

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se tienen cuatro cuentas bancarias controladas por la Empresa, la cual es conciliada contra el Estado de Cuenta proporcionado por la Institución Bancaria, las cuales a la fecha representan un saldo de \$ 42,809, las cuentas bancarias son las siguientes:

Santander, cuenta 65503631357, Saldo \$ 20,043

Santander, cuenta 65503631391, Saldo \$ 11,728

Bancomer, cuenta 0102743825, Saldo \$ 2,055

HSBC, cuenta 4037878238, Saldo \$ 8,980

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Y Bienes o Servicios a Recibir

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, Son derechos de cobros originados en el desarrollo de la actividad, el cual representa un monto de \$ 4,912,285, así como los Derechos a Recibir Bienes o Servicios, representa los anticipos entregados por la prestación de un servicio, el cual representa un monto de \$100,000

PIA Producciones \$ 10,440 vencimiento de 180 días.

Asociación de Equipos Profesionales \$ 37,951 vencimiento a 90 días.

Deudores diversos \$ 8,513 vencimiento a 90 días.

IVA a Favor \$ 4,838,545 vencimiento a 90 días.

IVA Por Acreditar Pendiente de Pago \$ 16,833 vencimiento a 90 días.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no tiene Bienes disponibles para su transformación o consumo.

Inversiones Financieras

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no tiene inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

No se cuentan con bienes inmuebles, solo bienes muebles por la cantidad de \$ 4,054,137 que están integrados por Equipo de transporte por \$ 1,113,592, Mobiliario y equipo de Administración por \$ 1,873.601 herramientas y otros equipos por \$ 1,066.944, así como intangibles como franquicias con valor de \$ 12,500,000

Estimaciones y Deterioros

Se encuentra representado por las depreciaciones de los bienes muebles por un total de \$2,259,512 los cuales estan integrados por:

Equipo de transporte por \$ 718,615

Mobiliario y equipo de Administración por \$ 590,685

Herramientas y otros equipos por \$ 950,212

Otros Activos

Esta representado por depósitos en garantía, cuyo importe asciende a \$ 12,000

Pasivo

Representa el monto de adeudos que tiene la empresa, el cual representa un monto a la fecha de \$ 2,035,135, los cuales se integra por :

Proveedores Locales Nacionales \$ 447,005

Retenciones y Contribuciones por Pagar \$ 494,149

Acreedores Diversos \$ 1,093,981

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Representa los ingresos Generados por la empresa por la actividad que desarrolla por un monto de \$ 17,281,291 e ingresos presupuestales por \$ 26,800,000 que aporta el Gobierno del Estado, como socio mayoritario de la empresa.

Gastos y Otras Pérdidas

Representa los gastos por conceptos de servicios Generales, servicios personales, materiales y suministros por la cantidad de \$ 43,878,214

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Representa el resultado generado por la empresa durante el ejercicio, que consiste el desahorro por la cantidad de \$ 26,596,923

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Se encuentra integrado por el dinero en efectivo en las cuentas bancarias.

Las adquisiciones de bienes muebles adquiridos durante el ejercicio ascendieron a la cantidad de \$ 342,458, las cuales fueron realizadas con los ingresos propios generados por la empresa, de los cuales se detallan los siguientes:

Mobiliario y Equipo de Administración \$ 58,061

Vehículos y Equipos de Transporte \$ 284,397

Descripción	2015	2014
Bancos	42,809	29,665
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,809	29,665

Descripción	2015	2014
Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	26,596,923	27,703,041

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		44,081,291
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		26,800,000
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	26,800,000	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		17,281,291

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		44,220,671
2. Menos egresos presupuestarios no contables		342,458
Mobiliario y equipo de administración	58,061	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipos de transporte	284,397	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	

Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para la contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		43,878,213

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con notas de Memoria de las cuentas de Orden

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no maneja cuentas de Orden y Presupuestarias.

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

La empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco SA de CV, es una empresa escindida que se constituyo legalmente con las Leyes Federales Mexicanas, el día 05 de Marzo de 1999, en la escritura pública No.4631, pasada ante la fe del Lic. Marco Antonio Buendía Burgos, Notario Público Sustituto de la Notaria Publica Numero 1, de la ciudad de Tacotalpa; Tabasco, siendo también una empresa Paraestatal de Participación Mayoritaria.

2. Panorama Económico y Financiero

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con panorama económico y financiero.

3. Autorización e Historia

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con Autorización e Historia.

4. Organización y Objeto Social

Con objeto social la inversión, financiamiento, promoción y explotación del deporte en general, así como de sus diversas ramas del deporte, destacando la de beisbolistas nacionales o extranjeros, asociarse en participación, ya sea como asocianté o asociado y para la realización de tipos de actos de comercio o prestación de servicios permitidos por las leyes, entre otras.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros son preparados en base a las Normas de Información Financiera y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con Políticas de Contabilidad Significativas.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con información de Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo

Representa las cuentas del Activo circulante y no Circulante.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con Reporte de la recaudación.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con información sobre la deuda y el Reporte Analítico de la deuda.

12. Calificaciones Otorgadas

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con Calificaciones Otorgadas.

13. Proceso de Mejora

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con proceso de Mejora.

14. Información por Segmentos

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con Información por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con información sobre Eventos Posteriores al Cierre.

16. Partes Relacionadas

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V al 31 de diciembre de 2015, no cuenta con información con Partes Relacionadas

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

M.I. MANUEL JESÚS HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

M.D.E.M. JUAN LUÍS DAGDUG NAZUR
PRESIDENTE EJECUTIVO