



INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO:

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LOS RUBROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.

Efectivo y Equivalentes:

Efectivo.....	16,327.12
Efectivo.....	900.00
Bancos.....	12,868,577.49
Depósitos en Garantía.....	19,000.00

Efectivo.- Recibo de donativo a nombre de Naviera Ocean SA de CV, quedo pendiente de cobrar, se está analizando si lo pago el proveedor y se procederá a su depósito o cancelación en 2019, por medio de Sesión del Consejo Directivo del Instituto del Deporte.

Efectivo.- El saldo de \$ 900.00 pesos es debido a recibos que se hicieron en el mes de Septiembre y los depósitos se hicieron en el mes de Octubre.

Bancos.- Este saldo es para gastos de mantenimiento de Unidades Deportivas y gastos administrativos.

Depósitos en garantía.- Se integra de la siguiente manera: 1800 de el proveedor Multiequipos de Impresión y Copiado que nos renta mensualmente la Copiadora para el departamento administrativo. Sigue vigente. Y \$17,200.00 a Sistema Inteligente de Administracion del Sureste sa de cv por concepto de Deposito en Garantia por compra de Combustibles y lubricantes, por medio de Tarjetas.

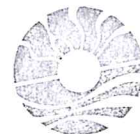
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes:

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.....	43,100.00
Ingresos por Recuperar a corto plazo.....	1,542,006.45

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.-\$2700.00 Proviene de un gasto a comprobar y esta persona pertenece a la administración 2013-2016 se dio de baja, sin comprobar, se solicito al Municipio de Benito que al pagar su finiquito se le descuenta este saldo al que era coordinador de deporte popular de la administración 2013-2016,y proceder a su depósito;\$ 40,000.00 a Fernanda Joseline Fernandez Sandoval Coordinadora del Instituto del Deporte por concepto de gastos a comprobar que se cancelan en el mes de Octubre.

Ingresos por recuperar a corto plazo.-Este saldo proviene de ministraciones solicitadas en el ejercicio 2014 y que servirían para pagar a 2 proveedores que son Gaspar Vázquez Sánchez, por la cantidad de \$ 945,400.00 por concepto de Gimnasios al aire libre y Luis Francisco Mirón Becerra por concepto de Uniformes para Olimpiadas por \$449,447.25.

Cabe hacer mención que se solicito una ministración adicional para el pago del proveedor Gaspar Vázquez Sánchez, por lo tanto esta saldo será cancelado en unara sesión del comité en 2019 previa revisión con el H Ayuntamiento de Benito Juárez Quintana Roo.





Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Mobiliario y Equipo de Administración.....	\$395,720.61
Vehículos y Equipo de Transporte.....	\$491,699.00
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.....	\$166,132.94

Esta es la integración agrupada por cuenta del Activo Fijo.

El método de Depreciación es de acuerdo a los porcentajes que marca la ley del ISR.

PASIVOS:

Cuentas por pagar.....	785,988.25
------------------------	------------

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE LOS RUBROS DE CUENTAS POR PAGAR

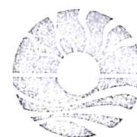
Proveedores:

Antigüedad mayor a 365 días

Cegaper sa de cv.....	46,000.00
Rodrigo Fernando Cepeda.....	5,534.67
Luis Fco. Miron Becerra.....	449,447.25
Jorge de Loera Flores.....	4,200.00
Amador Baldera Sandoval.....	448.00
David Vieyra Lira.....	33,850.80
Five Brohs sa de cv.....	25,804.90
Víctor Antonio Montes de Oca.....	10,300.00
Jacinto Méndez Méndez.....	3,920.00
Construcción y Remodelación Martin.....	18,560.00
Renbell Vigilancia Privada sa de cv.....	42,361.60
Nominas Internas por Pagar.....	111,800.00
Digit Solutions sa de cv.....	-121.85
Erandeni Abundis.....	103.16

Antigüedad Menor o Igual a 365 días

Daniela Buendia Borrel.....	9,860.00
Jomaygo Impresiones sa de cv.....	4,408.00
Alpha Digital.....	3,485.33
Five Stars Transportation sa de cv.....	3,526.40
Promotora Independiente del Caribe sa de cv....	12,500.00





Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

Productos de Tipo Corriente.....	1,302,250.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente.....	1,860,187.23
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones...	24,971,484.20
Ingresos Financieros.....	7,742.39
Total de Ingresos y Otros Beneficios.....	28,141,663.82

Gastos y Otras Pérdidas:

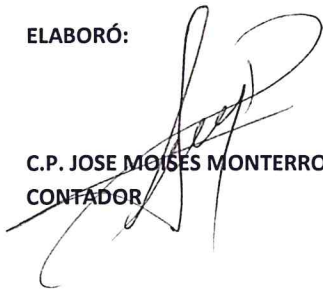
Total de Gastos y Otras Perdidas.....	18,076,881.08
RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/desahorro).....	10,064,782.74

NO EXISTEN NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.

NO EXISTEN NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

NO EXISTEN NOTAS A LA CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

ELABORÓ:



C.P. JOSE MOISES MONTERROSA DIAZ
CONTADOR



INSTITUTO DEL
DEPORTE
AUTORIZÓ:



LIC DAVID MARTINEZ GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE