



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

INFORMES FINANCIEROS

ABRIL 2017

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

PERIODO ABRIL 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 30 de Abril de 2017
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año 2017	Año 2016	CONCEPTO	Año 2017	Año 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,292,323	18,173,067	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,103,180	9,371,310
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,965,871	3,962,133	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	137,531	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	438,070	95,572	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	22,876,627	22,273,604	Otros Pasivos a Corto Plazo	76,541	53,660
			Total de Pasivos Circulantes	16,179,721	9,424,990
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	12,995,244	2,953,596	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	-1,956,249	-473,959	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	16,179,721	9,424,990
Total de Activos No Circulantes	84,161,681	75,610,952	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	107,038,308	97,884,556	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,230,357	16,831,336
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,963,282	22,722,520
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,701,612	-5,891,184
			Revalúos	1,562,403	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,080	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	90,658,587	88,459,566
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	107,038,308	97,884,556

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 Actividades
Al 30 de Abril de 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	7,056,506	7,377,977	Servicios Personales	109,516,308	97,172,603
Impuestos	0	0	Materiales y Suministros	98,632,615	91,217,054
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Generales	4,061,394	3,719,405
Contribuciones de Mejoras	0	0		6,622,299	2,236,144
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,688,711	434,473
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	0	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	7,056,506	7,377,977	Ayudas Sociales	1,688,711	434,473
	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,650,510	112,917,625	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	120,650,510	112,917,625	Donativos	0	0
	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	53,600	33,994	Participaciones y Aportaciones	0	0
Ingresos Financieros	41,216	33,994	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	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,284	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	127,960,516	120,229,596	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	792,234	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	792,234	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	111,997,253	97,607,076
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,963,263	22,722,520

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


MITRO.-JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 30 de Abril 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	-100,007	15,963,262	0	15,863,255
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	15,963,262	0	15,963,262
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	-100,007	0	0	-100,007
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	71,628,230	-4,641,431	23,871,788	0	90,858,587

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


MTR. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL


MTR. JÓRGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

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

Ente Público:

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	127,960,516	120,329,596	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0	0	Origen	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	9,034,497	2,000,069
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,056,506	7,377,977	Bienes Muebles	8,550,729	1,770,029
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	483,768	230,040
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	120,850,510	112,917,625	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,034,497	-2,000,069
Otros Orígenes de Operación	53,500	33,994			
Aplicación	111,997,253	97,607,076	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	98,832,615	91,217,054	Origen	6,754,731	0
Materiales y Suministros	4,061,394	3,719,405	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	6,622,299	2,236,144	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	6,754,731	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	36,846,441
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,688,711	434,473	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	36,846,441
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,754,731	-36,846,441
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,683,497	-16,123,990
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	12,084,774	15,803,128
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	18,292,323	18,173,067
Otros Aplicaciones de Operación	792,234	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,963,263	22,722,520			

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


MTR. JORGE IVÁN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2017

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

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	1,490,919	10,644,671	Pasivo Circulante	6,754,731	0
Efectivo y Equivalentes	0	603,023	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,731,870	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	119,256	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,738	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	137,531	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	342,498	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	1,490,919	10,041,648	Otros Pasivos a Corto Plazo	22,861	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	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	10,041,648	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8,629	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	1,482,290	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	9,158,279	6,759,258
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	9,158,279	6,759,258
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	6,759,258
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,592,796	0
			Revalúos	1,562,403	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,080	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. JORGE VAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Activo
Al 30 de Abril 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	12,084,774	37,884,948	31,777,399	18,292,323	6,207,549
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,907,517	17,868,935	31,810,581	3,965,871	-13,941,646
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	82,056	309,450	253,975	137,531	55,475
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	444,715	11,148	17,793	438,070	-6,645
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	30,561,894	56,174,481	63,858,748	22,876,527	-7,685,267
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	12,987,624	7,619	0	12,995,243	7,619
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-1,758,053	0	198,195	-1,956,248	-198,195
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	84,352,257	7,619	198,195	84,161,681	-190,576
TOTAL DEL ACTIVO	114,914,151	56,182,100	64,057,943	107,038,308	-7,875,843

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

MTR. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL

MTR. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Al 30 de Abril 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				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
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
Deuda Interna				
Largo Plazo				
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				
Total Deuda y Otros Pasivos			11,602,477	16,179,721
			11,602,477	16,179,721

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