

OPDAPAS DE OCUILAN, MEXICO

NOTAS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL MES DE MARZO 2018

NOTAS DE DESGLOSE

1111 EFECTIVO

SALDO EN CAJA POR 10,292.80 CORRESPONDEN A LA CREACION DE UN FONDO FIJO DE CAJA POR 10,000.00 Y 292.80 QUE SE DEPOSITARON EN EL MES DE ABRIL 2018

1112 BANCOS

SALDO POR LA CANTIDAD DE 41,216.62 QUE CORRESPONDEN A INGRESOS DE GESTION RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y DRENAJE EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2018

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

SALDO POR \$ 22,522.73 QUE CORRESPONDE AL SUBSIDIO AL EMPLEO Y DISMINUIRA EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTEN LAS DECLARACIONES ANTE EL SAT, ASI COMO GASTOS NO COMPROBADOS POR EL EXDIRECTOR GENERAL POR \$ 976.00, ASI COMO UN ADEUDO DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,630.32 Y QUE SE COMROBARAN EN LOS PROXIMOS MESES

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO

SALDO POR LA CANTIDAD DE \$ 135,423.64 QUE CORRESPONDE AL IVA ACREDITABLE GENERADO DEL MES DE JUNIO 2013 AL MES DE MARZO DEL 2018, EL CUAL NO SE A RECUPERADO

1231 TERRENOS

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

1239 EDIFICIOS

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE ADMINISTRACION

SIN MOVIMIENTOS

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE ODONTOLOGIA

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

1244 EQUIPO DE TRANSPORTE

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTOS

2111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

SALDO EN CEROS CANCELACION DE SALDO EN MAYO 2015

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

SIN SALDO Y SIN MOVIMIENTO

2117 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR

PRESENTA UN SALDO ACUMULADO POR LA CANTIDAD DE \$ 79,587.63 QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E ISSEMYM Y SE CANCELARA EN EL MOMENTO DE PRESENTAR LAS DECLARACIONES AL SAT Y SALDO PENDIENTE DE ENTERAR AL ISSEMYM

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SALDO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,065.34 A FAVOR DE LOS DIRECTIVOS DEL OPDAPAS POR DEPOSITOS DE MAS EN MESES ANTERIORES

3001 APORTACIONES

SIN MOVIMIENTOS

3221 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

DESAHORRO POR ADEUDO

NOTAS DE MEMORIA

SE TIENEN REGISTROS EN PASIVO EN RELACION A IMPUESTO SOBRE LA RENTA EL CUAL FUE ESTIMULO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y EL CUAL SE DEPURARA PARA CANCELAR SALDOS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

NO SE CUENTA CON GESTIONES, YA QUE ES UN ORGANISMO DE NUEVA CREACION

C. OMAR OCHOA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

C. EDAYN VAZQUEZ ENSASTEGUI

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS