



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