



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

INFORMES FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2018



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

PERIODO NOVIEMBRE 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

Al 30 de noviembre de 2018

(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	10,439,829	3,403,635	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,214,369	14,965,010
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,994,660	9,825,019	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	216,145	5,764,859	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	1,257,698	1,836,011	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 Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	23,294	23,294	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	13,932,026	20,852,818	Otros Pasivos a Corto Plazo	77,127	43,311
			Total de Pasivos Circulantes	17,291,496	15,008,321
<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 Proceso	87,177,084	77,278,335	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	21,849,618	19,924,329	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	174,000	174,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,660,463	-3,647,624	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	17,291,496	15,008,321
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	101,540,239	93,529,040	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	77,245,779	77,245,780
TOTAL DEL ACTIVO	115,472,265	114,381,858	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	77,245,779	77,245,780
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	20,934,999	22,127,758
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,005,002	22,007,887
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,926,775	-1,125,403
			Revalúos	1,459,138	1,459,138
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,455,926	-213,864
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	98,180,769	99,373,538
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	115,472,265	114,381,858

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



Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 30 de noviembre de 2018
(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	22,586,915	19,537,527	Gastos de Funcionamiento	368,367,791	344,330,301
Impuestos	0	0	Servicios Personales	312,211,447	288,394,762
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	18,756,881	19,252,998
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	37,419,463	36,682,541
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,839,548	9,188,361
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	22,586,915	19,537,527	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	368,303,628	358,428,846	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	8,220,750	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	360,082,879	358,428,846	Transferencias a la Seguridad Social	9,839,548	9,188,361
Otros Ingresos y Beneficios	185,070	243,786	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	78,674	154,417	Transferencias al Exterior	0	0
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	106,396	79,369	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	391,075,614	378,210,159	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	3,843,273	2,683,610
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,843,273	2,683,610
			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	382,070,612	356,202,272
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,005,002	22,007,887

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 30 de noviembre de 2018

(Pesos)

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

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 391,075,614	\$ 378,210,169
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 22,586,915	\$ 19,537,527
Participaciones y Aportaciones	\$ 8,220,750	\$ -
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$ 360,082,879	\$ 358,428,846
Otros Orígenes de Operación	\$ 185,070	\$ 243,786
Aplicación	\$ 382,070,612	\$ 356,202,272
Servicios Personales	\$ 312,211,447	\$ 288,394,762
Materiales y Suministros	\$ 18,756,881	\$ 19,252,998
Servicios Generales	\$ 37,419,463	\$ 36,682,541
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ 9,839,548	\$ 9,188,361
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otros Aplicaciones de Operación	\$ 3,843,273	\$ 2,683,610
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 9,005,002	\$ 22,007,887
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ 31,204,224
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ 31,204,224
Aplicación	\$ 11,446,996	\$ 13,713,542
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 9,898,749	\$ 5,617,549
Bienes Muebles	\$ 1,548,247	\$ 8,095,993
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 11,446,996	\$ 17,490,682
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ 4,373,362
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros orígenes de financiamiento	\$ -	\$ 4,373,362
Aplicación	-\$ 10,035,000	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	-\$ 10,035,000.24	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 10,035,000	\$ 4,373,362
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 7,593,006	\$ 43,871,931
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 2,846,823	\$ 5,928,512
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 10,439,829	\$ 3,403,635

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 30 de noviembre de 2018

(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	23,132,852	18,922,320	PASIVO	0	11,994,704
Activo Circulante	19,320,013	7,593,006	Pasivo Circulante	0	11,994,704
Efectivo y Equivalentes	0	7,593,006	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	10,955,528
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,476,256	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,060,102	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	783,655	0	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 Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	3,812,839	11,329,314	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,039,176
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 en Proceso	0	9,898,749	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,430,565	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,812,839	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,052,178	5,268,007
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	13,052,178	5,268,007
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,047,176
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,052,178	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,220,831
			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"



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 30 de noviembre 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			10,213,533	17,291,496
Total Deuda y Otros Pasivos			10,213,533	17,291,496

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