

Guadalajara

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2022


14 DICIEMBRE 2022

[Handwritten signatures and a stamp]

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

INFORMES FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2022



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

PERIODO SEPTIEMBRE 2022

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

Handwritten signatures and a large blue circle in the right margin.

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	158,142,826.92	61,898,836.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,592,705.36	16,511,522.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	388,317.19	84,467.14	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	316,069.39	443,580.70	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	7,918,422.69	5,314,815.69	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	23,554.20	23,554.20	Provisiones a Corto Plazo	36,777,715.40	878.39
Total de Activos Circulantes	166,789,190.39	67,765,254.50	Otros Pasivos a Corto Plazo	194,814.44	195,292.73
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	54,565,235.20	16,707,693.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,676,070.49	95,676,070.49	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,461,630.58	34,887,366.62	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,265,357.60	1,265,357.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,912,912.10	-16,639,676.03	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	54,565,235.20	16,707,693.67
Total de Activos No Circulantes	119,490,146.57	115,189,118.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	286,279,336.96	182,954,373.18	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	77,245,779.40	77,245,779.40
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	77,245,779.40	77,245,779.40
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	154,468,322.36	89,000,900.11
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	65,459,169.11	36,619,099.17
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,442,668.50	68,815,316.19
			Revalúos	1,459,138.00	1,459,138.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-17,892,653.25	-17,892,653.25
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	231,714,101.76	166,246,679.51
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	286,279,336.96	182,954,373.18

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

Mtra. Diana Berenice Vargas Salomón
Directora General

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora Administrativa

LCP Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita
Director de Área de Finanzas



Libro de Balances
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara

Estado de Actividades
Del 01/01/2022 Al 30/09/2022
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de impresión: 20/10/2022 11:38

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	15,670,276.82	14,730,955.35
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,670,276.82	14,730,955.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	420,900,053.25	532,698,580.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,063,140.75	4,895,580.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	415,836,912.50	527,803,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	16,359,149.77	7,188,498.37
Ingresos Financieros	5,596,323.58	1,753,393.86
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,762,826.19	5,435,104.51
Total de Ingresos y Otros Beneficios	452,929,479.84	554,618,033.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	337,571,329.00	506,672,971.51
Servicios Personales	301,365,891.29	453,782,707.10
Materiales y Suministros	17,715,099.58	24,042,379.45
Servicios Generales	18,490,338.13	28,847,884.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,848,908.65	11,325,963.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,848,908.65	11,325,963.09
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	37,050,073.08	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	273,236.07	0.00
Provisiones	36,776,837.01	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	387,470,310.73	517,998,934.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	65,459,169.11	36,619,099.17

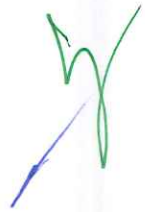
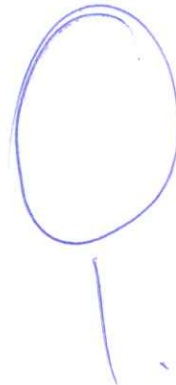
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Mtra. Diana Berenice Vargas Salomón
Directora General

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora Administrativa



LCP Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita
Director de Area de Finanzas



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 de 2021	77,245,779.40				77,245,779.40
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	77,245,779.40				77,245,779.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		52,381,800.94	36,619,099.17		89,000,900.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			36,619,099.17		36,619,099.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		68,815,316.19			68,815,316.19
Revalúos		1,459,138.00			1,459,138.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-17,892,653.25			-17,892,653.25
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	77,245,779.40	52,381,800.94	36,619,099.17	0.00	166,246,679.51
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		36,627,352.31	28,840,069.94		65,467,422.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			65,459,169.11		65,459,169.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		36,627,352.31	-36,619,099.17		8,253.14
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	77,245,779.40	89,009,153.25	65,459,169.11	0.00	231,714,101.76

