



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

INFORMES FINANCIEROS

JUNIO 2018

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

PERIODO JUNIO 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 30 de Junio 2018 y del 01 de Enero al 30 de Junio 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	8,890,853	23,083,901	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,973,951	15,508,513
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,901,890	5,225,009	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,623,105	1,034,688	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	825,296	497,961	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	45,246	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	90,585	78,211
Total de Activos Circulantes	25,264,438	29,886,805	Total de Pasivos Circulantes	17,064,536	15,586,724
<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	77,278,335	71,660,786	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	21,446,817	13,088,843	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	-6,218,552	-2,355,442	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	1,461,900			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	92,680,600	83,856,087	TOTAL DEL PASIVO	17,064,536	15,586,724
TOTAL DEL ACTIVO	117,945,038	113,742,892	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	77,245,779	71,628,230
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,289,503	23,356,462
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,926,775	1,701,612
			Revalúos	1,459,138	1,459,138
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,040,693	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	100,880,502	98,156,168
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /	117,945,038	113,742,892

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

SISTEMA DIF
GUADAJALAJARA

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2018 y del 01 de Enero al 30 de Junio 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	12,666,052	10,734,623		190,857,359	166,297,384
Impuestos	0	0	Servicios Personales	160,448,843	149,456,682
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	9,576,815	6,936,540
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	20,831,701	9,904,162
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,492,196	2,669,209
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,666,052	10,734,623	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	3,492,196	2,669,209
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	195,238,484	182,638,696	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	4,559,171	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	190,679,313	182,638,696	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	135,883	141,164	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	38,028	86,604			
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	97,855	54,560	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	208,040,419	193,514,483	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	2,401,361	1,191,428
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,401,361	1,191,428
			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	196,750,916	170,158,021
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,289,503	23,356,462

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



SISTEMA DIF
GUADALAJARA


MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (pesos)

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

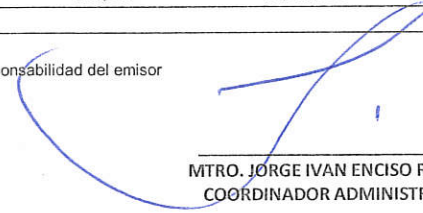
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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		13,052,178	0	13,052,178
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,125,403		0	-1,125,403
Revalúos		1,459,138	0	0	1,459,138
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-235,095			-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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	-805,598	11,289,503	0	10,483,905
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		11,289,503	0	11,289,503
Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-805,598	0	0	-805,598
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	77,245,779	-706,958	24,341,681	0	100,880,502

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



SISTEMA DIF
 GUADALAJARA


 MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2018 y del 01 de Enero al 30 de Junio 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	208,040,419	193,514,483	Origen	8,003,955	1,509,245
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	8,003,955	1,509,245
Derechos	0	0	Aplicación	1,027,764	367,125
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,027,764	367,125
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,666,052	10,734,623	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,976,191	1,142,120
Participaciones y Aportaciones	4,559,171	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	190,679,313	182,638,696	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	135,883	141,164	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	196,750,916	170,158,021	Interno	0	0
Servicios Personales	160,448,843	149,456,682	Externo	0	0
Materiales y Suministros	9,576,815	6,936,540	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	20,831,701	9,904,162	Aplicación	12,221,664	7,343,193
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	3,492,196	2,669,209	Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,221,664	7,343,193
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,221,664	-7,343,193
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,044,030	17,155,389
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	8,890,853	23,083,901
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	2,401,361	1,191,428			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,289,503	23,356,462			

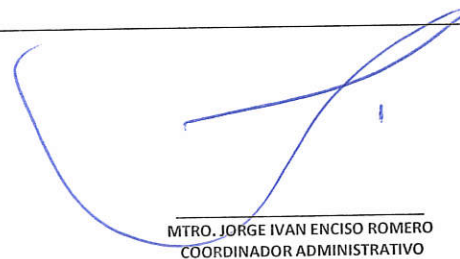
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DIF
GUADALAJARA, JALISCO




MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 al 30 de Junio de 2018
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	13,156,411	11,418,652	PASIVO	0	12,221,664
Activo Circulante	10,785,483	10,390,888	Pasivo Circulante	0	12,221,664
Efectivo y Equivalentes	0	6,044,030	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	11,195,946
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,569,226	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,346,858	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	1,216,257	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	1,025,718
Activo No Circulante	2,370,928	1,027,764	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	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,027,764	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	2,370,928	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,052,178	2,568,273
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	2,568,273
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,762,675
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,052,178	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	805,598
			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. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DIF
GUADALAJARA



MTRO. JORGE IVÁN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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	353,780,016	347,735,986	8,890,853	6,044,030
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,471,116	210,482,800	220,052,026	3,901,890	-9,569,226
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,276,247	8,811,567	4,464,709	11,623,105	4,346,858
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	2,041,553	751,195	1,967,453	825,295	-1,216,258
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	573,825,578	574,220,174	25,264,437	-394,596
<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	0	0	77,278,335	0
Bienes Muebles	20,419,053	1,058,198	30,433	21,446,817	1,027,765
Activos Intangibles	174,000	0	0	174,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-3,847,624	30,433	2,401,361	-6,218,551	-2,370,928
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	1,088,631	2,431,794	92,680,600	-1,343,163
TOTAL DEL ACTIVO	119,682,797	574,914,209	576,651,968	117,945,038	-1,737,759

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



SISTEMA DIF
GUADALAJARA


MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 30 de Junio 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	17,064,536
Total Deuda y Otros Pasivos			29,286,200	17,064,536

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

MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DIF
GUADALAJARA

MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO