



MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

| CONCEPTO | 2018 | 2017 | CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 462,111,879.53 | 1,242,150,478.16 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 515,595,174.59 | 292,090,093.92 |
| Efectivo | 9,102,338.65 | 622,935.59 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 32,098,531.42 | 74,634.23 |
| Bancos/Tesorería | 273,262,043.45 | 728,435,101.93 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 180,457,522.33 | 31,427,934.33 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 86,017,523.05 | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 29,718,536.32 | 300,315,785.47 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | 149,934,621.49 | 212,682,315.55 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 98,104,035.29 | 64,950.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 94,339.62 | 94,339.62 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 61,120,681.27 | 81,314,762.60 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 12,902,169.09 | 25,885,370.88 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 10,706,873.60 | 6,921,751.12 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 47,090,007.63 | 172,435,330.10 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,403,743.33 | 6,038,531.46 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 8,398,425.76 | 19,789,199.42 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 100,000.00 | 57,640.00 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 9,384,783.72 | 8,037,311.50 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 9,384,783.72 | 8,037,311.50 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 28,237,161.78 | 11,957,599.98 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 28,237,161.78 | 11,957,599.98 | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 56,039,615.01 | 56,036,669.01 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 56,039,615.01 | 56,036,669.01 |
| Inventarios | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 239,038,875.23 | 89,649,695.13 |
| Inventario de Mercancías para Venta | - | - | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 224,975,172.24 | 7,295,332.48 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Fondos en Administración a Corto Plazo | 14,063,702.99 | 96,945,027.61 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| Bienes en Tránsito | - | - | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | 493,860,941.68 | 245,039,468.36 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 493,860,941.68 | 245,039,468.36 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | 189,162,016.70 | 198,917,841.38 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | Ingresos por Clasificar | 10,682,829.77 | 10,934,852.38 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | Recaudación por Participar | - | - |
| Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | Otros Pasivos Circulantes | 178,479,186.93 | 187,982,989.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes | 997,112,152.08 | 1,525,032,917.38 | IIA. Total de Pasivos Circulantes | 1,009,220,465.25 | 465,432,220.68 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 51,183,713.65 | 163,560,591.14 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 288,861.73 | 3,353,463.54 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 39,827,813,288.26 | 4,974,249,857.68 | Deuda Pública a Largo Plazo | 994,072,358.51 | 1,029,525,110.83 |
| Bienes Muebles | 1,668,246,462.53 | 1,349,206,612.57 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 361,452.35 | 2,616,435.81 |
| Activos Intangibles | 119,222,381.23 | 95,631,973.12 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 239,794,794.70 | - 118,428,706.79 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 41,426,959,912.70 | 6,467,573,791.26 | Total de Pasivos No Circulantes | 994,433,810.86 | 1,032,141,546.64 |
| Total del Activo | 42,424,072,064.78 | 7,992,606,708.64 | Total del Pasivo | 2,003,654,276.11 | 1,497,573,767.32 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 1,602,697,357.64 | 71,293,211.96 |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | 1,602,697,357.64 | 71,293,211.96 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 38,817,720,431.03 | 12,817,336,786.23 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 906,214,121.21 | 7,509,175,355.48 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,256,487,250.45 | 3,514,767,972.95 |
| | | | Revalúos | 31,861,620,917.87 | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,793,398,141.50 | 1,793,393,457.80 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 40,420,417,788.67 | 12,888,629,998.19 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 42,424,072,064.78 | 14,386,203,765.51 |