



Espectáculos Deportivos de Tabasco, S. A. de C. V.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
EN PESOS MEXICANOS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes:

Se tienen cuentas bancarias controladas por la Empresa, la cual es conciliada contra el Estado de Cuentas, proporcionado por la Institución Bancaria, las cuales a la fecha representan un saldo de: **101,782.74**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	MENOR A 90 DIAS	MENOR O IGUAL A 180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
HSBC 4037878238				8,980.00
SANTANDER 6550363135-7	44,436.88			
SANTANDER 65 50363139-1	10,757.23			
SANTANDER TC.4913 2700 0084 0899	37,608.63			

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

Son derechos de cobros originados en el desarrollo de la actividad y Anticipos entregados por la prestación de un servicio, el cual representa un monto de: **\$7'897,242.49**

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO(CLIENTES)	MENOR A 90 DIAS	MENOR O IGUAL A 180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
ASOC.DE EQUIPOS PROFESIONALES	413,487.65			
GOBIERNO DEL EDO.DE TAB.	805,510.00			
INDUSTRIAS CHARRITOS S.A. DE C.V.	34,800.00			
DEUDORES DIVERSOS				
MANUEL JESÚS HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	43,927.46			
CARLOS PEREZ NOBLE	11,001.09			

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO				
I.V.A. POR ACREDITAR PENDIENTE DE PAGO	313,347.93			
I.V.A. A FAVOR	6,275,168.36			

Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

Son los anticipos a proveedores, por adquisición de bienes o prestación de un servicio a corto plazo, representa un monto de : **\$ 87,633.68**

ANTICIPOS A PROVEEDORES	MENOR A 90 DIAS	MENOR O IGUAL A 180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
NEW ERA CAP MEXICO			40,312.73	
BASEBALL ZONE S RL			37,635.88	
SEGUROS ATLAS		4,290.00		
INMOBILIARIA HOTELERA PASEO MONTEJO	871.07			
THALIA E. RIVERA ROMO	4,524.00			

Otros Activos Circulantes:

Representa el monto de los depósitos en garantía, por la renta de departamentos, el cual se tiene un monto de: **\$ 12,000.00**

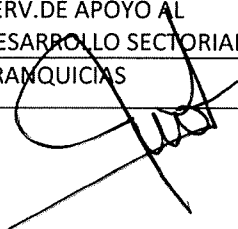
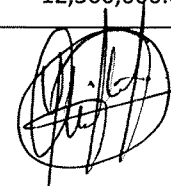
VALORES EN GARANTIA	MENOR A 90 DIAS	MENOR O IGUAL A 180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
EDUARDO ZERMEÑO INFANTE		12,000.00		

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Representa el total de activos con que cuenta la empresa , el cual se deprecia anualmente por el método de línea recta, de acuerdo a las tasas correspondientes, dependiendo el tipo del bien las cuales son: 10%, 20% y 30%.

El Estado de los bienes muebles se encuentra en condiciones buenas para ser usados en la actividad que desarrolla la empresa

	MONTO HISTORICO	DEPRECIADO DEL EJERCICIO 2017	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/12/2017	PENDIENTE POR DEPRECIAR AL 31/12/2017
MOBILIARIO Y EQUIPO. DE ADMINISTRACION	2,107,593.44	170,696.85	957,488.15	1,150,105.29
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,113,592.46	146,745.68	1,012,106.79	101,485.67
MAQ.EQPO.Y MAT.DE SERV.DE APOYO AL DESARROLLO SECTORIAL	1,066,944.01	26,949.70	1,066,518.93	425.08
FRANQUICIAS	12,500,000.00			12,500,000.00

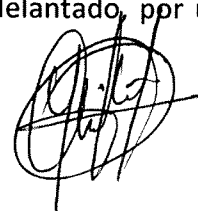
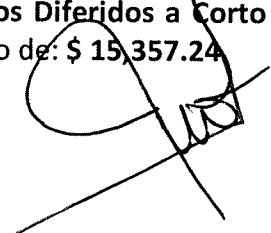
PASIVO:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Son los adeudos que tiene la empresa, el cual representa un monto de: \$ 4'055,616.48 los cuales son factibles de pago.

	MENOR A 90 DIAS	MENOR O IGUAL A 180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
PROVEEDORES \$ 878,258.99				
ASOC.DE EQPOS.PROF.DE B.	14,921.16			
NEW ERA CAP MEXICO	61,895.62			
CERVEZAS CUAUHEMOC M.	495,972.15			
ROGELIO H.ARRIETA GARCIA			232,342.20	
HERMANOS IBARRA SA DE CV	68,603.86			
CINTHIA SELENE OROZCO	4,524.00			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR \$ 141,963.90				
RETENCION POR SALARIOS	3,894.01			
CUOTAS PATRONALES	1,442.33			
APORTACION INFONAVIT	1,980.01			
IMPUESTO ESTATAL	1,427.00			
I.V.A. PENDIENTE DE TRASLADAR	88,176.46			
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	19,555.55			
I.E.P.S. 8%	969.68			
I.V.A. POR PAGAR	24,518.86			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (ACREEDORES DIVERSOS) \$ 3,035,393.59				
JUAN LUIS DAGDUG NAZUR	518,312.36			
TELEFONOS DE MEXICO	6,002.00			
CASA MARZAM SA DE CV	28,669.32			
MEXICO RED DE TELECOM				612,418.15
AXTEL SAB DE CV	801.00			
MAIRA P. SANCHEZ CHAN				9,593.20
BODYRECOVERY FISIOTERAPIA	76,560.00			
GILDARDO GARCIA RODRIGUEZ	5,542.18			
SERVICIOS PROFESIONALES C.	369,523.00			
TEKAK SUROESTE SA DE CV	78,400.00			
RODRIGO A.TORRES ARIAS	7,192.00			
MAXIMINIO ORTIZ GODINEZ	102,660.00			
JOSE MANUEL ROMERO PRIEGO	40,600.00			
ANA CRISTINA CAMPOS A.	175,999.98			
ASOCIACION DE EQPOS PROFES.	1,000,000.00			
SUSANA ELISABET HERNANDEZ	3,120.40			

Pasivos Diferidos a Corto Plazo: Representa los ingresos cobrados por adelantado, por un monto de: \$ 15,357.24



CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

(PESOS MEXICANOS)

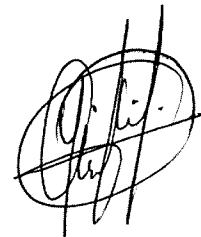
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0.00
---------------------------------	-------------

MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia.	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00

MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLE	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00

INGRESOS CONTABLES	43,725,094.07
---------------------------	----------------------

NOTA: ESTA INSTITUCION NO LLEVA CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA POR SER S.A DE C.V



CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(PESOS MEXICANOS)

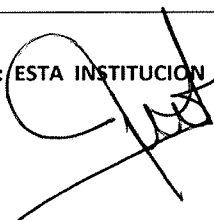
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0.00
---------------------------------	-------------

MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

MAS GASTO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros. Obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	

TOTAL DE GASTO CONTABLE	45,032,510.70
--------------------------------	----------------------

NOTA : ESTA INSTITUCION NO LLEVA CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA POR SER S.A DE C.V




II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

---Al 30 de Septiembre se tiene un monto acumulable de: **\$ 43,725,094.07**

Representan los Ingresos propios de la Empresa por la Venta de Bienes y Servicios los cuales son: Venta de boletos al Público en General, Cerveza, Refresco, Agua , Publicidad etc. por un monto de (\$ 17,725,094.07) Así como, Otros Ingresos que son las aportaciones del Gobierno del Estado como apoyo al béisbol, por un monto de (26,000,000.00)

Gastos y Otras Pérdidas

---Al 30 de Septiembre se tiene un acumulado de gastos de funcionamiento de: \$ 45,032,510.70 los cuales se destinan para las siguientes partidas:

Servicios Personales: el cual cubre gastos de sueldos, salarios, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral.

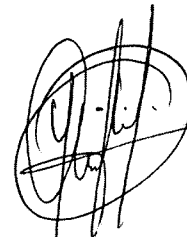
Materiales y Suministros: Cubre los gastos destinados a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

Servicios Generales: Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público, servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

III) NOTAS A ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

El Patrimonio Contribuido al 30 de Septiembre refleja un importe de **\$ 358,611,975.35**

Representa el resultado acumulado por la empresa durante el ejercicio. Este saldo lo integran las Aportaciones por Aumento de Capital que otorga el Gobierno del Estado y Capital Social. Integrado por 4 accionistas incluyendo al Gobierno del Estado.



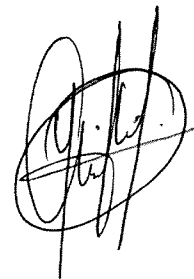
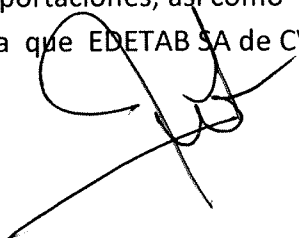
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Efectivo y Equivalentes

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación por:	\$	-404,118.02
Flujos Netos Por Actividades de Inversión		-96,741.97
Flujos Netos Por Actividades de Financiamiento		62,046.72
Incremento /Disminución en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 438,813.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		540,596.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo		101,782.74

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

En el renglón de Ingresos Presupuestarios se anota el dato de nuestros Ingresos Propios los cuales son: Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Ingresos por Participación y Aportaciones, así como el de Egresos Presupuestarios el dato es los Gastos que se Generan, ya que EDETAB SA de CV. No lleva Contabilidad Presupuestaria.



b) NOTAS DE MEMORIA

PATRIMONIO

Muestra un saldo de **\$17'779,701.23** se encuentra integrado por los importes de las cuentas de Capital Social, Resultado de Ejercicios Anteriores, Resultado del Ejercicio y Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital.

Del total de las Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital, están pendientes de Capitalizar un total de **\$ 82,574,314.69** el cual está de la siguiente manera.

AÑO	IMPORTE
2012	3,600,000.00
2013	25,000,000.00
2014	27,174,314.69
2015	26,800,000.00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: - \$ 1,307,416.63

Es el resultado generado al 30 de Septiembre del 2018.



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



M.I. MANUEL J. HERNANDEZ DOMINGUEZ.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV

C).NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

AUTORIZACION E HISTORIA

La empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco SA de CV, es una empresa escindida que se constituyó 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.

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 asociante o asociado y para la realización de tipos de actos de comercio o prestación de servicios permitidos por las leyes, entre otras.

La empresa Espectáculos Deportivos de Tabasco SA de CV. Como tal está obligada a presentar los siguientes impuestos:

Pago Provisional Mensual del I.S.R. de Personas Morales

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Pago definitivo Mensual de I.V.A.

Pago Mensual del IEPS

Declaración Informativa de IEPS trasladado trimestral

Pago Provisional Mensual de Retenciones por Sueldos y Salarios

Pago Provisional Mensual de ISR por Arrendamientos

Pago Provisional Mensual de ISR por Servicios Profesionales

Pago por Retención de de IVA

Declaración Anual de ISR del ejercicio Persona morales, Régimen general, sociedades cooperativas y controladas.

Declaración Informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.

- PRINCIPALES POLITICAS IMPORTANTES RELATIVAS A LA CONTABILIDAD

Las principales políticas de Registro e Información Financieras Contables, adoptadas por la empresa son las cuentas, Gubernamentales Emitidas por la CONAC.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.- La empresa maneja las siguientes cuentas bancarias, mismas que están integradas de la siguiente forma HSBC Cuenta Numero 040438238, SANTANDER Cuenta Numero 65502521357, SANTANDER Cuenta Numero 65503631391, SANTANDER Cuenta 4913270000840899

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.- Representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público. El saldo de esta cuenta está integrado de la siguiente manera.

Cuentas por cobrar a Corto plazo: El saldo de esta cuenta se afecta por las facturas pendientes de cobro. (Clientes)

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: Esta cuenta se integra de los gastos a comprobar y de préstamos a funcionarios y empleados

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo: Esta cuenta representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público. Se agrupan las siguientes cuentas de Impuestos Pagados por Anticipados (IVA Acreditable, IVA Acreditable Pendiente de Pago, IVA a Favor)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.- Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios. El saldo de esta cuenta está integrado de la siguiente manera.

Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo: Esta cuenta representa los anticipos otorgados a proveedores y/o prestación de servicios.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.- Representa el monto de los adeudos del ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. El saldo de esta cuenta está integrado de la siguiente manera.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas

al personal, a si como las contribuciones por pagar, entre otras. Se agrupan las siguientes cuentas (Retenciones por Honorarios, Retenciones por salarios, Retenciones por Arrendamientos, Cuotas al IMSS, INFONAVIT, Retención de IVA, Impuesto Estatal sobre Sueldos, IVA Traslado, IVA Pendiente de Traslado I.E.P.S Traslado.)

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos que se tienen con personas morales o físicas distintas de la actividad de la empresa (acreedores diversos)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.- Representa las aportaciones, con fines permanentes del sector privado, público y externo que incrementan la hacienda Pública/Patrimonio del ente público El cual refleja un importe de: **\$ 358,611,975.35**; está formado de la siguiente manera:

Aportaciones: Representa los recursos aportados en efectivo, en esta cuenta se registran las aportaciones que otorga el Gobierno del Estado de Tabasco, quien es el accionista mayoritario de la empresa. Este importe se refleja como:

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL: Este importe es un acumulado que corresponde del año 2012 al año 2015: **\$ 82, 574,314.69**

CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social es de **\$ 276,037,660.66** y se conforma de la manera siguiente:

Socio 1.-Gobierno del Estado de Tabasco	\$ 276, 037,360.66
Socio 2.-Sr.Diego Rosique León	100.00
Socio 3.-Sr.Carlos Elías Dagdug Martínez	100.00
Socio 4.-Sr.Evelio Brito Gómez	<u>100.00</u>
Total	\$ 276, 037,660.66


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


M.I. MANUEL J. HERNANDEZ DMINGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.