



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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018.

### ACTIVO:

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018 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.....	-10,905.23
Bancos.....	1,764,920.72
Depósitos en Garantía.....	9,800.00

**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 tercer trimestre de 2018.

**Efectivo.-** Se hicieron depósitos en el mes de Junio 2018 que se aplicaran en el mes de Julio de 2018.

**Bancos.-** Este saldo será utilizado para Olimpiadas que abarca del mes de Octubre 2017 hasta Abril 2018, 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. Y 8000.00 de Constructora Manama, que se dio como depósito en garantía cuando se hizo el contrato de la Casa Club del Equipo Pioneros de Cancún, sobre este tema ya esta solicitada la devolución de este depósito ya que el equipo de Futbol Pioneros ya es una Asociación Civil.

**Derechos a recibir efectivo y Equivalentes:**

Ministraciones por cobrar a corto plazo 2018.....	3,766,666.66
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.....	40,070.00
Ingresos por Recuperar a corto plazo.....	1,542,006.45

**Ministraciones por cobrar a corto plazo.-** Ministración pendiente de recibir del mes de Mayo por concepto de Olimpiadas 2018 por \$683,333.33 Ministraciones pendientes de recibir del mes de Junio por las siguientes cantidades y conceptos: 1,000,000.00 por concepto de gastos operativos y administrativos; 1,400,000.00 por concepto de Mantenimiento de Unidades Deportivas y 683,333.33 por concepto de Curso de Verano.

**Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.-**\$2700.00 Proviene de un gasto a comprobar y que 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 descuente este saldo al que era coordinador de deporte popular de la administración 2013-2016., y proceder a su depósito; y -\$7,000.00 pesos de un gasto a comprobar del señor Efraín Hernández Grajeda, del departamento de Prensa pendiente de comprobar en el tercer trimestre de 2018

**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.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Mobiliario y Equipo de Administración.....	\$326,640.29
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.....1,727,739.38

### RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO 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
Gaspar Vazquez Sanchez.....	945,400.00
Construccion y Remodelacion Martin.....	18,560.00
Renbell Vigilancia Privada sa de cv.....	42361.60
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

##### Antigüedad: 90 dias

Alpha Digital.....	3,485.33
Five Stars Transportation sa de cv.....	3,526.40



## Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión:

Productos de Tipo Corriente.....	844,522.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente.....	273,993.71
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones...	18,606,175.32
Ingresos Financieros.....	789.47
Total de Ingresos y Otros Beneficios.....	19,725,481.18

### Gastos y Otras Pérdidas:

Total de Gastos y Otras Perdidas.....	14,885,092.65
---------------------------------------	---------------

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.

CANCUN QUINTANA ROO 17 DE JULIO DE 2018