



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OCUILAN, MÉXICO

NOTAS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

1111 EFECTIVO

SALDO EN CAJA 0.00

1112 BANCOS

SALDO EN BANCOS POR \$ 20,557.40 REMANENTE AL 30 DE JUNIO DE 2016.

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

PRESENTA UN SALDO POR \$ 13,999.01 LOS CUALES CORRESPONDEN AL SUBSIDIO AL EMPLEO Y SE COMPENSARA EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTE LA DECLARACION CORRESPONDIENTE ANTE EL SAT.

1231 TERRENOS

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

1239 EDIFICIOS

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE ADMINISTRACION

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE ODONTOLOGIA

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

LA CUENTA PRESENTA UN SALDO POR \$ 39,150.00 PESOS, DERIVADO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES.

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTO

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

IMPORTE RELATIVO AL ISR GENERADO DE \$ 225,027.98 DERIVADO DE ADMINISTRACION ANTERIOR.

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PRESENTA SALDO POR \$ 20.03 PESOS DERIVADO DE ADMINISTRACION ANTERIOR SIN COMPROBANTES A LA FECHA.

3001 APORTACIONES

SIN MOVIMIENTOS

3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

DESAHORRO POR ADEUDO

NOTAS DE MEMORIA

NO SE CUENTA CON SOLVENCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

NO SE CUENTA CON GESTIONES

C. C. ALBERTO AYALA FLORES
DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA