

**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 2017**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	\$ 52,290,395	\$ 1,512,630,001	\$ 1,513,672,443	\$ 51,247,953	\$ 1,042,442
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 27,209,792	\$ 1,505,977,496	\$ 1,505,827,543	\$ 27,359,744	\$ 149,952
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 21,989,951	\$ 1,496,761,401	\$ 1,494,535,213	\$ 24,216,139	\$ 2,226,188
1111 EFECTIVO	\$ -	\$ 3,800,731	\$ 3,785,131	\$ 15,600	\$ 15,600
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$ 21,989,951	\$ 955,157,278	\$ 952,946,690	\$ 24,200,539	\$ 2,210,588
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ 537,803,392	\$ 537,803,392	\$ -	\$ -
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 453,191	\$ 3,236,537	\$ 2,408,145	\$ 1,281,582	\$ 828,392
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 333,624	\$ 1,114,944	\$ 421,935	\$ 1,026,632	\$ 693,008
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 9,194	\$ 2,061,454	\$ 1,847,611	\$ 223,037	\$ 213,843
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 96,714	\$ 57,944	\$ 138,599	\$ 16,059	\$ 80,655
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 13,659	\$ 2,195	\$ -	\$ 15,854	\$ 2,195
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 1,870	\$ 448,852	\$ 423,730	\$ 26,992	\$ 25,122
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 1,870	\$ 448,852	\$ 423,730	\$ 26,992	\$ 25,122
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*[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 2017**

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1150	ALMACENES	\$	4,764,780	\$	5,530,705	\$	8,460,455	\$	1,835,030	\$	2,929,750	\$	1,835,030	\$	8,460,455	\$	1,835,030	\$	2,929,750
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	4,764,780	\$	5,530,705	\$	8,460,455	\$	1,835,030	\$	2,929,750	\$	1,835,030	\$	8,460,455	\$	1,835,030	\$	2,929,750
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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, ASEGURAMIENTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	25,080,603	\$	6,652,506	\$	7,844,900	\$	23,888,209	\$	1,192,394	\$	23,888,209	\$	7,844,900	\$	23,888,209	\$	1,192,394
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 PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
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	\$	36,789,906	\$	6,652,506	\$	332,078	\$	43,110,334	\$	6,320,427	\$	43,110,334	\$	332,078	\$	43,110,334	\$	6,320,427
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	18,394,953	\$	3,326,253	\$	166,039	\$	21,555,167	\$	3,160,214	\$	21,555,167	\$	166,039	\$	21,555,167	\$	3,160,214

*[Handwritten Signature]*

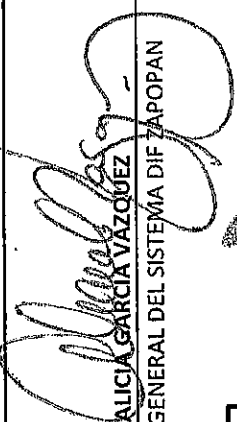
**Reporte Analítico del Activo**  
**DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,494,753	\$ 980,324	\$ 65,095	\$ 8,409,982	\$ 915,229
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,748,896	\$ 1,428,942	\$ 100,944	\$ 3,076,894	\$ 1,327,998
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 631,788	\$ 77,233	-	\$ 709,021	\$ 77,233
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 8,185,590	\$ 656,207	-	\$ 8,841,797	\$ 656,207
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 333,926	\$ 183,546	-	\$ 517,472	\$ 183,546
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4,440,946	\$ -	-	\$ 4,440,946	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ 2,220,473	\$ -	-	\$ 2,220,473	\$ -
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 2,220,473	\$ -	-	\$ 2,220,473	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 16,150,250	\$ -	\$ 7,512,821	\$ 23,663,071	\$ 7,512,821
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 8,075,125	\$ -	\$ 3,756,411	\$ 11,831,535	\$ 3,756,411
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 8,075,125	\$ -	\$ 3,756,411	\$ 11,831,535	\$ 3,756,411
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAL	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTAD	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCU	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDA	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRÉ	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉST	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -

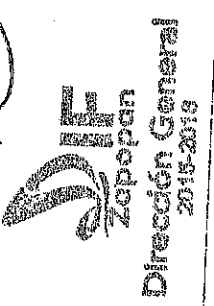
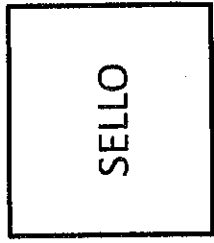
*[Handwritten Signature]*

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 2017

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

  
 ALICIA GARCÍA VAZQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN

  
 OLGA MARIA ESPARZA CAMPA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ASEJ2017-13-28-02-2018-1