



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 SEPTIEMBRE DE 2018 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

Hoja : 1 de 1
 Hora : 05:14 p.m.
 Fecha : 23/11/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,090,911.29	48,287,509.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,740,741.55	23,690,918.11
CAJA	15,600.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	16,164,821.87
BANCOS / TESORERIA	37,075,311.29	48,287,509.70	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,200,762.41	943,255.57
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,052,172.73	1,201,520.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	4,061,090.18	3,169,094.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,001,509.20	971,563.71	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,478,888.96	3,413,746.28
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,780.57	89,542.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	14,263.66	114,559.77	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	21,618.90	15,854.40	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	199,255.64	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ALMACEN	2,065,085.05	2,324,175.20	PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,749,752.78	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	2,065,085.05	2,324,175.20	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	15,749,752.78	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	25,490,494.33	23,690,918.11
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	40,208,169.07	52,012,460.92	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 EFFECTIVO 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	24,007,168.30	20,148,782.45	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,674,135.58	7,822,429.94	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,211,277.34	2,847,243.88	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	664,374.85	TOTAL DE PASIVO	25,490,494.33	23,690,918.11
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,615,543.48	8,346,140.46	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	754,090.05	468,593.30	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	APORTACIONES	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-13,044,445.87	-8,075,124.79	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,044,445.87	-8,075,124.79	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	27,900,870.25	42,615,673.55
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DES-AHORRO)	-4,872,559.82	11,482,837.50
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,773,430.07	31,132,836.05
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	13,183,195.51	14,294,130.74	RESERVAS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	53,391,364.58	66,306,591.66	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	27,900,870.25	42,615,673.55
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	53,391,364.58	66,306,591.66

* 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