



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

**INFORMES FINANCIEROS
FEBRERO 2017**

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

PERIODO FEBRERO 2017

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
Al 28 de Febrero de 2017
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año 2016	CONCEPTO	Año 2017
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	11,625,874	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,331,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,078,282	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	73,316	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	9,988,857
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	447,218	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Provisiones a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	42,832	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	14,287,532	Total de Pasivos Circulantes	12,405,256
Activo No Circulante		Activo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	71,660,786	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	12,811,208	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	-1,561,044	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Provisiones a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,461,900	Otros Pasivos a Largo Plazo	0
Otros Activos no Circulantes	0	Total de Pasivos No Circulantes	0
Total de Activos No Circulantes	84,372,850	TOTAL DEL PASIVO	12,405,256
TOTAL DEL ACTIVO	98,640,382	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	10,039,500
		Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	71,628,230
		Aportaciones	0
		Donaciones de Capital	0
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	71,628,230
		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	14,642,955
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,337,599
		Resultados de Ejercicios Anteriores	20,552,258
		Revalúos	1,701,612
		Reservas	-5,909,303
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,562,403
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	5,282
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	86,235,126
		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	98,640,382

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 28 de Febrero de 2017 y 2016
(Pesos)

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

	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,983,703	4,056,438	Servicios Personales	53,066,203	48,036,570
Impuestos	0	0	Materiales y Suministros	47,913,186	43,753,821
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Generales	1,512,172	1,390,277
Contribuciones de Mejoras	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,660,845	922,472
Derechos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	268,595	100,043
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Ayudas Sociales	289,505	100,043
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	3,983,703	4,056,438	Pensiones y Jubilaciones	0	0
	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,121,975	62,623,593	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Donativos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	61,121,975	62,623,593	Transferencias al Exterio	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	23,749	8,840	Participaciones y Aportaciones	0	0
Ingresos Financieros	14,518	8,840	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	Comenbos	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,231	0			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	65,109,427	66,669,877	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	397,030	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	397,030	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	53,771,828	46,136,613
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,337,599	20,532,264

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 JUAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 28 de Febrero 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	-97,805	11,337,599	0	11,239,794
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	11,337,599	0	11,337,599
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	-97,805	0	0	-97,805
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	71,628,230	-4,639,229	19,246,125	0	86,235,126
					86,235,126

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 28 de Febrero 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	65,109,427	66,688,871	Origen	13,056,358	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 Orígenes de Inversión	13,056,358	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	8,907,809	14,118,872
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,963,703	4,050,438	Bienes Muebles	8,907,809	1,682,653
Ingresos no Comprendeidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	12,426,219
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	61,121,975	62,623,503	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,148,549	-14,118,872
Otros Orígenes de Operación	23,749	8,840			
Aplicación	53,771,828	46,136,613	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2,365,756	0
Servicios Personales	47,913,186	43,753,821	Origen	2,365,756	0
Materiales y Suministros	1,512,172	1,360,277	Endudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	3,660,845	922,472	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	2,365,756	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	288,595	100,043	Aplicación	0	27,017,433
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	27,017,433
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,365,756	-27,017,433
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,861,904	-20,564,047
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,503,230	6,448,925
Otros Aplicaciones de Operación	397,030	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	11,625,875	5,147,628
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,337,599	20,552,258			

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 28 de Febrero de 2017

(Pesos)

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

Concepto	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	14,440,853	PASIVO	2,365,756	0
Activo Circulante	13,345,139	Activo Circulante	2,365,756	0
Efectivo y Equivalentes	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,342,763	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,345,139	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	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	1,095,714	Otros Pasivos a Corto Plazo	22,993	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8,629	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	1,067,085	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0	0
Activos Diferidos	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	9,178,600	9,214,659
Otros Activos no Circulantes	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	9,178,600	9,214,659
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	9,214,659
		Resultados de Ejercicios Anteriores	7,610,915	0
		Revalúos	1,562,403	0
		Reservas	0	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,282	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


MTRO. JORGETVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Activo
Al 28 de Febrero de 2017
(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	13,503,231	45,862,088	47,739,444	11,625,875	-1,877,356
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,904,090	32,036,545	31,862,343	2,078,292	174,202
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,706	71,716	52,106	73,316	19,610
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	298,781	250,581	103,144	447,218	147,437
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	15,803,640	78,220,930	79,757,037	14,267,533	-1,536,107
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	71,680,786	0	0	71,680,786	0
Bienes Muebles	12,721,718	89,490	0	12,811,208	89,490
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-1,362,530	0	198,515	-1,561,045	-198,515
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	84,481,874	89,490	198,515	84,372,849	-109,025
TOTAL DEL ACTIVO	100,285,514	78,310,420	79,955,552	98,640,382	-1,645,132

Debajo 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 28 de Febrero 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					
	Instituciones de Crédito			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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					
	Instituciones de Crédito			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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					
				17,218,864	12,405,256
	Total Deuda y Otros Pasivos			17,218,864	12,405,256

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