

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019

ACTIVO:

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MARZO 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.....	- 8,750.00
Bancos.....	4,882,028.52
Depósitos en Garantía.....	1,800.00
Ministraciones por Cobrar a Corto Plazo 2019.....	2,630,000.00

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 el primer trimestre de 2019, por medio de Sesión del Consejo Directivo del Instituto del Deporte.

Efectivo.- El saldo de -8,750.00 pesos en rojo es debido a que se hicieron depósitos y los recibos se reflejan en abril 2019.

Bancos.- Este saldo será utilizado para Olimpiadas que abarca del mes de Octubre 2018 hasta Abril 2019, Y para gastos operativos y administrativos

Depósitos en garantía.- Se integra de la siguiente manera: 1800 de Multiequipos de Impresión y Copiado que nos renta mensualmente la Copiadora para el departamento administrativo. Sigue vigente.

Ministraciones por cobrar a corto plazo.-Son las ministraciones solicitados correspondientes al mes de marzo 2019

Derechos a recibir efectivo y Equivalentes:

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.....	43,348.88
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-\$ 28,648.88 pesos que se cancelaran en abril de gastos a comprobar

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 Vazquez Sanchez, por lo tanto esta saldo será cancelado en la primera sesión del comité en 2019 previa revisión con el H Ayuntamiento de Benito Juarez Quintana Roo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Mobiliario y Equipo de Administración.....	\$365,630.21
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.....\$785,379.70

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MARZO 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
Victor Antonio Montes de Oca.....	10,300.00
Jacinto Mendez Mendez.....	3,920.00
Construccion y Remodelacion Martin.....	18,560.00
Renbell Vigilancia Privada sa de cv.....	42,361.60
Nominas Internas por Pagar.....	111,800.00

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.....	430,910.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente.....	1,402,183.73
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones...	7,780,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios.....	9,613,093.73

Gastos y Otras Pérdidas:

Total de Gastos y Otras Perdidas.....	4,907,954.54
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro.....)	4,705,148.19

Este saldo será utilizado para Olimpiadas que abarca del mes de Octubre 2018 hasta Abril 2019, Y para gastos operativos y administrativos 2019.

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:

AUTORIZO :

**C.P. JOSE MOISES MONTERROSA DIAZ
CONTADOR**

**LIC DAVID MARTINEZ GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE**

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2019

ACTIVO:

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO 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.....	6,985.13
Bancos.....	1,730,859.48
Depósitos en Garantía.....	1,800.00

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 el primer trimestre de 2019, por medio de Sesión del Consejo Directivo del Instituto del Deporte.

Efectivo.- El saldo de 6985.13 pesos es debido a que hicieron recibos de pago y se depósitosaron en el mes de febrero de 2019.

Bancos.- Este saldo será utilizado para Olimpiadas que abarca del mes de Octubre 2018 hasta Abril 2019, Y para gastos operativos y administrativos

Depósitos en garantía.- Se integra de la siguiente manera: 1800 de Multiequipos de Impresión y Copiado que nos renta mensualmente la Copiadora para el departamento administrativo. Sigue vigente.

Derechos a recibir efectivo y Equivalentes:

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.....	40,700.00
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-\$ 29,156.00 pesos que se cancelaran en el mes de febrero de gastos a comprobar de la Coordinadora Administrativa.-y 8000.00 pesos de gastos a comprobar del Sr Juan Diego Mex que se cancelara en los meses de febrero y marzo 2019.

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 la primera sesión del comité en 2019 previa revisión con el H Ayuntamiento de Benito Juarez Quintana Roo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Mobiliario y Equipo de Administración.....	\$365,630.21
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.....\$785,987.96

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 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
Victor Antonio Montes de Oca.....	10,300.00
Jacinto Mendez Mendez.....	3,920.00
Construccion y Remodelacion Martin.....	18,560.00
Renbell Vigilancia Privada sa de cv.....	42,361.60
Nominas Internas por Pagar.....	111,800.00

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.....	136,800.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente.....	260,089.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios.....	396,889.00

Gastos y Otras Pérdidas:

Total de Gastos y Otras Perdidas.....	1,460,667.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro.....)	-1,063,779.00

No se recibió la ministración correspondiente al mes de Enero 2019 y la aplicación de gastos es proveniente del saldo en bancos que quedo del ejercicio 2018.

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:

AUTORIZO:

**C.P. JOSE MOISES MONTERROSA DIAZ
CONTADOR**

**LIC DAVID MARTINEZ GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

ACTIVO:

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO 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.....	-1,070,638.87
Bancos.....	1,518,886.96
Depósitos en Garantía.....	1,800.00

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 el primer trimestre de 2019, por medio de Sesión del Consejo Directivo del Instituto del Deporte.

Efectivo.- El saldo en rojo de -1070638.87 pesos es debido a que hicieron un depósito en el mes de febrero por inscripciones de maratón 2018 por un importe de 1,082,820.00 pesos y el recibo de pago se hizo hasta el mes de marzo donde se cancela dicho depósito.

Bancos.- Este saldo será utilizado para Olimpiadas que abarca del mes de Octubre 2018 hasta Abril 2019, Y para gastos operativos y administrativos

Depósitos en garantía.- Se integra de la siguiente manera: 1800 de Multiequipos de Impresión y Copiado que nos renta mensualmente la Copiadora para el departamento administrativo. Sigue vigente.

Derechos a recibir efectivo y Equivalentes:

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.....	44,348.88
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-\$ 28,648.88 pesos que se cancelaran en el mes de Marzo de gastos a comprobar de la Coordinadora Administrativa.- 8000.00 pesos de gastos a comprobar del Sr Juan Diego Mex que se cancelara en los meses de marzo y abril 2019, y 5000.00 del Sr Artemio Álvarez Méndez que también se cancelara en los meses de marzo y abril 2019

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 la primera 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.....	\$365,630.21
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.....\$956,921.16

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 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. Mirón 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

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
Uniformes Caravana.....	170,933.20

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

Productos de Tipo Corriente.....	281,060.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente.....	301,364.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios.....	582,424.00

Gastos y Otras Pérdidas:

Total de Gastos y Otras Perdidas.....	3,102,239.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro.....)	-2,519,815.00

No se recibió la ministración correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2019 y la aplicación de gastos es proveniente del saldo en bancos que quedo del ejercicio 2018.

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:

AUTORIZO:

**C.P. JOSE MOISES MONTERROSA DIAZ
CONTADOR**

**LIC DAVID MARTINEZ GONZALEZ
DIRECTOR GRAL DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE**