



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

INFORMES FINANCIEROS

AGOSTO 2018

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

PERIODO AGOSTO 2018

ÍNDICE

INFORMES FINANCIEROS

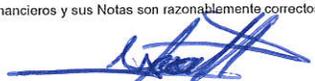
- 1. Estado de Situación Financiera**
- 2. Estado de Actividades**
- 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 4. Estado de Flujos de Efectivo**
- 5. Estado de Cambios en la Situación financiera**
- 6. Estado Analítico del Activo**
- 7. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos**

Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2018 y del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	8,692,088	7,687,809	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,121,344	11,234,541
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,167,463	8,479,677	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	962,506	6,069,453	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	568,376	439,587	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	23,294	45,247	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	12,413,727	22,721,773	Otros Pasivos a Corto Plazo	65,485	88,531
			Total de Pasivos Circulantes	17,186,829	11,323,072
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	87,177,084	77,278,335	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	21,675,991	19,215,560	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	174,000	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-6,935,963	-2,855,813	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	1,461,900	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	TOTAL DEL PASIVO	17,186,829	11,323,072
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	102,091,112	95,099,982	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	77,245,779	77,245,779
TOTAL DEL ACTIVO	114,504,839	117,821,755	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	77,245,779	77,245,779
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,072,231	29,252,904
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,197,045	26,082,673
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,926,775	1,700,367
			Revalúos	1,459,138	1,459,138
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,510,727	10,726
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	97,318,010	106,498,683
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	114,504,839	117,821,755

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

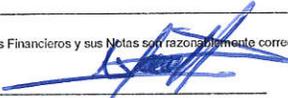
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2018 y del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017
(Pesos)

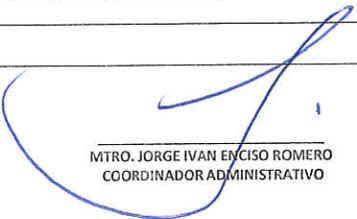
Ente Público: _____

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	16,697,166	14,078,267		271,186,967	238,481,285
Impuestos	0	0	Servicios Personales	225,266,719	210,061,752
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	14,072,704	11,451,272
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	31,847,544	16,968,261
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,671,128	4,515,111
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,697,166	14,078,267	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	6,671,128	4,515,111
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	272,318,236	256,496,544	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	6,008,948	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	266,309,288	256,496,544	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	159,511	196,057	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	56,553	141,061			
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	101,958	54,996	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	289,173,913	270,770,868	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	3,118,773	1,691,799
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,118,773	1,691,799
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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	280,976,868	244,688,195
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,197,045	26,082,673

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
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(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	77,245,779	0	0	0	77,245,779
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	77,245,779	0	0	0	77,245,779
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	98,640	13,052,178	0	13,150,818
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	13,052,178	0	13,052,178
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,125,403	0	0	-1,125,403
Revalúos	0	1,459,138	0	0	1,459,138
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-235,095	0	0	-235,095
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	77,245,779	98,640	13,052,178	0	90,396,597
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	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 2018	0	-1,275,632	8,197,045	0	6,921,413
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	8,197,045	0	8,197,045
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,275,632	0	0	-1,275,632
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	77,245,779	-1,176,992	21,249,223	0	97,318,010

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 Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2018 y del 01 de Enero al 31 de Agosto 2017
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	289,173,913	270,770,868	Origen	20,903,278	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 Origenes de Inversión	20,903,278	0
Derechos	0	0	Aplicación	11,155,687	18,491,549
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,898,749	5,617,549
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,256,938	4,617,260
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,697,166	14,078,267	Otras Aplicaciones de Inversión	0	8,256,740
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,747,591	-18,491,549
Participaciones y Aportaciones	6,008,948	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	266,309,288	256,496,544	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	158,511	196,057	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	280,976,868	244,688,195	Interno	0	0
Servicios Personales	225,266,719	210,061,752	Externo	0	0
Materiales y Suministros	14,072,704	11,451,272	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	31,847,544	16,968,261	Aplicación	12,099,371	5,831,827
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	6,671,128	4,515,111	Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,099,371	5,831,827
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,099,371	-5,831,827
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,845,265	1,759,297
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,846,823	5,928,512
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,692,068	7,687,809
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	3,118,773	1,691,799			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,197,045	26,082,673			

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 Cambios en la Situación Financiera
Del 01 al 31 de Agosto de 2018
(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	22,178,910	17,000,952	PASIVO	0	12,099,371
Activo Circulante	19,090,571	5,845,265	Pasivo Circulante	0	12,099,371
Efectivo y Equivalentes	0	5,845,265	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	11,048,553
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,303,653	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,313,741	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	1,473,177	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	1,050,818
Activo No Circulante	3,088,339	11,155,687	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	9,898,749	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,256,938	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	3,088,339	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	13,052,178	6,130,765
			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	13,052,178	6,130,765
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,855,133
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,052,178	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,275,632
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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 Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2018
(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					
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	2,846,823	492,176,765	486,331,500	8,692,088	5,845,265
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,471,116	293,817,885	305,121,538	2,167,463	-11,303,653
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,276,247	11,622,107	17,935,848	962,506	-6,313,741
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,041,553	6,479,841	7,953,018	568,376	-1,473,177
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	23,294	0	0	23,294	0
Total de Activos Circulantes	25,659,033	804,096,598	817,341,904	12,413,727	-13,245,306
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	77,278,335	9,898,750	0	87,177,085	9,898,750
Bienes Muebles	20,419,053	1,287,372	30,433	21,675,991	1,256,939
Activos Intangibles	174,000	0	0	174,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-3,847,624	30,433	3,118,774	-6,935,964	-3,088,341
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	94,023,763	11,216,555	3,149,207	102,091,111	8,067,348
TOTAL DEL ACTIVO	119,682,797	815,313,153	820,491,111	114,504,839	-5,177,958

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
 Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2018
 (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			29,286,200	17,186,829
Total Deuda y Otros Pasivos			29,286,200	17,186,829

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