

Herramientas y MaquinasHerramient	193,484.00	193,484.00	216,067.00	216,067.00	216,067.00	216,067.00	216,067.00	216,067.00
Otros Equipos							12,731.00	12,731.00
Software	4,699.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,174,608.00	2,174,608.00	2,197,191.00	2,197,191.00	2,320,757.00	2,294,149.00	2,302,395.00	2,314,783.00
SUMA DEL ACTIVO	5,782,855.00	6,367,243.00	6,478,476.00	6,069,152.00	6,661,008.00	6,579,036.00	6,224,609.00	7,505,635.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Servicios personales por pagar a con	81,063.00	3,394.00	3,394.00	3,394.00	3,394.00	3,394.00	33,644.00	3,394.00
Proveedores por pagar a Corto Plaz	43,993.00	133,440.00	10,384.00	15,486.00	106,460.00	63,261.00	47,546.00	158,284.00
Retenciones y Contribuciones por P	636,343.00	606,861.00	660,624.00	666,968.00	661,433.00	613,606.00	705,437.00	700,056.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Pl	40,448.00	40,829.00	87,236.00	90,350.00	44,591.00	130.00	18,329.00	24,946.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	801,847.00	784,524.00	761,637.00	976,218.00	815,878.00	880,391.00	804,956.00	886,680.00
SUMA DEL PASIVO	801,847.00	784,524.00	761,637.00	976,218.00	815,878.00	880,391.00	804,956.00	886,680.00

CAPITAL

HACIENDA PUB/PATRIM. CONTRIBUIDO

Donaciones de Capital	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
TOTAL HACIENDA PUB/PATRIM. I	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00

HACIENDA PUB/PATRIM. GENERADO

Resultado de Ejercicios Anteriores	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00
TOTAL HACIENDA PUB/PATRIM. I	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00	4,262,427.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	682,081.00	1,283,792.00	1,417,911.00	794,008.00	1,536,203.00	1,399,718.00	1,120,726.00	2,320,228.00
SUMA DEL CAPITAL	4,981,008.00	5,582,719.00	5,716,839.00	5,062,935.00	5,835,130.00	5,698,645.00	5,419,653.00	6,619,155.00

SUMA PASIVO Y CAPITAL	5,782,855.00	6,367,243.00	6,478,476.00	6,069,152.00	6,651,008.00	6,579,036.00	6,224,609.00	7,505,835.00
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

CONTPAQ i

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN 2014
Estado de Resultados del 01/Ene/2014 al 31/Ago/2014

