

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

**Activo**

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.**

El Sistema refleja un monto de \$ 32,447.40 por concepto de Subsidio al Empleo mismos que actualmente se están acreditando contra los pagos provisionales por concepto de la obligación fiscal de ISR Retenciones por Salarios. IVA acreditable efectivamente pagado por la cantidad de \$ 211,954.60 saldo que actualmente se está analizando con la finalidad de implementar las acciones correspondientes, existe un saldo en la cuenta de Cuentas por Cobrar a corto Plazo por \$ 8,285.67 el cual se está verificando con la finalidad de realizar su cobro correspondiente.

**Pasivo:**

Existe un saldo en cuentas por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de \$ 78,448.02 importe que actualmente se está analizando con el fin verificar si procede el pago correspondiente ya que son saldos de administraciones anteriores.

En la cuenta de Otros Pasivos a Corto Plazo se refleja un saldo de \$ 76,235.32 el cual lo componen las siguientes cuentas:

Aguinaldos por Pagar:	\$ 13,600.40
RodríguezPérezMaría del Consuelo	\$ 240.00
Fondos Ajenos PRODER	\$ 44,431.70
Soluciones de Control Automático	\$ 5,100.00
Consultores Canales y Asociados	\$ 11,600.00
Contrato Ret 5 al Millar (DIVO)	\$ 1,263.22