



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,264,482.61</b>	<b>188,414,863.10</b>	<b>191,649,501.01</b>	<b>6,029,844.70</b>	<b>-3,234,637.91</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>8,356,710.64</b>	<b>185,740,127.07</b>	<b>188,912,925.68</b>	<b>5,183,912.03</b>	<b>-3,172,798.61</b>
EFFECTIVO		6,500.00		6,500.00	6,500.00
BANCOS/TESORERIA	19,587.84	85,701,135.87	85,337,269.40	383,454.31	363,866.47
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,329,636.05	100,032,491.20	103,570,174.53	4,791,952.72	-3,537,683.33
FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	5,481.75		5,481.75		-5,481.75
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	2,005.00			2,005.00	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>61,717.31</b>	<b>628,291.31</b>	<b>599,541.82</b>	<b>90,466.80</b>	<b>28,749.49</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,720.00	292,596.98	255,023.88	66,293.10	37,573.10
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	19,000.00	188,350.33	198,355.55	8,994.78	-10,005.22
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,997.31	147,344.00	146,162.39	15,178.92	1,181.61
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>759,727.23</b>	<b>759,727.23</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		759,727.23	759,727.23		
<b>ALMACENES</b>	<b>846,054.66</b>	<b>1,286,717.49</b>	<b>1,377,306.28</b>	<b>755,465.87</b>	<b>-90,588.79</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	846,054.66	1,286,717.49	1,377,306.28	755,465.87	-90,588.79
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>6,123,405.50</b>	<b>743,398.13</b>	<b>3,107,112.48</b>	<b>3,759,691.15</b>	<b>-2,363,714.35</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>6,118,706.34</b>	<b>743,398.13</b>	<b>391,030.74</b>	<b>6,471,073.73</b>	<b>352,367.39</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,443,731.07	217,524.07	241,072.87	1,420,182.27	-23,548.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	331,520.40	332,285.31	8,655.67	655,150.04	323,629.64
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		32,464.05		32,464.05	32,464.05
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,224,191.20		23,460.00	2,200,731.20	-23,460.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,119,263.67	161,124.70	117,842.20	2,162,546.17	43,282.50
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>4,699.16</b>			<b>4,699.16</b>	
SOFTWARE	4,699.16			4,699.16	
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>			<b>2,716,081.74</b>	<b>-2,716,081.74</b>	<b>-2,716,081.74</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			2,716,081.74	-2,716,081.74	-2,716,081.74
<b>TOTAL:</b>	<b>15,387,888.11</b>	<b>189,158,261.23</b>	<b>194,756,613.49</b>	<b>9,789,535.85</b>	<b>-5,598,352.26</b>