

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1.1.1. Efectivo y equivalentes.

Se integra de la siguiente manera:

Efectivo	\$	1,000.00
Bancos/Tesoreria		147,696.53
	\$	148,696.53

1.1.2. Derecho de recibir Efectivo y Equivalentes

Se integra de la siguiente manera:

Otras Cuentas por Cobrar

Anticipo ISR Retenido	\$	1,823.73
Anticipo Crédito al Salario		1,552.20
		3,375.93

Otros Deudores Diversos

Samuel de Jesús García	Jun. 2016	1,153.44
Evelyn Acosta	Mar. 2018	30.15
Leonardo Flores García	Jun. 2018	8,805.83
Anissie Tatiana Erin R.	Jun. 2018	531.85
Jemima Zavala Ruiz	Dic. 2018	2,483.00
		13,004.27

Total:	\$	16,380.20
--------	----	-----------



1.2.4. Bienes Muebles

Se integra de la siguiente manera:

	SALDO AL 31-DIC-2017	ADQ. (BAJA)	SALDO AL 31-DIC-2018
Mob. y Equipo de Admón.	\$ 141,759.98	37,481.00	\$ 179,240.98
Mob. y Equipo Educacional	34,521.20	60,000.00	94,521.20
Equipo de Transporte	356,060.00	0.00	356,060.00
Activos Intangibles	0.00	15,276.01	15,276.01
Depreciación Acumulada	(461,600.40)	(18,172.96)	(479,773.36)
	<u>\$ 70,740.78</u>	<u>\$ 94,584.05</u>	<u>\$ 165,324.83</u>

PASIVO

2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Se integra de la siguiente manera:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Estereo Rey México, S.A.	Diciembre 2018	14,981.40
Octavio Romo Covarrubias	Septiembre 2018	1,559.04
Felizardo Palacios Perez	Marzo 2014	2,371.45
Asociación de Condominos	Diciembre 2014	13.00
Sistema de Copiado Digital	Diciembre 2015	1,150.43
Samuel García	Mayo 2016	250.00
Claudia Ruiz	Marzo 2018	114.57
Evelyn Acosta Montes	Diciembre 2017	1,204.80
Grupo ASP S. de R.L de C.V.	Diciembre 2017	3,480.00
Leonardo Flores García	Marzo 2018	2,055.00
Business Clon, S.C.	Diciembre 2018	15,276.01

\$ 42,455.70

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR.

I.S.R. Retenido	Diciembre 2018	\$ 1,000.00
IMSS – SAR	Diciembre 2018	2,524.18
Infonavit	Diciembre 2018	7,037.30
I.S.P.T.	Diciembre 2018	35,454.08
1.80% Estatal	Diciembre 2018	9,868.00

\$ 55,883.56

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

Aguinaldo Por Pagar (2da. Parte)	Diciembre 2018	\$	32,675.96
		\$	<u>32,675.96</u>

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Ingresos por Realizar	Agosto 2012	\$	1,060.00
		\$	<u>1,060.00</u>

2.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

3.2.2. Resultado de Ejercicio Anteriores.

Se integra de la siguiente manera:

Afectaciones Patrimoniales ejerc. 1996-2001	336,969.88
Afectaciones Patrimoniales ejerc. 2002-2007	(399,698.17)
Afectaciones Patrimoniales ejerc. 2008-2013	(154,193.68)
Afectaciones Patrimoniales ejerc. 2014- 2019	767,951.91
	<u>\$ 551,029.94</u>

3.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS DE GESTION

4.2.1. Ingresos de la Gestión

Se integra de la siguiente manera:

Productos Financieros	\$	6,811.23
	\$	<u>6,811.23</u>

Se integra por los rendimientos bancarios ganados durante el ejercicio por la cuenta bancaria por un importe de \$ 33.05 pesos y por la Utilidad en Cambios obtenida en el ejercicio por un importe de \$ 6,778.18 pesos.



4.2.2. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Se integra de la siguiente manera:

Transferencias Internas

y Asignaciones al Sector Publico:

Aportación H. Ayuntamiento	\$	3,600,000.00 (1)
Paseo Ciclista	\$	64,471.51
	\$	<u>3,664,471.51</u>

(1) Representa la aportación del año 2018 del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1. Gastos de Funcionamiento.

Se integra de la siguiente manera:

5.1.1. SERVICIOS PERSONALES		
Remuneracion al Personal de Confianza	\$	1,008,286.65
Remuneraciones Adicionales Personal Confianza		218,989.54
Seguridad Social		243,258.52
Otras Prestaciones Sociales		0.00
5.1.2. MATERIALES Y SUMINISTROS		
Materiales de Administración		29,511.60
Alimentos y Utensilios		8,023.54
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		28,526.18
Vestuarios, Blancos, Prendas		6,500.00
Herramientas, Refacciones		988.00
5.1.3. SERVICIOS GENERALES		
Servicios Basicos		62,519.18
Servicio de Arrendamiento		189,026.95
Serv. Profesionales Cientificos y Tecnicosy otros Serv.		138,688.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		12,667.50
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento		47,624.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		1,616,785.51
Servicio de Traslado y Viáticos		261,021.73
Servicios Oficiales		93,735.71
Otros Servicios Generales		39,659.53
Total	\$	<u>4,005,813.38</u>



5.2. Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Se integra de la siguiente manera

Depreciaciones de Bienes Muebles \$ 18,172.96

Total: \$ 18,172.96

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: \$ 4,023,986.34

4.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

Efectivo y Equivalentes	Diciembre 2017	Diciembre 2018
Efectivo	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Banco/Tesorería	612,440.01	147,696.53
Total de Efectivo y Equivalentes:\$	613,440.01	\$ 148,696.53

**5.- NOTAS DE CONCILIACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS
PRESUPUESTALES.**

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
01 de Enero al 30 de Abril de 2018	
(Cifras en Pesos)	
1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 3,671,283

2.- Mas Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ -
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	\$ -
Disminución del exceso de provisiones	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$ -

3.- Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ -
Productos de Capital	\$ -
Aprovechamientos Capital	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ -

4.- Ingresos Contables 4 = (1+2-3)	\$ 3,671,283
-------------------------------------------	---------------------