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

Mtra. Diana Berenice Vargas Salomón
Directora General

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora Administrativa

LCP Juan Casostomo Rodríguez Suetalta
Director de Área de Finanzas


Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	452,929,479.84	554,618,033.77
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,670,276.82	14,730,955.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,063,140.75	4,895,580.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	415,836,912.50	527,803,000.00
Otros Orígenes de Operación	16,359,149.77	7,188,498.37
Aplicación	387,470,310.73	517,998,934.60
Servicios Personales	301,365,891.29	453,782,707.10
Materiales y Suministros	17,715,099.58	24,042,379.45
Servicios Generales	18,490,338.13	28,847,884.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,848,908.65	11,325,963.09
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	37,050,073.08	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,459,169.11	36,619,099.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	273,236.07	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	273,236.07	0.00
Aplicación	4,574,263.96	1,198,949.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,574,263.96	1,108,961.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	89,987.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,301,027.89	-1,198,949.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	37,865,794.67	22,481,059.96
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	37,865,794.67	22,481,059.96
Aplicación	2,779,945.74	54,234,057.77
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,779,945.74	54,234,057.77
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,085,848.93	-31,752,997.81
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,243,990.15	3,667,151.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	61,898,836.77	58,231,684.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	158,142,826.92	61,898,836.77

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

Mtra. Diana Berenice Vargas Salomón
Directora General

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora Administrativa

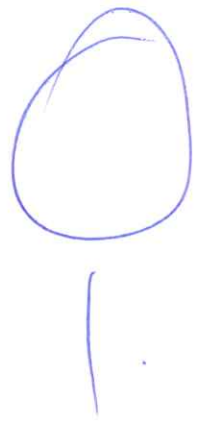
Concepto	2022	2021
----------	------	------


LCP Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita
Director de Area de Finanzas









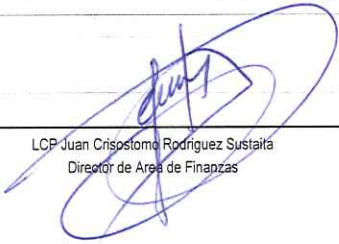


Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	400,747.38	103,725,711.16
Activo Circulante	127,511.31	99,151,447.20
Efectivo y Equivalentes	0.00	96,243,990.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	303,850.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	127,511.31	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	2,603,607.00
Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	273,236.07	4,574,263.96
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,574,263.96
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	273,236.07	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	37,858,019.82	478.29
Pasivo Circulante	37,858,019.82	478.29
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,081,182.81	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	36,776,837.01	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	478.29
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	65,467,422.25	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	65,467,422.25	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,840,069.94	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	36,627,352.31	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00




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

Mtra. Diana Berenice Vargas Salomón
Directora General

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora Administrativa



LCP Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita
Director de Area de Finanzas



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	182,954,373.18	3,535,183,476.43	3,431,858,512.65	286,279,336.96	103,324,963.78
Activo Circulante	67,765,254.50	3,530,882,448.54	3,431,858,512.65	166,789,190.39	99,023,935.89
Efectivo y Equivalentes	61,898,836.77	3,073,911,222.55	2,977,667,232.40	158,142,826.92	96,243,990.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	84,467.14	448,240,645.76	447,936,795.71	388,317.19	303,850.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	443,580.70	133,586.69	261,098.00	316,069.39	-127,511.31
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	5,314,815.69	8,596,993.54	5,993,386.54	7,918,422.69	2,603,607.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	23,554.20	0.00	0.00	23,554.20	0.00
Activo No Circulante	115,189,118.68	4,301,027.89	0.00	119,490,146.57	4,301,027.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,676,070.49	0.00	0.00	95,676,070.49	0.00
Bienes Muebles	34,887,366.62	4,574,263.96	0.00	39,461,630.58	4,574,263.96
Activos Intangibles	1,265,357.60	0.00	0.00	1,265,357.60	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,639,676.03	-273,236.07	0.00	-16,912,912.10	-273,236.07
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Mtra. Diana Berenice Vargas Salomón
Directora General


Lic. Olga María Esparza Campa
Directora Administrativa

LCP Juan Crisostomo Rodríguez Sustaita
Director de Área de Finanzas


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			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			16,707,693.67	54,565,235.20
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			16,707,693.67	54,565,235.20

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

 Mtra. Diana Berenice Vargas Salomón
 Directora General



 Lic. Olga María Esparza Campa
 Directora Administrativa



 LCP Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita
 Director de Area de Finanzas