



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

SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,157,670	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,020,358	35,655,561
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,660,835	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	267,971	0	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	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	23,129,308	3,929,586	Otros Pasivos a Corto Plazo	49,843	90,039
			Total de Pasivos Circulantes	14,070,201	35,745,600
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	6,001,346	1,378,683	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	-857,572	-328,011	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	14,070,201	35,745,600
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	74,181,997	74,181,997	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	71,628,230	71,628,230
TOTAL DEL ACTIVO	101,395,768	78,111,583	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	71,628,230	71,628,230
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,697,337	-29,262,247
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,247,009	-8,421,791
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,215,162	-20,840,456
			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	87,325,567	42,365,983
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/	101,395,768	78,111,583

Bejo 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 NEGRETÉ MALDONADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Actividades
Del 01 al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	16,034,253	16,766,040	Servicios Personales	234,073,832	252,214,347
Impuestos	0	0	Materiales y Suministros	215,356,749	231,776,094
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Generales	10,222,170	10,414,170
Contribuciones de Mejoras	0	0		8,494,913	10,024,083
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,105,937	3,156,409
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	4,105,937	3,156,409
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	16,034,253	16,766,040	Ayudas Sociales	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	242,566,599	230,155,566	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	2,207,722	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	242,566,599	227,947,844	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	173,690	27,359	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	173,690	27,359	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	256,774,542	246,946,965	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	347,764	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	347,764	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	238,527,533	255,370,756
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,247,009	-8,421,791

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. RENÉ NEGRET MALDONADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 al 30 de Septiembre 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	20.247.009	0	56.791.409
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	41.094.072	20.247.009	0	61.341.081
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	618.148	0	87.325.567

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


MTR. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL


LIC. RENE NEGRETE MALDONADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre 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
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	14,115,857	40,415,026	36,373,213	18,157,670	4,041,813
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,482,795	29,003,866	28,825,826	4,660,835	178,040
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	270,471	57,795	60,296	267,970	-2,501
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	18,911,955	69,476,687	65,259,335	23,129,307	4,217,352
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	5,753,490	247,856	0	6,001,346	247,856
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-782,769	0	74,803	-857,572	-74,803
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	78,093,407	247,856	74,803	78,266,460	173,053
TOTAL DEL ACTIVO	97,005,362	69,724,543	65,334,138	101,395,767	4,390,405

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 30 de Septiembre de 2016
(Pesos)

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

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	575.772	23.859.957	PASIVO	0	21.675.399
Activo Circulante	37.582	19.237.304	Activo Circulante	0	21.675.399
Efectivo y Equivalentes	0	17.942.452	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	21.635.203
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1.294.852	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	37.582	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	40.196
Activo No Circulante	538.190	4.622.653	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	4.622.653	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	529.561	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	44.959.584	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	44.959.584	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	28.668.800	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14.625.294	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


LIC. RENÉ NEGRETTE MALDONADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 30 de Septiembre 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	258,774,542	246,948,965	Origen	0	6,033,834
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	2,831,122
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión		3,202,712
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	5,341,734	71,628,231
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	71,628,231
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,034,253	16,766,040	Bienes Muebles	4,084,464	0
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	1,257,270	0
Participaciones y Aportaciones	0	2,207,722			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	242,566,599	227,947,844	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,341,734	-65,594,397
Otros Orígenes de Operación	173,690	27,359			
Aplicación	238,527,533	255,370,756	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	215,386,749	231,776,094	Origen	0	0
Materiales y Suministros	10,222,170	10,414,170	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	8,494,913	10,024,083	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Disminución de Activos Financieros	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,105,937	3,156,409	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Ayudas Sociales	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Aplicación	25,306,941	9,480,680
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Servicios de la Deuda	0	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	25,306,941	9,480,680
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,306,941	-9,480,680
Otros Aplicaciones de Operación	347,764	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,247,009	-8,421,791	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,401,666	-83,496,868
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,115,857	5,972,532
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	18,157,670	215,218

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. RENÉ NEGRETE MALDONADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO