

NOTAS DE DESGLOSE MES DE DICIEMBRE DEL 2017

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La contabilidad se lleva a cabo en base acumulativa, pues los registros contables de sus transacciones se elaboran conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago, es decir, devengadas; esto de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los estados financieros del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco, se preparan para cumplir con las disposiciones legales a las que está sujeto este Organismo Descentralizado y contar con la información financiera, contable y presupuestal del mismo.

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo Y Equivalentes.

Bancos/Tesorería por \$ 43,578.00 correspondiente al saldo final del mes de las cuentas bancarias a nombre del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco.

Inversiones Temporales por \$ 192,893.95 que se encuentran en la Institución bancaria Santander (México) S.A. , con un vencimiento menor a tres meses.

Fondos Fijo de Caja por \$ 13,302.65 como fondo en efectivo para cambios en cajas de recaudación.

Depósitos de Fondos a terceros en garantía, existe un Fondo en Garantía con la Comisión Federal de Electricidad por \$2,005.00.

Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo de \$ 53,262.28 monto que representa el derecho de cobro a favor del organismo por gastos a comprobar otorgados a algunos empleados o terceros.

Deudores por Anticipos a la Tesorería a Corto Plazo \$ 35,577.05 representa la asignación de recursos otorgados a empleados, para la constitución de un fondo rotatorio.

Otros Derechos a Recibir \$ 9,784.73 representa el monto del subsidio al empleo.

Derecho a Recibir Bienes o Servicios

Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y servicios a Corto Plazo \$ 90,000.00 que corresponde al anticipo para la adquisición de uniformes para el personal de COMUDE. anticipo (\$50,000.00) y un anticipo por la gestión de patrocinios para la carrera por el 476 del Aniversario de la Fundación de Zapopan (\$40,000.00).

Almacenes

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo propiedad del Organismo por un importe de **\$ 796,159.17** que se integran por:

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales **\$ 328,568.88**

Materiales de artículos de construcción y de Reparación **\$ 142.68**

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio **\$ 31,019.60**

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y artículos deportivos **\$ 423,948.76**

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores para consumo **\$ 12,479.25**

Periférico Norte Manuel Gómez Morín #1467

Esquina Av. de los Tabachines

Col. La Palmita Norte, Zapopan; Jalisco.

C.P.45150. Zapopan, Jalisco; México

Teléfonos: (33) 30-55-08-50, 19 81 22 00 y 01 800 823 31 33

Página web: www.comudezapopan.gob.mx

Correo: contacto@comudezapopan.gob.mx

Facebook: [comude zapopan oficial](https://www.facebook.com/comudezapopan)

Twitter: [@comudezapopan](https://twitter.com/comudezapopan)

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Activo	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1'473,228.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	650,591.03
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	32,464.05
Vehículos y Equipo de transporte	2'200,731.20
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,219,218.51
Total de Bienes Muebles	\$6,576,233.57

Activos Intangibles

Los activos intangibles por un importe de **\$ 4,699.16**

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles **\$ 3'570.607.01**

Depreciación del Ejercicio 2017

Mobiliario y Eq. de Administración	\$ 206,057.56
Mobiliario y Eq Educativo y Recreativo	\$ 77,385.17
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 6,492.81
Equipo de Transporte	\$ 404,261.58
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 207,943.22

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 330,316.72
Sueldos por pagar Permanente	\$ 66,071.62
Cuotas IMSS	\$ 264,245.10

Periférico Norte Manuel Gómez Morín #1467

Esquina Av. de los Tabachines

Col. La Palmita Norte, Zapopan; Jalisco.

C.P.45150. Zapopan, Jalisco; México

Teléfonos: (33) 30-55-08-50, 19 81 22 00 y 01 800 823 31 33

Página web: www.comudezapopan.gob.mx

Correo: contacto@comudezapopan.gob.mx

Facebook: [comude zapopan oficial](https://www.facebook.com/comudezapopanoficial)

Twitter: [@comudezapopan](https://twitter.com/comudezapopan)

Proveedores por Pagar

\$ 5'053,543.34

CFE Suministrador de Servicios

\$ 3'891,989.16

Del convenio realizado con la CFE, se reconoce el adeudo de \$10'060,774.00,

A la fecha se han realizado 15 de 24 pagos de \$419,198.92.

El primer pago se realizó en Octubre del 2016.

FUMIGE S.A. DE C.V.	\$ 3,572.80
GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	\$ 10,644.24
MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	\$ 8,120.00
LUXURY AWARDS S. DE R.L. DE C.V.	\$ 110,490.00
JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	\$ 2,332.76
ROBERTO NUÑEZ DE LA O	\$ 22,230.00
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$ 3,762.02
METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	\$ 156,808.80
ANDRES GARCIA SANCHEZ	\$ 5,220.00
SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V.	\$ 11,600.00
JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	\$ 57,190.32
ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	\$ 136,495.63
JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	\$ 107,701.78
EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	\$ 4,350.00
ALBERTO EFRAIN NARES RODRIGUEZ	\$ 6,000.00
MARTHA LETICIA CORTES CAMACHO	\$ 3,549.60
ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	\$ 19,649.41
ROBERTO JAIME GONZALEZ	\$ 2,178.48
BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	\$ 44,900.00
RUZA EMPRESAS S.A. DE C.V.	\$ 10,440.00
LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO	\$ 5,568.00
OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 37,236.00
QVIC CORPORATION, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 61,057.76
JUAN ANTONIO ELIZONDO ROVELO	\$ 27,495.01
CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	\$ 182,816.00
SOLUCIONES AQUI, S.A. DE C.V.	\$ 19,720.00
STAFF QUALITY, S.A. DE C.V.	\$ 38,280.00
DIANA BUTZE RAMIREZ	\$ 1,345.57
PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY	\$ 60,800.00

Periférico Norte Manuel Gómez Morin #1467

Esquina Av. de los Tabachines

Col. La Palmita Norte, Zapopan; Jalisco.

C.P.45150. Zapopan, Jalisco; México

Teléfonos: (33) 30-55-08-50, 19 81 22 00 y 01 800 823 31 33

Página web: www.comudezapopan.gob.mx

Correo: contacto@comudezapopan.gob.mx

Facebook: [comude zapopan oficial](https://www.facebook.com/comudezapopan)

Twitter: [@comudezapopan](https://twitter.com/comudezapopan)

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 2'911,945.87
I.S.P.T. Sueldos	\$ 1'919,803.26
10% I.S.R. Honorarios	\$ 32,504.20
Aportación Patronal Pensiones del Estado	\$ 946,321.39
Otras Retenciones	\$ 13,317.02

B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión:

El importe en este renglón corresponde al total de los Productos Financieros por la cantidad de **\$ 6,427.97** más los Ingresos Propios **\$ 1'103,161.25** que se generaron por los servicios que presta nuestro Organismo; mensualidades en disciplinas, centro acuático, convenios, uso de espacios, los cuales totalizan **\$ 1,109,589.22** en Ingresos de Gestión.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Se recibió un monto de \$12'000,000.00 consistente en el subsidio extraordinario.

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales que representa la nómina con sus prestaciones **\$ 8'686,774.4**, los cuales contemplan \$ 1'022,666 correspondiente al reembolso del ISR perteneciente al aguinaldo.

Materiales y Suministros por **\$ 1'239,848.03**, erogaciones para el cumplimiento de los programas, tales como químicos para la alberca (\$136,496), 4,500 medallas para la carrera de La Fundación (\$ 156,809), Uniforme para trabajadores del COMUDE(\$569,036).

Servicios Generales **\$ 1'837,012.75** dichos importes representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los programas. Servicio de vigilancia de Septiembre a Diciembre en las Unidades (369,394) Pago honorarios a Instructores de las diversas disciplinas por el mes de Noviembre y Diciembre (\$711,100).

Periférico Norte Manuel Gómez Morín #1467

Esquina Av. de los Tabachines

Col. La Palmita Norte, Zapopan; Jalisco.

C.P.45150. Zapopan, Jalisco; México

Teléfonos: (33) 30-55-08-50, 19 81 22 00 y 01 800 823 31 33

Página web: www.comudezapopan.gob.mx

Correo: contacto@comudezapopan.gob.mx

Facebook: [comude zapopan oficial](https://www.facebook.com/comudezapopanoficial)

Twitter: [@comudezapopan](https://twitter.com/comudezapopan)