Hoja: 1
Fecha: 26/Sep/2014

Escala: No Escala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.	Total	%
INGRESOS															
INGRESOS DE GESTION															
Ing por Venta de Bienes y S.	306,243	347,551	719,152	265,959	345,298	289,338	1,369,212	844,127	0	0	0	0	0	4,486,680	8.52
TOTAL INGRESOS DE G.	306,243	347,551	719,152	265,959	345,298	289,338	1,369,212	844,127	0	0	0	0	0	4,486,680	8.52
PARTICIPACIONES, APO															
Transferencias Internas y A.	5,416,666	5,416,666	5,816,666	5,416,666	5,416,666	5,816,666	5,416,666	5,796,666	0	0	0	0	0	44,513,328	84.51
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	2,503	0	0	0	0	0	0	2,503	0.00
TOTAL PARTICIPACION.	5,416,666	5,416,666	5,816,666	5,416,666	5,416,666	5,816,666	5,419,169	5,796,666	0	0	0	0	0	44,515,831	84.51
OTROS INGRESOS Y BE															
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Otros Ingresos Financieros	11,027	13,381	16,351	14,005	15,579	14,991	14,694	13,847	0	0	0	0	0	112,876	0.21
Otros Ingresos y Beneficios	0	430,970	424,633	463,979	865,790	454,727	616,442	501,150	0	0	0	0	0	3,557,691	6.75
TOTAL OTROS INGRES.	11,027	444,351	439,984	477,984	881,369	469,718	631,136	514,997	0	0	0	0	0	3,670,567	6.97
SUMA DE INGRESOS	5,733,936	5,208,568	6,975,802	6,160,609	6,443,333	6,575,723	7,419,516	7,155,790	0	0	0	0	0	52,673,279	100.00
EGRESOS															
GASTOS DE FUNCIONA.															
Remuneraciones al Person.	2,976,971	2,934,109	3,053,126	2,886,832	2,998,853	2,919,440	3,866,151	3,201,803	0	0	0	0	0	24,837,285	47.15
Remuneraciones al Person.	253,978	263,132	264,639	273,663	277,276	275,662	278,573	287,721	0	0	0	0	0	2,174,646	4.13
Remuneraciones Adicionales	335,286	338,503	356,757	1,893,445	357,943	1,306,198	569,791	381,265	0	0	0	0	0	5,538,287	10.51
Seguridad Social	633,033	831,793	637,017	614,903	636,790	733,485	730,317	938,704	0	0	0	0	0	5,756,042	10.93
Otras Prestaciones Sociales	713,218	677,256	765,420	705,591	721,348	860,980	782,126	691,548	0	0	0	0	0	5,918,480	11.24
Pago de Estimulos a Servid.	31,516	34,002	35,244	34,401	37,270	33,101	34,754	44,291	0	0	0	0	0	284,579	0.54
Materiales de Admón. Emist.	4,941	28,759	1,894	60,681	88,220	139,637	189,944	23,573	0	0	0	0	0	837,650	1.02
Alimentos y Utensilios	1,344	17,032	41,168	4,111	10,234	1,474	1,911	5,040	0	0	0	0	0	82,313	0.16
Materiales y Articulos de Co.	33,987	100,585	94,459	51,435	32,795	4,686	281,482	30,229	0	0	0	0	0	629,668	1.20
Prod. Quim. Farmaceuticos	324	133,420	49,523	3,916	5,354	60,866	26,759	30,924	0	0	0	0	0	311,086	0.59
Combustibles, Lubricantes	38,336	44,224	51,555	33,096	53,509	46,999	59,745	66,783	0	0	0	0	0	394,247	0.75
Vestuario Art. Deportivos Pr.	0	97,797	646,561	27,840	104,507	185,926	187,669	41,527	0	0	0	0	0	1,271,827	2.41
Herram, Refac. y Acces. Me.	15,403	54,468	29,159	70,347	18,583	29,856	31,470	67,753	0	0	0	0	0	317,039	0.60
Servicios Básicos	499	0	500	0	26,800	0	13,194	12,853	0	0	0	0	0	53,846	0.10
Servicios de Arrendamiento	4,385	4,176	44,931	5,499	7,358	4,176	207,891	16,776	0	0	0	0	0	295,193	0.56
Servicios Profes. Cientif. Te.	2,273	21,588	195,407	95,044	305,424	97,349	410,556	91,972	0	0	0	0	0	1,219,611	2.32
Servicios Financieros, Banc.	6,291	13,491	23,195	5,274	39,403	14,825	15,367	12,615	0	0	0	0	0	130,262	0.25
Serv. de Instalac. Reparac. M.	70	0	38,486	12,435	70	6,079	0	310	0	0	0	0	0	57,449	0.11
Servicios de Comunicación	0	0	5,000	5,000	-5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0.02
Servicio de Traslado y Viati.	0	2,320	0	0	0	2,056	0	0	0	0	0	0	0	4,386	0.01
Servicios Oficiales	0	0	9,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,942	0.02
Otros Servicios Generales	1	0	50	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	54	0.00
TOTAL GASTOS DE FUN.	5,051,855	5,596,656	6,343,033	6,784,513	5,716,738	6,707,604	7,687,710	5,945,789	0	0	0	0	0	49,833,897	94.61
TRANSF. ASIGNAC. SUB.															
Ayudas Sociales a Personas	0	10,200	498,650	0	-15,600	4,604	10,800	10,500	0	0	0	0	0	519,154	0.99
TOTAL TRANSF. ASIGN.	0	10,200	498,650	0	-15,600	4,604	10,800	10,500	0	0	0	0	0	519,154	0.99

CONTRAPAS

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN 2014
Estado de Resultados del 01/Ene/2014 al 31/Ago/2014

Hoja: 2
Fecha: 26/Sep/2014

Escala: No Escala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.	Total	%
ESTIMACIONES POR PER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ESTIMACIONES POR PER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
DEPRECIACION DE BIEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
GASTOS DE EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
SUMA DE EGRESOS	5,051,855	5,606,856	6,841,683	6,784,513	5,701,138	6,712,208	7,698,510	5,956,288	0	0	0	0	0	50,353,051	95.60
UTILIDAD O (PERDIDA)	882,081	601,712	134,119	-623,904	742,196	-136,485	-278,993	1,199,502	0	0	0	0	0	2,320,228	4.40

