



INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018.

ACTIVO:

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MARZO 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.....	-23,957.23
Bancos.....	3,031,215.62
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 2018.

Efectivo.- Se hicieron depósitos en los meses de Enero a Marzo de 2018 por \$-23,957.23 que se aplicaran en el mes de Abril 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

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADO FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



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:

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo..... 16,854.00
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 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, \$14,000 de gastos a comprobar al sr. Efraín Hernandez Grajeda, que se solventan en los meses de abril y mayo 2018, y \$154 pesos de Pablo Gamaliel que se comprueban en el mes de abril 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.....\$312,941.29
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.



BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADO FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

**PASIVOS:**

Cuentas por pagar.....1,937,423.60

RELACION DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MARZO 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
Grupo Multicercas del Caribe sa de cv.....209,446.02
Antigüedad: 90 días
Alpha Digital..... .3,485.33
Five Stars Transportation sa de cv..... 3,526.40

CUMPLE
CONTIGOBAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADO FINANCIEROS Y SUS
NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

Productos de Tipo Corriente.....	428,285.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente.....	104,753.71
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones.....	9,344,175.33
Total de Ingresos y Otros Beneficios.....	9,877,214.72
No existen notas significativas en este renglón	

Gastos y Otras Pérdidas:

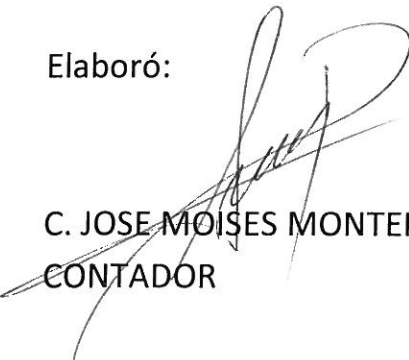
Total de Gastos y Otras Perdidas.....	7,796,849.17
No hay notas a este renglón.	

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. JOSE MOISES MONTERROSA DIAZ
CONTADOR



CANCUN QUINTANA ROO 19 DE ABRIL DE 2018

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADO FINANCIEROS Y SUS
NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR