



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TONALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS. El saldo se conforma por 2 cuentas

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
1112-001-000	BANORTE, Terminación 1355	\$ 318,848.00	Cuenta pagadora
1112-002-000	BANORTE, Terminación 5882	\$ 1,194,865.05	Cuenta ingresos propio
TOTAL BANCOS		\$ 1,513,713.05	

OTROS EFECTIVOS/INGRESOS POR DEPOSITAR.

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
1119-100-000	Ingresos por depositar	\$ 44,521.00	Efectivo de Ingresos propios recaudados los últimos días del mes, los cuales se depositan al siguiente día hábil del mes posterior.
TOTAL OTROS EFECTIVOS		\$ 44,521.00	

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
1123-001-000	Eréndira Castillo Navarro	\$ 20,000.00	Fondo resolvente para caja chica
1123-002-000	Gastos por Comprobar	\$ 9,475.63	Gastos pendientes de comprobar
1123-004-000	Ajustes /Varios	\$ 52.07	Ajustes
1123-005-000	Fondo Escuelas	\$ 1,100.00	Fondo de caja en recaudación de escuelas
TOTAL DEUDORES DIVERSOS		\$ 30,627.70	

ACTIVO NO CIRCULANTE.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA

CUENTA	NOMBRE	MONTO	OBSERVACIONES
1234-000-000	GIMNASIOS AL AIRE LIBRE	\$ 3,354,210.06	Instalación de 25 Gimnasios al aire libre
1234-026-000	TABLEROS PROFESIONALES BASQUET BOL	\$ 54,345.84	Instalación Tableros profesionales basquetbol en la unidad Miguel Hidalgo
TOTAL BIENES INMUEBLES/INFRAESTRUCTURA		\$ 3,408,555.90	

BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE	MONTO	OBSERVACIONES
1241-000-000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 217,745.60	
1242-000-000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,667.01	
1244-000-000	Equipo de Transporte	\$ 550,966.64	
1246-000-000	Maquinarias y otros equipos	\$ 261,987.30	
TOTAL BIENES MUEBLES		\$ 1,060,366.55	

ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
1254-000-000	Licencias	\$ 41,980.40	Software
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 41,980.40	

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	OBSERVACIONES
2117-100-100	SUELDOS POR PAGAR	\$ 129,710.34	Finiquitos pendientes de pago a personal que ya no labora en la dependencia
2117-100-400	IMSS	\$ 56,041.04	Provisión de IMSS, pagado en el mes inmediato posterior
2117-200-000	Retenciones a favor de terceros	\$ 195,549.71	Retención de impuestos
TOTAL CUENTAS A CORTO PLAZO		\$ 381,301.09	

PROVISIONES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
2261-000-000	Provisión para demandas y juicios	\$ 589,629.00	
TOTAL PROVISIONES		\$ 589,629.00	

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS PROPIOS

CUENTA	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS			
4159-915-000	Escuelas deportivas	\$ 1,852,770.00	Cuotas de recuperación, escuelas deportivas
4159-916-000	Inscripciones	\$ 266,850.00	Recaudación inscripciones a cursos de verano
4159-917-000	Otros Ingresos	\$ 111,200.00	Renta de espacios y patrocinios
4159-918-000	Ligas deportivas	\$ 371,025.00	Ligas deportivas futbol y basquetbol
TOTAL INGRESOS PROPIOS		\$ 2,601,845.00	

SUBSIDIO MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
4220-000-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$ 15,965,963.04	SUBSIDIO ENTREGADO AL 30 DE SEPTIEMBRE
TOTAL SUBSIDIO		\$ 15,965,963.04	

EGRESOS

CAPITULO	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,288,685.76	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,790,377.92	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,311,206.95	
4000	TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS	\$ 287,260.00	
TOTAL GASTOS		\$ 16,677,530.63	