



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

INFORMES FINANCIEROS

JUNIO 2017

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

PERIODO JUNIO 2017

Í N D I C E

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 30 de Junio de 2017
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	23,083,901	22,331,888	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,508,513	9,603,011
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,225,009	3,127,221	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,034,688	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	497,961	167,108	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	45,246	42,832	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	29,886,805	25,669,049	Otros Pasivos a Corto Plazo	78,211	49,963
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	15,586,724	9,652,974
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	71,660,786	71,660,786	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	13,088,843	3,337,113	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-2,355,442	-687,788	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,461,900	1,461,900	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	83,856,087	75,772,011	TOTAL DEL PASIVO	15,586,724	9,652,974
TOTAL DEL ACTIVO	113,742,892	101,441,060	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	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
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	26,527,938	20,159,856
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	23,356,462	26,109,027
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,701,612	-5,949,171
			Revalúos	1,459,138	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	10,726	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	98,156,168	91,788,086
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	113,742,892	101,441,060

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
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Actividades
Al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	10,734,623	11,064,416		166,297,384	147,734,253
Impuestos	0	0	Servicios Personales	149,456,682	136,851,449
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	6,936,540	6,483,885
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	9,904,162	4,398,919
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,669,209	1,401,592
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,734,623	11,064,416	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	2,669,209	1,401,592
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	182,638,696	164,272,801	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	182,638,696	164,272,801	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	141,164	85,635	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	86,604	85,635			
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	54,560	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	193,514,483	175,422,852			
			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	1,191,428	177,980
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,191,428	177,980
			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	170,158,021	149,313,825
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,356,462	26,109,027

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
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

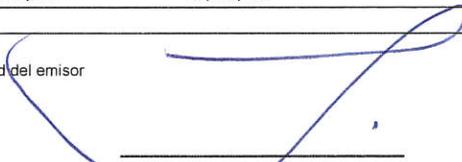
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 30 de Junio de 2017
 (pesos)

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	-4,541,424	7,908,526	0	3,367,102
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	7,908,526	0	7,908,526
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,206,914	0	0	-6,206,914
Revalúos	0	1,562,403	0	0	1,562,403
Reservas	0	103,087	0	0	103,087
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	71,628,230	-4,541,424	7,908,526	0	74,995,332
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	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 2017	0	-195,626	23,356,462	0	23,160,836
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	23,356,462	0	23,356,462
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	-103,265	0	0	-103,265
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-92,361	0	0	-92,361
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	71,628,230	-4,737,050	31,264,988	0	98,156,168

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
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Pesos)

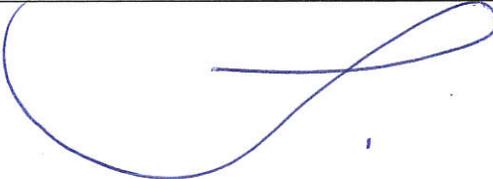
Ente Público:

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	193,514,483	175,422,852	Origen	0	2,562,402
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	0	2,562,402
Derechos	0	0	Aplicación	11,549,819	1,606,456
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	8,084,076	1,606,456
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,734,623	11,064,416	Otras Aplicaciones de Inversión	3,465,743	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,549,819	955,946
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	182,638,696	164,272,801			
Otros Orígenes de Operación	141,164	85,635			
Aplicación	170,158,021	149,313,825	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	149,456,682	136,851,449	Origen	5,933,751	0
Materiales y Suministros	6,936,540	6,483,885	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	9,904,162	4,398,919	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	5,933,751	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	48,094,113
Ayudas Sociales	2,669,209	1,401,592	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	48,094,113
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,933,751	-48,094,113
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	1,191,428	177,980			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,356,462	26,109,027	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,740,394	-21,029,140
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,928,512	4,905,893
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	23,083,901	22,331,888

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

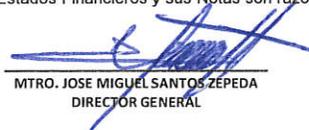

MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2017
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,667,654	13,969,486	PASIVO	5,933,750	0
Activo Circulante	0	4,217,756	Pasivo Circulante	5,933,750	0
Efectivo y Equivalentes	0	752,013	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,905,502	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,097,788	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,034,688	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	330,853	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	2,414	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	28,248	0
Activo No Circulante	1,667,654	9,751,730	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	9,751,730	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	1,667,654	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	9,213,008	2,844,926
			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	9,213,008	2,844,926
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,752,565
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,753,870	0
			Revalúos	1,459,138	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	92,361
			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
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado Analltico del Activo
 Al 30 de Junio de 2017
 (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	19,852,898	41,177,259	37,946,256	23,083,901	3,231,003
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,483,647	34,590,127	32,848,765	5,225,009	1,741,362
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	254,642	1,269,639	489,593	1,034,688	780,046
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	331,465	270,036	103,540	497,961	166,496
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	42,832	2,414	0	45,246	2,414
Total de Activos Circulantes	23,965,484	77,309,475	71,388,154	29,886,805	5,921,321
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	13,166,212	25,896	103,265	13,088,843	-77,369
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-2,154,827	0	200,615	-2,355,442	-200,615
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	84,134,071	25,896	303,880	83,856,087	-277,984
TOTAL DEL ACTIVO	108,099,555	77,335,371	71,692,034	113,742,892	5,643,337

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
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Al 30 de Junio de 2017
 (Pesos)

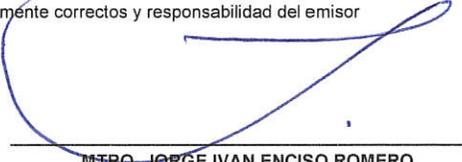
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Municipio de Guadalajara (DIF Guadalajara)

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			15,822,175	15,586,724
Total Deuda y Otros Pasivos			15,822,175	15,586,724

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
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO