

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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 Agosto 2015, debidamente conciliado es el siguiente:

Cuenta	Tipo	Concepto	Saldo
03603521648	Cueques	Subsidio Municipal	5,333,065.35

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%	6,873	299,869
Eq. de Cómputo Tecnologías de Inf.	33%	10,828	1,392,511
Aparatos y Equipos Audiovisuales	33%	1,200	141,691
Vehículos y Equipo Terrestre	20%	10,953	284,437
SUMA		29,854	2,118,508

- 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	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada
Software	33%	2,416	840,869
SUMA		2,416	840,869
TOTAL		32,270	2,959,377

Pasivo

- 4 El saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por 843,817.96 se refiere a los impuestos por pagar, finiquitos y pasivo de gastos al 31 de Agosto y se integra como sigue:

Concepto	Importe
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	50,441
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	584,724
Retención y Contribuciones por pagar a Corto plazo	208,653
	843,818