



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

INFORMES FINANCIEROS

ABRIL 2019



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

PERIODO ABRIL 2019

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 2019
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	12,975,768	5,578,811	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,517,412	39,888,674
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	986,621	195,760	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,127	22,554	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	1,435,800	1,421,138	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	16,531,610	7,231,566	Otros Pasivos a Corto Plazo	103,619	85,821
			Total de Pasivos Circulantes	17,621,032	39,974,496
<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	87,177,084	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	21,877,716	21,849,618	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	-8,386,665	-7,660,463	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	100,842,136	101,540,239	TOTAL DEL PASIVO	17,621,032	39,974,496
TOTAL DEL ACTIVO	116,373,746	108,771,805	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	77,245,779	77,245,779
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	77,245,779	77,245,779
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	21,506,935	-8,448,470
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,955,405	-8,137,562
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,789,213	11,926,775
			Revalúos	1,459,138	1,459,138
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,696,822	-13,696,822
			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	98,752,714	68,797,309
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	116,373,746	108,771,805

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



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1o de enero al 30 de abril de 2019

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	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018	0	-310,909	-8,137,562	0	-8,448,470
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-8,137,562	0	-8,137,562
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	11,926,775	0	0	11,926,775
Revalúos	0	1,459,138	0	0	1,459,138
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicio Anteriores	0	-13,696,822	0	0	-13,696,822
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	77,245,779	-310,909	-8,137,562	0	68,797,309
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	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 2019	0	3,789,213	26,166,192	0	29,955,405
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	29,955,405	0	29,955,405
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,789,213	-3,789,213	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicio Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	77,245,779	3,478,305	18,028,630	0	98,752,714

"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 abril de 2019

(Pesos)

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 156,515,038	\$ 450,966,646
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	\$ 9,340,067	\$ 24,074,767
Participaciones y Aportaciones	\$ 399,750	\$ 8,243,908
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$ 146,533,333	\$ 418,453,083
Otros Origenes de Operación	\$ 241,887	\$ 194,889
Aplicación	\$ 126,559,633	\$ 459,104,208
Servicios Personales	\$ 115,943,444	\$ 375,507,286
Materiales y Suministros	\$ 4,263,179	\$ 21,503,347
Servicios Generales	\$ 3,875,325	\$ 46,174,032
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 1,751,483	\$ 12,076,269
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otros Aplicaciones de Operación	\$ 726,202	\$ 3,843,273
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 29,955,405	-\$ 8,137,562
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ 2,069,891
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ 2,069,891
Aplicación	\$ -	\$ 11,329,315
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 9,898,749
Bienes Muebles	\$ -	\$ 1,430,565
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	-\$ 9,259,424
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ 21,159,455
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros orígenes de financiamiento	\$ -	\$ 21,159,455
Aplicación	\$ 22,558,448	\$ 1,030,482
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Activos Financieros	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 22,558,448	\$ 1,030,482
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 22,558,448	\$ 20,128,973
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 7,396,957	\$ 2,731,988
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 5,578,811	\$ 2,846,823
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 12,975,768	\$ 5,578,811

"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 abril de 2019

(Pesos)

Ente Público:

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	726,202	8,328,143	PASIVO	17,798	22,371,262
Activo Circulante	0	8,300,044	Pasivo Circulante	17,798	22,371,262
Efectivo y Equivalentes	0	7,396,957	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	22,371,262
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	800,862	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	87,563	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	14,662	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	726,202	28,099	Otros Pasivos a Corto Plazo	17,798	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 en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	28,099	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	726,202	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	38,092,967	8,137,562
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	38,092,967	8,137,562
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	38,092,967	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	8,137,562
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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"



Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de abril de 2019
(Pesos)

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	5,578,811	268,652,003	261,255,046	12,975,768	7,396,957
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	185,760	143,108,101	142,307,239	986,621	800,862
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,564	609,705	522,142	110,127	87,583
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,421,138	276,858	262,196	1,435,800	14,662
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	23,294	0	0	23,294	0
Total de Activos Circulantes	7,231,566	412,646,667	404,346,623	15,531,610	8,300,044
<i>Activo No Circulante</i>					
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 Proceso	87,177,084	0	0	87,177,084	0
Bienes Muebles	21,849,618	28,099	0	21,877,716	28,099
Activos Intangibles	174,000	0	0	174,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,660,463	0	726,202	-8,386,665	-726,202
Activos Diferidos	0	0	0	0	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	101,540,239	28,099	726,202	100,842,136	-698,103
TOTAL DEL ACTIVO	108,771,805	412,674,765	405,072,825	116,373,746	7,601,941

"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 abril de 2019

(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			39,974,496	17,621,032
Total Deuda y Otros Pasivos			39,974,496	17,621,032

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