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS DE GESTION				
Ing por Venta de Bienes y Servicios de Org Púb Des	1,171,999.75	15.66	5,658,879.99	9.41
Total INGRESOS DE GESTION	1,171,999.75	15.66	5,658,879.99	9.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	5,796,666.00	77.46	50,309,994.00	83.63
Ayudas Sociales	0.00	0.00	2,503.28	0.00
Total PARTICIPACIONES	5,796,666.00	77.46	50,312,497.28	83.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS				
Otros Ingresos Financieros	15,466.52	0.21	128,342.77	0.21
Total INGRESOS FINANCIEROS	15,466.52	0.21	128,342.77	0.21
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	499,477.00	6.67	4,057,168.13	6.74
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	499,477.00	6.67	4,057,168.13	6.74
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	514,943.52	6.88	4,185,510.90	6.96
Total Ingresos	7,483,609.27	100.00	60,156,888.17	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,045,170.45	40.69	27,882,455.15	46.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	277,164.12	3.70	2,451,809.73	4.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	454,414.87	6.07	5,992,701.95	9.96
Seguridad Social	677,224.78	9.05	6,433,266.53	10.69
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,425,671.14	32.41	8,344,157.61	13.87
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	47,862.83	0.64	332,441.44	0.55
Total SERVICIOS PERSONALES	6,927,508.19	92.57	51,436,832.41	85.50
MATERIALES Y SUMINISTROS				
Materiales de Admón. Emisión de Doctos.y Art.Ofici	19,156.11	0.26	556,806.35	0.93
Alimentos y Utensilios	21,594.79	0.29	103,907.70	0.17
Materiales y Artículos de Construcción y Reparació	107,132.81	1.43	736,800.35	1.22
Prod. Quím. Farmacéuticos y de Laboratorio	151,382.84	2.02	462,468.86	0.77
Combustibles	59,620.41	0.80	453,867.71	0.75
Vestuario Art. Deportivos Prendas Proteccion Blanc	235,211.93	3.14	1,507,039.23	2.51
Herram.Refac. y Acces. Menores	55,140.74	0.74	372,179.51	0.62
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	649,239.63	8.68	4,193,069.71	6.97
SERVICIOS GENERALES				
Servicios Básicos	20,889.40	0.28	74,735.76	0.12
Servicios de Arrendamiento	18,796.64	0.25	313,989.69	0.52
Servicios Profes. Cientif. Técnicos y otros Serv.	274,005.46	3.66	1,493,616.95	2.48
Servicios Financieros	13,374.94	0.18	143,636.84	0.24
Serv. de Instalac.Reparac.Mantenim. y Conservación	31,049.60	0.41	88,498.57	0.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,999.99	0.53	49,999.97	0.08
Servicio de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	4,385.68	0.01
Servicios Oficiales	0.00	0.00	9,942.00	0.02
Otros Servicios Generales	-0.38	0.00	53.38	0.00
Total SERVICIOS GENERALES	398,115.65	5.32	2,178,858.84	3.62
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,974,863.47	106.56	57,808,760.96	96.10
TRANSF. ASIGNAC, SUBS. Y OTRAS AYUDAS				
Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	519,153.50	0.86
Total TRANSF. ASIGNAC	0.00	0.00	519,153.50	0.86
Total Egresos	7,974,863.47	106.56	58,327,914.46	96.96
Utilidad (o Pérdida)	-491,254.20	-6.56	1,828,973.71	3.04

