

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

De los importes indicados en el Estado de Situación Financiera, de desglosará cada uno de ellos: comenzando con el activo circulante. La cantidad de \$ 1'303,386.78 (Un millón trescientos tres mil trescientos ochenta y seis pesos 78/100 mín.) corresponden a la suma del saldo total al 30 de Junio del 2019 de las dos cuentas bancarias que este OPD tiene con la institución Banco Mercantil del Norte, SA. presentando la cuenta con terminación 1355 un saldo final de \$ 344,670.07 (Trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta pesos 07/100 mn.), y la cuenta con terminación 5882 un saldo de \$ 885,866.22 (Ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis pesos 22/100 m.n.), y de un saldo total de \$ 39,221.00 (Treinta y nueve mil doscientos veinte y un pesos 00/100 m.n.)por concepto de ingresos por depositar.

Los \$ 33,629.59 (Treinta y tres mil seiscientos veintinueve pesos 59/100 m.n.) corresponden a un saldo de la cuenta deudores diversos.

Continuando con el activo no circulante: los \$ 3'408,555.90 (Tres millones cuatrocientos ocho mil quinientos cincuenta y cinco pesos 90/100 mn) ubicados en la cuenta de infraestructura, corresponden al equipamiento de gimnasios al aire libre ubicados en 30 distintos puntos del municipio así como en infraestructura deportiva; \$ 1'060,366.55 (un millón sesenta mil trescientos sesenta y seis pesos 55/100 mn) es el importe erogado en activo fijo tanto como mobiliario, equipo de computo, recreativo, maquinaria, y equipo de transporte. Y por último los \$41,980.40 (Cuarenta y un mil novecientos ochenta pesos 40/100 m.n.) es la cantidad erogada en licencias de software.

PASIVO

Pasando al pasivo circulante y en lo que se refiere al importe de las cuentas por pagar a corto plazo, la primer cantidad reflejada en el Estado de Situación Financiera es por \$348,097.78 (Trescientos cuarenta y ocho mil noventa y siete pesos 78/100 m.n.), esta cantidad refleja el saldo total al 30 de Junio de 2019 que se adeuda de retenciones y contribuciones por pagar. Así mismo se refleja una provisión a corto plazo por la cantidad de \$225,000 (Doscientos veinticinco mil pesos 00/100 mn) que corresponde a un convenio laboral.

Del pasivo no circulante la cantidad de \$ 589,629.00 (quinientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte nueve pesos 00/10 m.n.) Del importe de las provisiones a largo plazo se deriva de un ajuste de auditoría, el cual irá disminuyendo conforme se vayan dictando los laudos por parte de las autoridades de materia laboral de los juicios interpuestos por los trabajadores de este Organismo.