

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre 2015, debidamente conciliado es el siguiente:

Cuenta	Tipo	Concepto	Saldo
03603521648	Cueques	Subsidio Municipal	2,230,028.81

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%	6,931	327,419
Eq. de Cómputo Tecnologías de Inf.	33%	9,666	1,427,066
Aparatos y Equipos Audiovisuales	33%	1,203	146,586
Vehículos y Equipo Terrestre	20%	10,953	312,569
SUMA		28,752	2,213,640

2213639.88

- 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%	0	843,285
SUMA		0	843,285
TOTAL		28,752	3,056,925

Pasivo

- 4 El saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por 1'328,337.36 se refiere a los impuestos por pagar, finiquitos y pasivo de gastos al 31 de Diciembre y se integra como sigue:

Concepto	Importe
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	63,178
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	778,294
Retención y Contribuciones por pagar a Corto plazo	486,865
	1,328,337

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 7'429,940.07

Concepto	Importe
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,429,940.07

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	920,285.43
Seguridad social	304,245.67
Remuneraciones adicionales especiales (finiquitos)	1,272,039.66
Otras prestaciones sociales y económicas	92,182.96
Servicios de Arrendamiento	107,453.09
Servicios oficiales	374,818.16
Servicios Profesionales Científicos y Técnicos	5,423,660.81

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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>Resultada del Ejercicio</u>
NATURALEZA:	RESULTADO DEL EJERCICIO
MONTO	-1,005,666.11
TIPO 2 :	<u>Resultada de Ejercicios Anteriores</u>
NATURALEZA:	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
MONTO	-639,938.27
	2,200,917.72

NDTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

a) NOTAS DE DESGLOSE

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

3,834,021

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

2,230,029

	CONCEPTO	2015	2014	FLUJO
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,230,029	2,752,145	-522,116
	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,230,029	2,752,145	