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		Cuentas por pagar a corto plazo	
Bancos/Tesorería	3,030,906.11	Servicios personales por pagar a corto..	3,393.78
Fondos de Afectación Específica	5,617.50	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,135.65
Depósitos de Fdos.de Garantía y/o Ad..	2,005.00	Retenciones y Contribuciones por Pag..	851,581.18
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,038,528.61	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,670.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO..		Total Cuentas por pagar a corto plazo	902,781.21
Deudores Diversos por Cobrar a Corto..	32,810.29		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o E..	15,659.81		
Total DERECHOS A RECIBIR EFE..	48,470.10		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O ..			
Antic.a Proveed.por Adq.de Bienes y ..	175,316.60		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Se..	1,438,400.00		
Total DERECHOS A RECIBIR BIEN..	1,613,716.60		
Total ACTIVO CIRCULANTE	4,700,715.31	Total PASIVO CIRCULANTE	902,781.21
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN..		902,781.21	
Muebles de Oficina y Estantería	184,247.93	CAPITAL	
Muebles, excepto de Oficina y Estante..	42,672.00	HACIENDA PUB/PATRIM. CONTRI..	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías ..	594,731.00	Donaciones de Capital	
Otros Mobiliarios y Equipos de Admini..	207,291.04	36,500.00	
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE A..	1,028,941.97	Total HACIENDA PUB/PATRIM. CO..	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI..		36,500.00	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	8,657.36	HACIENDA PUB/PATRIM. GENER..	
Aparatos Deportivos	9,200.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	
Cámaras Fotográficas y de Video	51,372.94	4,262,427.10	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo ..	348,243.89	Total HACIENDA PUB/PATRIM. GE..	
Total MOBILIARIO Y EQUIPO EDU..	417,474.19	4,262,427.10	
EQUIPO DE TRANSPORTE			
Automóviles y Equipo Terrestre	244,315.99		
Carrocerías y Remolques	36,500.00		
Total EQUIPO DE TRANSPORTE	280,815.99		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y..			
Maquinaria y Equipo Industrial	19,913.86		
Equipo de Comunicación y Telecomun..	349,324.03		
Herramientas y MaquinasHerramientas	216,066.51		
Otros Equipos	12,731.00		
Total MAQUINARIA, OTROS EQUI..	598,035.40		
ACTIVOS INTANGIBLES			
Software	4,699.16		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	4,699.16		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	2,329,966.71		
SUMA DEL ACTIVO	7,030,682.02		
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	
		1,828,973.71	
		SUMA DEL CAPITAL	
		6,127,900.81	
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
		7,030,682.02	

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<i>Cuentas por pagar a corto plazo</i>	
Bancos/Tesorería	5,137,171.11	Servicios personales por pagar a corto..	3,393.78
Fondos de Afectación Específica	5,617.50	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,135.65
Depósitos de Fdos.de Garantía y/o Ad..	2,005.00	Retenciones y Contribuciones por Pag..	836,794.17
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,144,793.61	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,135.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO..		Total Cuentas por pagar a corto plazo	874,458.80
Deudores Diversos por Cobrar a Corto..	128,552.82		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o E..	13,812.61		
Total DERECHOS A RECIBIR EFE..	142,365.43		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O..			
Antic.a Proveed.por Adq.de Bienes y ..	136,340.60		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Se..	1,258,600.00		
Total DERECHOS A RECIBIR BIEN..	1,394,940.60	Total PASIVO CIRCULANTE	874,458.80
Total ACTIVO CIRCULANTE	6,682,099.64		
ACTIVO NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN..			
Muebles de Oficina y Estantería	184,247.93		
Muebles, excepto de Oficina y Estante..	42,672.00		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías ..	774,943.89		
Otros Mobiliarios y Equipos de Admini..	207,291.04		
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE A..	1,209,154.86	SUMA DEL PASIVO	874,458.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI..		CAPITAL	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	8,657.36	HACIENDA PUB/PATRIM. CONTRI..	
Aparatos Deportivos	9,200.00	Donaciones de Capital	36,500.00
Cámaras Fotográficas y de Video	51,372.94	Total HACIENDA PUB/PATRIM. CO..	36,500.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo ..	348,243.89		
Total MOBILIARIO Y EQUIPO EDU..	417,474.19		
EQUIPO DE TRANSPORTE			
Automóviles y Equipo Terrestre	244,315.99		
Carrocerías y Remolques	36,500.00		
Total EQUIPO DE TRANSPORTE	280,815.99	HACIENDA PUB/PATRIM. GENER..	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y..		Resultado de Ejercicios Anteriores	4,262,427.10
Maquinaria y Equipo Industrial	19,913.86	Total HACIENDA PUB/PATRIM. GE..	4,262,427.10
Equipo de Comunicación y Telecomun..	349,324.03		
Herramientas y MaquinasHerramientas	326,520.55		
Otros Equipos	12,731.00		
Total MAQUINARIA, OTROS EQUI..	708,489.44		
ACTIVOS INTANGIBLES			
Software	4,699.16	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,129,347.38
Total ACTIVOS INTANGIBLES	4,699.16	SUMA DEL CAPITAL	8,428,274.48
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	2,620,633.64		
SUMA DEL ACTIVO	9,302,733.28	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	9,302,733.28

