



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 2019 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018

Hoja : 1 de 1
 Hora : 10:53 a.m.
 Fecha : 15/10/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,884,424.19	37,090,911.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,707,554.64	9,740,741.55
CAJA	15,600.00	15,600.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,250.00	-0.00
BANCOS / TESORERIA	50,868,824.19	37,075,311.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,064,644.69	2,200,762.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,327,247.78	1,052,172.73	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	3,175,570.84	4,061,090.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	298,313.92	1,001,509.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	456,089.11	3,478,888.96
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,898,314.96	14,780.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	109,000.00	14,263.66	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	21,618.90	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,746.80	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	3,746.80	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
ALMACEN	1,502,875.93	2,065,085.05	PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,161,977.31	15,749,752.78
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,502,875.93	2,065,085.05	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,161,977.31	15,749,752.78
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	22,869,531.95	25,490,494.33
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	54,718,294.70 **	40,208,169.07	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	24,870,683.15	24,007,168.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,224,486.72	9,674,135.58	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,375,923.90	3,211,277.34	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	752,121.81	TOTAL DE PASIVO	22,869,531.95	25,490,494.33
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,670,724.68	9,615,543.48	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	847,426.04	754,090.09	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	-14,806,209.92	-13,044,445.87	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,806,209.92	-13,044,445.87	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	44,133,709.06	27,900,870.25
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,933,486.28	-4,872,559.82
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,200,222.78	32,773,430.07
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	12,284,946.31	13,183,195.51	RESERVAS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	67,003,241.01	53,391,364.58	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	44,133,709.06	27,900,870.25
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	67,003,241.01	53,391,364.58

* 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