



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

OCTUBRE 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 Octubre de 2016
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,351,727	2,852,895	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,505,189	40,438,093
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,843,186	14,500,529	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	362,575	257,404	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	42,832	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	22,600,320	17,653,660	Otros Pasivos a Corto Plazo	98,013	49,842
			Total de Pasivos Circulantes	14,603,202	40,487,935
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	7,637,481	1,378,693	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	-935,506	-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	14,603,202	40,487,935
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	79,824,661	74,181,997	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	71,628,230	71,628,230
TOTAL DEL ACTIVO	102,424,981	91,835,657	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	71,628,230	71,628,230
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,193,549	-20,280,508
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,743,221	519,368
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,215,162	-20,759,906
			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	87,821,779	51,347,722
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	102,424,981	91,835,657

Bejo 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 Octubre de 2016 y 2015
(Pesos)

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

Ente Público:

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	17,790,110	18,315,843	Servicios Personales	260,896,094	274,422,451
Impuestos	0	0	Materiales y Suministros	238,887,453	247,102,613
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Generales	12,456,084	17,147,594
Contribuciones de Mejoras	0	0		9,552,557	10,142,244
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,386,412	3,182,315
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	17,790,110	18,315,843	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Ayudas Sociales	4,386,412	3,182,315
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	268,460,403	295,779,577	Transferencias a Fiduciarios, 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	268,460,403	295,779,577	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	200,913	28,744	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	200,913	28,744	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	286,457,426	278,124,164	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
			Ayudos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	425,699	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	425,699	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	265,708,205	277,604,766
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,749,221	519,398

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 NEGRETTE MALDONADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 al 31 de Octubre de 2016
(pesos)**

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

Ente Público:

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	20,743,221	0	57,287,621
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	41,094,072	20,743,221	0	61,837,293
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,215,162	0	0	-6,215,162
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	1,114,360	0	87,821,779

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 NEGRETÉ MALDONADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Activo
Al 31 de Octubre 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	18,157,670	33,264,929	35,070,872	16,351,727	-1,805,943
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,660,835	28,617,159	27,434,809	5,843,185	1,182,350
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	267,971	148,082	53,488	362,575	94,604
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	23,129,308	62,030,180	62,559,169	22,600,319	-528,989
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	6,001,346	1,636,135	0	7,637,481	1,636,135
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-857,572	0	77,934	-935,506	-77,934
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	78,266,460	1,636,135	77,934	79,824,661	1,568,201
TOTAL DEL ACTIVO	101,395,768	63,666,315	62,637,103	102,424,980	1,029,212

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


MTRC. 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	9.273.467	19.862.791	PASIVO	48.171	25.932.904
Activo Circulante	8.657.343	13.604.003	Activo Circulante	48.171	25.932.904
Efectivo y Equivalentes	0	13.498.832	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	25.932.904
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8.657.343	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	0	105.171	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	616.124	6.258.788	Otros Pasivos a Corto Plazo	48.171	0
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	6.258.788	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8.629	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	607.495	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	36.474.057	0
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	36.474.057	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20.223.823	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14.584.744	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


MITRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
 DIRECTOR GENERAL


LIC. RENÉ NEGRETE MALDONADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	286,451,426	278,124,164	Origen	8,552,172	2,839,514
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	2,839,514
Derechos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	8,552,172	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	5,642,664	79,070,810
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	71,628,231
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,790,110	18,315,843	Bienes Muebles	5,642,664	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	0	7,442,579
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,909,508	-76,231,296
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	269,460,403	2,207,722			
Otros Orígenes de Operación	200,913	28,744	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	265,708,205	277,604,786	Origen	0	0
Servicios Personales	238,887,453	247,132,613	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	12,456,084	17,147,594	Interno	0	0
Servicios Generales	9,552,557	10,142,244	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	25,884,733	9,978,878
Ayudas Sociales	4,388,412	3,182,315	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	Incremento de Activos Financieros	0	0
Donativos	0	0	Disminución de Otros Pasivos	25,884,733	9,978,878
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,884,733	-9,978,878
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,232,004	-85,690,776
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	425,699	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,157,670	215,218
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,743,221	519,399	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,351,727	2,852,895

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 NEGRETÉ MAJONADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO