



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. UNIDAD FOVISSSTE ZAP
 DMZ610817LH6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A JUNIO DE 2018 Y DE ENERO A JUNIO DE 2017

Hoja : 1 de 1
 Hora : 04:45 p.m.
 Fecha : 25/07/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,277,160.27	35,241,081.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,685,124.44	19,944,597.23
CAJA	15,600.00	1,150.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	16,653,403.03
BANCOS / TESORERIA	41,261,560.27	35,239,931.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,868,587.85	1,205,309.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,019,863.42	1,047,270.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	2,369,561.43	1,671,489.71
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	868,563.71	904,117.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,446,975.16	414,395.07
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,645.49	13,916.59	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	107,999.92	113,381.77	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	18,654.30	15,854.40	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,230.18	132,916.38	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	26,230.18	132,916.38	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,401,060.01	-0.00
ALMACEN	1,264,172.97	2,393,724.30	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,401,060.01	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,264,172.97	2,393,724.30	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,086,184.45	19,944,597.23
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	43,587,426.84	38,814,992.44	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	21,818,771.23	18,838,132.24	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,579,176.35	7,574,914.66	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,108,798.62	1,831,886.94	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	735,812.21	664,374.85			
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,841,797.48	8,346,140.48	TOTAL DE PASIVO	21,086,184.45	19,944,597.23
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	553,186.57	420,815.31	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	APORTACIONES	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-11,831,535.43	-8,075,124.79	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,831,535.43	-8,075,124.79	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	34,708,951.27	31,853,875.74
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,935,521.20	706,649.36
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,773,430.07	31,147,226.38
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,207,708.88	12,983,480.53	REVALUOS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	55,795,135.72	51,798,472.97	RESERVAS	-0.00	-0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	34,708,951.27	31,853,875.74
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	55,795,135.72	51,798,472.97

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

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS