

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE DICIEMBRE 2021

NOTAS DE DESGLOSE

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Se encuentra integrado por:

Bancos/Tesorería por **\$ 1'510,341.68** correspondiente al saldo final del mes de las cuentas bancarias a nombre del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco.

Inversiones Temporales por **\$ 49'083,988.08** que se encuentran en la Institución Bancaria Santander (México) S.A., con un vencimiento menor a tres meses.

Depósitos de Fondos a terceros en garantía, existe un Fondo en Garantía con la Comisión Federal de Electricidad por **\$51,051.30**

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

Los derechos a recibir efectivo o equivalentes se encuentra integrada por:

Otros Derechos a Recibir \$226 representa el monto del subsidio al empleo.

ACTIVO NO CIRCULANTE

ALMACENES

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo propiedad del Organismo.

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	376,484.03
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,516.52
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	156,885.83
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	208,190.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	31,447.54
TOTAL	774,524.88

BIENES MUEBLES

Los bienes muebles están integrado por:

BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,092,695.68
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	854,241.87
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	460,085.45
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,549,545.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,510,934.57
TOTAL	8,467,502.57

ACTIVOS INTANGIBLES

Patentes, Marcas y Derechos

Marcas: Abierto Zapopan, A Zapopan, 21K Zapopan	\$ 9,379.00
---	--------------------

Otros Activos Intangibles

Software aplicación para dispositivos móviles	\$ 139,200.00
---	----------------------

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran por:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 283,708.24
Finiquito y Laudo del 2015	\$ 53,865.00
Cuotas IMSS	\$ 229,843.31
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	 \$ 5,159.25
GAXCO OBELISCO S.A DE C.V	\$ 5,159.25
 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	 \$ 1,787,789.65
<i>I.S.P.T. Sueldos</i>	\$ 1'772,036.18
<i>10% S/Honorarios</i>	\$ 10,320.75
<i>Cuota Sindicato</i>	\$ 5,432.71

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
Intereses por Inversiones Bancarias	\$ 3,606.02
INGRESOS PROPIOS	
Mensualidades e inscripciones de disciplinas 818,553.70, Uso de espacios públicos deportivos 186,603.45, Estacionamiento 111,698, Otros ingresos por credenciales y seguros médicos 5,299	\$ 1'122,154.15
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 1'225,760.17

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se recibió un monto de \$ **61'260,000.00** por concepto de Transferencia Interna del mes y subsidio extraordinario

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a este concepto el total está comprendido por:

Servicios Personales \$13'000,808.43 que representa la nómina con sus prestaciones.

Materiales y Suministros \$287,105.37; Artículos de papelería \$11,597.14, gabinetes para áreas del Consejo \$18,420.8 Tóner y memorias USB \$1,818.00 Material impreso \$4,954.96 Material de Limpieza \$9,538.08, Consumo de alimentos en entrega de número carrera rio blanco, garrafones de agua, insumos para la sala de junta del consejo por 8,400.2, Cubiertas de polietileno para mejorar la temperatura del CAZ \$138,058.56 Material eléctrico \$1,319, Cemento, cal \$657.93 y otros materiales de construcción \$5,185.12, Cloro necesario para el mantenimiento de agua de las albercas \$4,083.39, Gasolina por \$45,884.34, Material de protección personal \$7,345.87 medallas y material para ser utilizadas en la feria del deporte y material de \$13,048.30, Materiales menores de herramienta \$6,595.67 Refacciones \$8,258.02mezcladora y una memoria ssd \$1940.00,

Servicios Generales \$ 2'607,059.50 Energía eléctrica \$188,764.00, telefonía \$14,391.10 Internet \$6,846.05 Pipas de agua para la alberca de rehabilitación \$158,166.00, Arrendamiento de copiadoras \$9,463.28, arrendamiento de aparatos de GAF \$13,920.00 Arrendamiento de Gimnasia \$29,000.00 Arrendamiento para el salón de fiestas posada de adulto mayor \$4,760.00, EMPRESS \$66,774.87, Servicio de Vigilancia \$566,380.00, Honorarios profesionales \$566,766.4, comisiones bancarias por \$48,575.02, Mantenimiento de Agua para las Albercas \$390,091.3 , reparación y tapizado de sillas y otros insumos de mantenimiento \$12,191.6, reparación de reloj checador de estacionamiento \$1,114.01, Servicio del camión de basura \$19,146.10, estacionamiento pagado por \$40.00, finiquitos por resolución de laudos por \$ 500,669.76

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES \$608,403.72 que corresponden a depreciación anual de bienes muebles

DIRECTOR GENERAL

DIR. EJECUTIVO, ADMITIVO Y FINANCIERO

GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA

JAVIER OROPEZA GONZALEZ