	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	212,084	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
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	184,155,815	197,449,612
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,438,334	-18,498,356

Bajo protesta de decir verdad dictamos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos, correctos y responsables del emisor

Mtro. José Miguel Santos Zapata
Director General


Lic. René Negrete Maldonado
Coordinador Administrativo

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 al 31 de Julio 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	-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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	71,628,230	-21,465,211	-19,628,861	0	30,534,158
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	36,544,400	18,438,334	0	54,982,734
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	41,094,072	18,438,334	0	59,532,406
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
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	71,628,230	15,079,189	-1,190,527	0	85,516,892

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


Lic. René Negrete Maldonado
Coordinador Administrativo

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

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

CONCEPTO	1 SALDO INICIAL	2 CARGO DEL PERIODO	3 ABONO DEL PERIODO	4 SALDO FINAL (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	22,331,888	33,864,803	36,108,107	20,088,584	-2,243,304
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,127,220	27,209,921	27,415,390	-2,921,751	-205,469
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	167,108	73,079	69,750	170,437	3,329
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	25,669,048	61,147,803	63,593,247	23,223,604	-2,445,444
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 en Curso	71,660,786	0	0	71,660,786	0
Bienes Muebles	3,337,113	1,649,227	0	4,986,340	1,649,227
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-687,787	0	34,104	-721,891	-34,104
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,461,900	0	0	1,461,900	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	75,772,012	1,649,227	34,104	77,387,135	1,615,123
TOTAL DEL ACTIVO	101,441,060	62,797,030	63,627,351	100,610,739	-830,321

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

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

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

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7.151.411	17.190.871	PASIVO	0	43.769.475
Activo Circulante	6.748.901	13.575.412	Activo Circulante	0	43.769.475
Efectivo y Equivalentes	0	13.575.412	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	43.741.603
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6.623.216	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	125.685	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
Activo No Circulante	402.510	3.615.459	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	27.872
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	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	3.615.459	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8.629	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	393.881	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	16.872.245	-36.936.690
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	16.872.245	-36.936.690
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15.206.755	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. José Miguel Santos Zapéda
Director General


Lic. René Negrete Maldonado
Coordinador Administrativo

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

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

Ente Público:

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	202,594,149	178,951,255	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,748,901	5,150,627
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Bienes Muebles	0	2,622,614
Participaciones y Aportaciones	0	0	Otros Orígenes de Inversión	6,748,901	2,328,013
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	189,694,101	13,263,927	Aplicación		
Otros Orígenes de Operación	115,143	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,212,949	71,628,231
			Bienes Muebles	0	71,628,231
			Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Aplicación			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,535,952	-66,477,604
Servicios Personales	184,165,815	197,449,612			
Materiales y Suministros	186,781,561	182,178,758	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Generales	7,372,338	7,228,574	Origen		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,155,286	6,156,234	Endeudamiento Neto	0	6,316,616
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	2,634,546	1,886,046	Disminución de Activos Financieros	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Aplicación		
Donativos	0	0	Servicios de la Deuda	43,769,475	0
Transferencias al Externo	0	0	Interno	0	0
Participaciones	0	0	Externo	0	0
Aportaciones	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Convenios	0	0	Disminución de Otros Pasivos	43,769,475	0
Otros Aplicaciones de Operación	212,084	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,769,475	6,316,616
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,438,334	-18,498,356	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,795,189	-78,659,344
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22,331,888	8,216,127
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	20,086,584	6,513,173

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


Lic. René Negrete Maldonado
Coordinador Administrativo