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS DE GESTION				
Ing por Venta de Bienes y Servicios de Org Púb Des	1,133,607.00	12.26	6,792,486.99	9.79
Total INGRESOS DE GESTION	1,133,607.00	12.26	6,792,486.99	9.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	7,446,666.00	80.56	57,756,680.00	83.22
Ayudas Sociales	0.00	0.00	2,503.28	0.00
Total PARTICIPACIONES	7,446,666.00	80.56	57,759,183.28	83.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS				
Otros Ingresos Financieros	18,752.32	0.20	147,095.09	0.21
Total INGRESOS FINANCIEROS	18,752.32	0.20	147,095.09	0.21
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	644,655.01	6.97	4,701,823.14	6.77
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	644,655.01	6.97	4,701,823.14	6.77
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	663,407.33	7.18	4,848,918.23	6.99
Total Ingresos	9,243,680.33	100.00	69,400,568.50	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,157,038.97	34.15	31,039,492.12	44.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	296,134.00	3.20	2,747,943.73	3.96
Remuneraciones Adicionales y Especiales	412,026.80	4.46	6,404,728.75	9.23
Seguridad Social	665,260.69	7.20	7,098,527.22	10.23
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,583,164.70	17.13	9,927,322.31	14.30
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	48,955.91	0.53	381,397.35	0.55
Total SERVICIOS PERSONALES	6,162,579.07	66.67	57,599,411.48	83.00
MATERIALES Y SUMINISTROS				
Materiales de Admón. Emisión de Doctos.y Art.Ofici	2,237.18	0.02	559,043.53	0.81
Alimentos y Utensilios	36,514.97	0.40	140,422.67	0.20
Materiales y Artículos de Construcción y Reparació	43,703.95	0.47	780,504.30	1.12
Prod. Quím. Farmacéuticos y de Laboratorio	116,969.32	1.27	579,438.18	0.83
Combustibles	62,744.44	0.68	516,612.15	0.74
Vestuario Art. Deportivos Prendas Proteccion Blanc	85,869.00	0.93	1,592,908.23	2.30
Herram.Refac. y Acces. Menores	7,021.48	0.08	379,200.99	0.55
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	355,060.34	3.84	4,548,130.05	6.55
SERVICIOS GENERALES				
Servicios Básicos	13,844.07	0.15	88,579.83	0.13
Servicios de Arrendamiento	16,843.20	0.18	330,832.89	0.48
Servicios Profes. Cientif. Técnicos y otros Serv.	314,791.97	3.41	1,808,408.92	2.61
Servicios Financieros	35,493.36	0.38	179,130.20	0.26
Serv.de Instalac.Reparac.Mantenim. y Conservación	14,172.65	0.15	102,671.22	0.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	49,999.97	0.07
Servicio de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	4,385.68	0.01
Servicios Oficiales	522.00	0.01	10,464.00	0.02
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	53.38	0.00
Total SERVICIOS GENERALES	395,667.25	4.28	2,574,526.09	3.71
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,913,306.66	74.79	64,722,067.62	93.26
TRANSF. ASIGNAC. SUBS. Y OTRAS AYUDAS				
Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	519,153.50	0.75
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	30,000.00	0.32	30,000.00	0.04
Total TRANSF. ASIGNAC	30,000.00	0.32	549,153.50	0.79
Total Egresos	6,943,306.66	75.11	65,271,221.12	94.05
Utilidad (o Pérdida)	2,300,373.67	24.89	4,129,347.38	5.95

CONTPAQ /		
Estado de Resultados del 01/Nov/2014 al 30/Nov/2014		
	Periodo	Acumulado
Ingresos		
<i>INGRESOS DE GESTION</i>		
Ing por Venta de Bienes y Servicios de Org Púb Des	1,083,353.50	7,875,840.49
Total INGRESOS DE GESTION	1,083,353.50	7,875,840.49
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P.	5,796,666.00	63,653,326.00
Ayudas Sociales	-	2503.28
Total PARTICIPACIONES	5,796,666.00	63,555,829.28
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>		
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>		
Otros Ingresos Financieros	20,035.72	167,130.81
Total INGRESOS FINANCIEROS	20,035.72	167,130.81
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	626,645.99	5,328,469.13
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	626,645.99	5,328,469.13
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	646,681.71	5,495,599.94
Total Ingresos	7,526,701.21	76,927,269.71
Egresos		
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>		
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>		
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,107,734.92	34,147,227.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	299,335.91	3,047,279.64
Remuneraciones Adicionales y Especiales	413,491.78	6,818,220.53

Seguridad Social	653,378.66	7,751,905.88
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	653,397.00	10,580,719.31
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	75,384.67	456,782.02
Total SERVICIOS PERSONALES	5,202,722.94	62,802,134.42
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Materiales de Admón. Emisión de Doctos.y Art.Ofici	(66,876.80)	492,166.73
Alimentos y Utensilios	4,656.98	145,079.65
Materiales y Artículos de Construcción y Reparació	69,333.21	849,837.51
Prod. Quím. Farmacéuticos y de Laboratorio	158,638.60	738,076.78
Combustibles	60,756.27	567,368.42
Vestuario Art. Deportivos Prendas Proteccion Blanc	25,201.00	1,618,109.23
Herram.Refac. y Acces. Menores	62,902.37	432,103.36
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	294,611.63	4,842,741.68
SERVICIOS GENERALES		
Servicios Básicos	20,276.59	108,856.42
Servicios de Arrendamiento	13,256.05	344,088.94
Servicios Profes: Científ. Técnicos y otros Serv,	481,108.72	2,289,517.64
Servicios Financieros	17,084.20	196,214.40
Serv.de Instalac.Reparac.Mantenim. y Conservación	1,508.00	104,179.22
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	79,600.00	129,599.97
Servicio de Traslado y Viáticos		4,385.68
Servicios Oficiales		10,464.00
Otros Servicios Generales		53.38
Total SERVICIOS GENERALES	612,833.56	3,187,359.65
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,110,166.13	70,832,235.75
TRANSF. ASIGNAC, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		
Ayudas Sociales a Personas	-	519,163.50
Becas y otras ayudas para programas de capacitació	90,000.00	120,000.00
Total TRANSF. ASIGNAC	90,000.00	639,163.50
Total Egresos	6,200,166.13	71,471,389.25
Utilidad (o Pérdida)	1,326,533.08	5,455,880.46

Cantidades presentadas solo de manera informativa, de conformidad en el Artículo 14 Fracción XIV del Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN 2014

Hoja 1

Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2014

Fecha 12/Oct/2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		Cuentas por pagar a corto plazo	
Banco/Teosera	8,591,217.15	Servicios personales por pagar a corto plazo	(1,808.22)
Fondo de Abolición Específica	3,517.59	Proveedores por pagar a Corto Plazo	(8,179.47)
Depositos de Fideicomiso y/o Administración	2,055.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	601,542.34
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,596,839.85	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	99,028.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		Total Cuentas por pagar a corto plazo	
Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	118,043.80		700,186.34
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,687.82		
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	130,731.62		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
Análisis Previos por Adquisición de Bienes y Prestación de	108,774.70		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto	1,075,800.00		
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,184,574.70	Total PASIVO CIRCULANTE	700,186.34
Total PASIVO CIRCULANTE	7,899,195.27		
ACTIVO NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
Muebles de Oficina y Estantería	294,361.23		
Muebles, escritorio de Oficina y Estantería	42,872.00		
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	762,845.44	SUMA DEL PASIVO	700,186.34
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	307,291.04		
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,367,370.26	CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		NACIENDA PUPPATRIM. CONTRIBUCIO	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	8,957.36	Deducciones de Gastos	
Aparatos Deportivos	8,200.00		
Cámaras Fotográficas y de Video	51,372.94	Total NACIENDA PUPPATRIM. CONTRIBUCIO	
Otros Mobiliarios y Equipos Educativos y Recreativos	446,335.64	36,300.00	
Total MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	515,266.99		
EQUIPO DE TRANSPORTE			
Automóviles y Equipos Terrestres	244,215.99		
Camiones y Remolques	36,800.00		
Total EQUIPO DE TRANSPORTE	281,015.99	NACIENDA PUPPATRIM. GENERADO	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Resultado de Ejercicios Anteriores	
Maquinaria y Equipos Industriales	15,813.89	6,392,437.19	
Equipos de Comunicación y Telecomunicación	343,324.00	Total NACIENDA PUPPATRIM. GENERADO	6,392,437.19
Herramientas y Maquinaria/Herramientas	229,521.85		
Otros Equipos	38,611.00		
Total MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	727,169.44		
ACTIVOS INTANGIBLES			
Software	4,895.16		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	4,895.16	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,458,989.45
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	2,819,754.67	SUMA DEL CAPITAL	6,784,807.39
SUMA DEL ACTIVO	18,519,589.96	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	18,519,589.96

Cantidades presentadas solo de manera informativa, de conformidad en el Artículo 14 Fracción XIV del Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco

