

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO 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 Julio 2015, debidamente conciliado es el siguiente:

Cuenta	Tipo	Concepto	Saldo
03603521648	Cueques	Subsidio Municipal	4,937,046.38

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	292,996
Eq. de Cómputo Tecnologías de Inf.	33%	8,050	1,381,684
Aparatos y Equipos Audiovisuales	33%	1,737	140,491
Vehículos y Equipo Terrestre	20%	15,422	273,483
SUMA		32,082	2,088,654

- 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	838,452
SUMA		2,416	838,452
TOTAL		34,498	2,927,107

Pasivo

- 4 El saldo de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por 316,630.00 se refiere a los impuestos por pagar al 31 de Julio y se integra como sigue:

Concepto	Importe
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	12,219
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	105,385
Retención y Contribuciones por pagar a Corto plazo	199,026
	316,630