



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

JUNIO 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 30 de Junio de 2016
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año 2015	Año 2016	CONCEPTO	Año 2015	Año 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	22,331,888		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,603,011	57,657,048
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,127,221		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	167,108		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	0
Otros Activos Circulantes	42,832		Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	25,659,049		Otros Pasivos a Corto Plazo	49,962	90,039
			Total de Pasivos Circulantes	9,652,973	57,747,087
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	71,660,786		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,337,112		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-687,787		Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,461,900		Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0		TOTAL DEL PASIVO	9,652,973	57,747,087
Otros Activos no Circulantes	0				
Total de Activos No Circulantes	75,772,011		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	101,441,060		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	71,628,230	71,628,230
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	71,628,230	71,628,230
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,169,867	-41,094,072
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	26,109,027	-19,628,861
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,062,257	-21,466,211
			Revalúos	0	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	91,788,087	30,534,158
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/	101,441,060	88,281,245

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

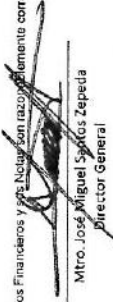
Estado de Actividades
Del 1o al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

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

Ente Público:

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	11,064,416	11,192,624	Servicios Personales	147,734,253	169,579,699
Impuestos	0	0	Materiales y Suministros	136,851,449	166,023,508
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Generales	6,485,431	6,485,431
Contribuciones de Mujeres	0	0		4,390,625	5,070,600
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,401,592	1,547,341
Aprovisionamientos 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	11,064,416	11,192,624	Subsidios y Subvenciones	1,401,592	1,547,341
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	164,272,801	140,282,937	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	164,272,801	138,075,215	Donativos	0	0
			Transferencias al Exterio	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	85,635	22,818	Participaciones y Aportaciones	0	0
Ingresos Financieros	85,635	22,818	Participaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	175,422,852	151,698,379	Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Ayudos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	177,980	0
			Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	177,980	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	149,313,825	171,127,240
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,109,027	-19,628,861

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en el presente documento son correctos y responsabilidad del emisor


Mtro. José Miguel Santos Zepeda
Director General



Lic. René Negrete Maldonado
Coordinador Administrativo


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o al 30 de junio 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	35,144,902	26,109,027	0	61,253,929
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	41,094,072	26,109,027	0	67,203,099
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,052,257	0	0	8
Revalúos	0	0	0	0	0
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	13,679,691	6,480,166	0	91,788,087

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 30 de junio 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	24,585,321	38,280,707	40,534,140	22,331,886	-2,253,433
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,370,545	937,383	2,180,707	3,127,221	-1,243,324
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	133,331	134,407	100,630	167,108	33,777
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	29,132,029	39,352,497	42,815,477	25,569,049	-3,462,980
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	3,217,132	119,980	0	3,337,112	119,980
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-509,807	0	177,980	-687,787	-177,980
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	75,830,011	119,980	177,980	75,772,011	-58,000
TOTAL DEL ACTIVO	104,962,040	39,472,477	42,993,457	101,441,060	-3,520,980

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 Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de junio de 2016
(Pesos)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guadalajara)

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2.922.178	16.081.993	PASIVO	0	48.094.113
Activo Circulante	2.562.402	14.115.761	Pasivo Circulante	0	48.094.113
Efectivo y Equivalentes	0	14.115.761	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	48.054.036
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2.391.827	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	170.575	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	359.776	1.966.232	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	40.077
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
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	1.966.232	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	359.776	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	15.516.040	-45.737.888
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	15.516.040	-45.737.888
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-45.737.888
			Resultados de Ejercicios Anteriores	15.412.953	0
			Revalúos	0	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 Zepeda
Director General


Lic. René Negrete Malcomado
Coordinador Administrativo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o al 30 de junio 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		
Impuestos	175,422,952	151,498,379	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,562,402	8,407,622
Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	2,562,402	2,867,687
Derechos	0	0			5,539,935
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,646,456	71,628,231
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,064,416	11,192,624	Bienes Muebles	0	71,628,231
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,846,456	0
Participaciones y Aportaciones	0	2,207,722			0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	164,272,801	138,075,215	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	915,946	-63,220,609
Otros Orígenes de Operación	85,635	22,818			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	149,313,825	171,127,240	Origen		
Materiales y Suministros	136,851,449	150,023,868	Endeudamiento Neto	0	6,750,515
Servicios Generales	6,483,179	6,485,431	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,399,025	5,070,600	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Disminución de Activos Financieros	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,401,592	1,547,341	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Ayudas Sociales	0	0			6,750,515
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Aplicación		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Servicios de la Deuda	48,094,113	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	0	0
Donativos	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Participaciones	0	0	Disminución de Otros Pasivos	48,094,113	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,094,113	6,750,515
Otros Aplicaciones de Operación	177,980	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,109,027	-19,628,861	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,069,140	-76,099,955
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	24,585,321	7,978,871
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,331,868	8,216,127

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