



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2018-2021



INSTITUTO
DEL DEPORTE
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

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

ACTIVO:

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.....	- 1,320.26
Bancos.....	3,520,505.10
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 cuarto trimestre de 2018.

Efectivo.- Se hicieron depósitos en el mes de septiembre 2018 que se aplicaran en el mes de octubre de 2018.

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.....	5,071.58
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 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 descuenta este saldo al que era coordinador de deporte popular de la administración 2013-2016., y proceder a su depósito; y -\$ 2,000.00 pesos de un gasto a comprobar del señor Efraín Hernández Grajeda, del departamento de Prensa pendiente de comprobar en el cuarto 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

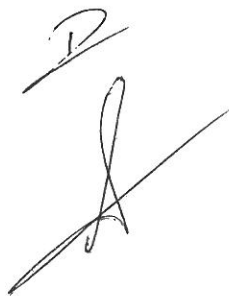
Mobiliario y Equipo de Administración.....	\$326,640.29
Vehículos y Equipo de Transporte.....	\$491,699.00
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.....	\$166,132.94

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.....	1,727,861.85
------------------------	--------------





H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2018-2021



INSTITUTO
DEL DEPORTE
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.....	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.....	1,353,272.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente.....	514,651.71
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones...	27,855,503.32



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2018-2021



INSTITUTO
DEL DEPORTE
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

Ingresos Financieros.....	2,451.54
Total de Ingresos y Otros Beneficios.....	29,725,879.25

Gastos y Otras Pérdidas:

Total de Gastos y Otras Perdidas.....	26,929,500.37
---------------------------------------	---------------

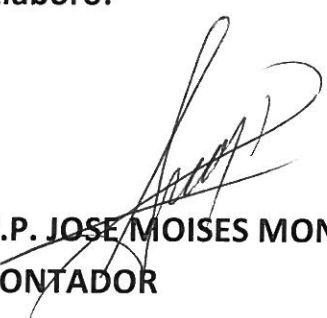
NO EXISTEN NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.

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 GENERAL
INSTITUTO DEL DEPORTE