

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

i) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

- 1 Contrato bancario con Scotiabank Inverlat S.A. en donde se deposita el subsidio municipal. El saldo al 30 de Abril de 2016, debidamente conciliado es el siguiente:

Cuenta	Tipo	Concepto	Saldo
03603521648	Cueques	Subsidio Municipal	1,055,529.22
03603521648	Cueques	Ingresos Propios	821,588.80
			1,877,118.02

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 2 El método de depreciación que se utiliza es el de Línea Recta, a continuación se detalla el porcentaje aplicado y el monto de la depreciación mensual y acumulada:

Concepto	Porcentaje	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada
Muebles de Oficina y Estantería	10%	7,174	355,872
Eq. de Cómputo Tecnologías de Inf.	33%	10,327	1,466,655
Aparatos y Equipos Audiovisuales	33%	1,203	151,398
Vehículos y Equipo Terrestre	20%	10,953	356,381
SUMA		29,657	2,330,305

- 3 El método de amortización que se utiliza es el de Línea Recta, a continuación se detalla el porcentaje aplicado y el monto de la amortización mensual y acumulada:

Concepto	Porcentaje	Amortización Mensual	Amortización Acumulada
Software	33%	238.70	843,639
SUMA		238.70	843,639
TOTAL		29,896	3,173,944

Pasivo

- 4 El saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por 587,636.87 se refiere a los impuestos por pagar, y pasivo de gastos al 30 de Abril y se integra como sigue:

Concepto	Importe
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	35,298
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	336,671
Retención y Contribuciones por pagar a Corto plazo	215,668
587,637	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

5 Por rubro de Transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se percibió un monto total de 2'560,183.00

Concepto	Importe
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,560,183.00

Gastos y Otras Pérdidas

6 Los gastos representativos para el funcionamiento y otros gastos se enlistan a continuación:

Concepto	Importe
Remuneraciones al personal de carácter permanente	859,517.35
Seguridad social	306,880.66
Otras prestaciones sociales y económicas	86,057.86
Servicios de Arrendamiento	117,844.93
Servicios Profesionales Científicos y Técnicos	517,292.88
	1,887,593.68

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA_PATRIMONIO

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

TIPO:	<u>Actualización del Patrimonio</u>
NATURALEZA:	INCORPORACIÓN DE ACTIVO
MONTO	3,846,522.10

Procedencia de los Recursos que modifican al patrimonio generado

TIPO 1 :	<u>Resultado del Ejercicio</u>
NATURALEZA:	RESULTADO DEL EJERCICIO
MONTO	412,565.04

TIPO 2 :	<u>Resultado de Ejercicios Anteriores</u>
NATURALEZA:	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
MONTO	-1,639,404.30

2,619,682.84



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

1,399,470.97
1,897,118.02

CONCEPTO		FEBRERO	ENERO	FLUJO
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,897,118.02	1,399,470.97	497,647.05
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>1,897,118.02</u>	<u>1,399,470.97</u>	