

Reporte Analítico del Activo
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

557

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	\$ 23,100,661	\$ 1,097,810,623	\$ 1,092,341,711	\$ 28,569,573	-\$ 5,468,912
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 13,449,209	\$ 1,096,416,608	\$ 1,092,341,711	\$ 17,524,106	-\$ 4,074,897
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 11,652,200	\$ 1,091,897,927	\$ 1,088,248,743	\$ 15,301,384	-\$ 3,649,184
1111 EFECTIVO	\$ -	\$ 1,488,029	\$ 1,470,709	\$ 17,320	-\$ 17,320
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$ 11,652,200	\$ 756,905,327	\$ 753,273,463	\$ 15,284,064	-\$ 3,631,864
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ 333,504,571	\$ 333,504,571	\$ -	\$ -
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 1,210,196	\$ -	\$ -	\$ 113,610	\$ -
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,226,922	\$ 2,336,664	\$ 2,417,472	\$ 1,445,214	\$ 80,808
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,145,434	\$ 1,368,178	\$ 1,485,592	\$ 1,028,020	\$ 117,414
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 18,843	\$ 836,845	\$ 817,996	\$ 37,692	-\$ 18,849
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 10,208	\$ 124,641	\$ 113,884	\$ 20,965	-\$ 10,757
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 4000	\$ 7,000	\$ -	\$ 41	-\$ 7,000
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC	\$ -	\$ 151,402	\$ 151,402	\$ -	\$ -
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$ -	\$ 151,402	\$ 151,402	\$ -	\$ -
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1140 INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

[Handwritten Signature]

Reporte Analítico del Activo
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1150	ALMACENES	\$	570,987	\$	2,030,615	\$	1,524,094	\$	1,077,508	\$	1,077,508	\$	506,521
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	570,987	\$	2,030,615	\$	1,524,094	\$	1,077,508	\$	1,077,508	\$	506,521
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	9,651,452	\$	1,394,015	\$	-	\$	11,045,467	\$	-	\$	1,394,015
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1231	TERRENOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1232	VIVIENDAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1234	INFRAESTRUCTURA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1240	BIENES MUEBLES	\$	15,497,502	\$	1,326,091	\$	-	\$	16,823,593	\$	-	\$	1,326,091
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	5,732,773	\$	792,450	\$	-	\$	6,525,223	\$	-	\$	792,450

[Handwritten Signature]

Reporte Analítico del Activo
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015


1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	1,116,717	\$	29,979	\$	1,146,696	-\$	29,979
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	549,172	\$	56,333	\$	605,505	-\$	56,333
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	7,916,067	\$	404,285	\$	8,320,352	-\$	404,285
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	182,773	\$	43,044	\$	225,817	-\$	43,044
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2,111,949	\$	67,924	\$	2,179,873	-\$	67,924
1251	SOFTWARE	\$	2,111,949	\$	67,924	\$	2,179,873	-\$	67,924
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1254	LICENCIAS	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$	7,957,999	\$	-	\$	7,957,999	-\$	-
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	7,957,999	\$	-	\$	7,957,999	-\$	-
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAN	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDC	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L	\$	-	\$	-	\$	-	-\$	-

Handwritten signature

Handwritten signature

Reporte Analítico del Activo
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-


MTRA ALICIA GARCIA VAZQUEZ
 DIRECTORA GENERAL


GERARDO JOSE NUÑEZ MURRA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SELLO

