

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO 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 31 de Marzo de 2016, debidamente conciliado es el siguiente:

Cuenta	Tipo	Concepto	Saldo
03603521648	Cueques	Subsidio Municipal	557,882.17
03603521648	Cueques	Ingresos Propios	821,588.80
			1,379,470.97

**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%	7,232	348,698
Eq. de Cómputo Tecnologías de Inf.	33%	9,930	1,456,328
Aparatos y Equipos Audiovisuales	33%	1,203	150,195
Vehículos y Equipo Terrestre	20%	10,953	345,428
SUMA		29,318	2,300,648

- 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%	115.15	843,400
SUMA		115.15	843,400
TOTAL		29,433	3,144,048

**Pasivo**

- 4 El saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por 920,017.43 se refiere a los impuestos por pagar, y pasivo de gastos al 31 de Marzo y se integra como sigue:

Concepto	Importe
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	17,005
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	104,396
Retención y Contribuciones por pagar a Corto plazo	201,957
	323,358

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO 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 2'388,482.04

Concepto	Importe
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,388,482.04

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	946,597.20
Seguridad social	72,752.21
Otras prestaciones sociales y económicas	90,293.08
Servicios de Arrendamiento	98,079.98
Servicios Profesionales Científicos y Técnicos	1,000,915.24

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO 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	131,197.23
TIPO 2 :	<u>Resultado de Ejercicios Anteriores</u>
NATURALEZA:	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
MONTO	-1,639,404.30
	2,338,315.03



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

2,046,833.99

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

1,399,470.97

CONCEPTO		FEBRERO	ENERO	FLUJO
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,399,470.97	2,046,833.99	-647,363.02
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,399,470.97	2,046,833.99	

Nota: Existe una diferencia de 10,600.08 la cual corresponde a una nota de crédito aplicada en este mes.