



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/feb./2020

hora de Impresión 02:53 p. m.

ACTIVO	2019	2018		2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,396,852.72	\$2,591,494.16	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,354,856.99	\$549,900.66	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,354,856.99	\$549,900.66	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	\$0.00	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	Total de Activos Circulantes	\$3,396,852.72	\$2,591,494.16
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,021,015.81	\$881,578.37
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	\$0.00	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,995.73	\$41,593.50	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,995.73	\$41,593.50	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$0.00	\$0.00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$0.00	\$0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$0.00	\$0.00	TERRENOS	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	\$0.00	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$0.00	\$0.00	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES	\$983,661.41	\$851,578.37
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$481,130.80	\$414,928.28
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$418,413.27	\$379,256.27
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,340.27	\$38,340.27
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	\$0.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,777.07	\$19,053.55
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00
			ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/feb./2020
hora de Impresión 02:53 p. m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,354.40	\$30,000.00	PASIVO		
SOFTWARE	\$37,354.40	\$30,000.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$237,902.30</u>	<u>\$578,956.31</u>
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	<u>\$237,902.30</u>	<u>\$578,956.31</u>
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,694.93	\$25,951.77
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,691.00	\$11,375.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$154,516.37	\$541,629.54
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<u>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES	\$0.00	\$0.00	<u>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos No Circulantes	\$1,021,015.81	\$881,578.37	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$4,417,868.53	\$3,473,072.53	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<u>PROVISIONES A CORTO PLAZO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/feb./2020
hora de Impresión 02:53 p. m.

	2019	2018		2019	2018
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00			
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00			
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Pasivos Circulantes	\$237,902.30	\$578,956.31			
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	Total de Pasivos	\$237,902.30	\$578,956.31
<u>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00	\$0.00			
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,179,966.23</u>	<u>\$2,894,116.22</u>
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,285,850.01	\$177,939.96
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARC	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,894,116.22	\$2,716,176.26
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LAR	\$0.00	\$0.00	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00	\$0.00			
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$0.00	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,179,966.23	\$2,894,116.22
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,417,868.53	\$3,473,072.53