

## NOTAS DE DESGLOSE

### 1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS		685,978.86
	CAJA	1,000.00
1	BANAMEX CTA 7000/3063168	154,649.45
1A	INVERSION EMPRESARIAL	0.00
2	BANORTE CTA 0866322621	530,329.41

LAS CUENTAS BANAMEX SE TIENEN VIGENTES DEBIDO A QUE EN ESAS CUENTAS SE RECEPCIONA LA COBRANZA QUE SE RECIBE POR EL CONVENIO QUE SE TIENE CON TIENDAS OXXO, LA CUENTA BANORTE ES LA CUENTA DE USO DIARIO, TODAS LAS CUENTAS CORRESPONDEN A RECURSOS DEL EJERCICIO 2015. DERIVADO DE LA CUENTA DE BANAMEX, EN EL PRESENTE MES SE CANCELA LA CUENTA DE INVERSION DIARIA

#### DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS		476,792.41
	DEUDORES DIVERSOS	11,116.21
	OTROS DERECHOS A RECIBIR	440,676.20
	DERECHOS A RECIBIR	25000

LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS ES CORRESPONDIENTE AL MONTO DE 1858.12 PENDIENTE DE DEPOSITAR POR TIENDAS OXXO DE LA COBRANZA GENERADA EN EL MES Y QUE SE DEPOSITARA EN EL MES DE NOVIEMBRE, ASI COMO EL MONTO DE 7976.05 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE DEL PRESENTE MES, QUE JUNTOS DAN UN TOTAL DE 9834.17 EN LA CUENTA DE SALDOS A FAVOR DE IVA ACREDITABLE ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL IMPORTE ES EL ACUMULADO DE LOS SALDOS A FAVOR QUE SE HAN TENIDO DESDE EL EJERCICIO 2012, 2014 Y LO QUE VA DEL EJERCICIO 2015. EN LA CUENTA DE SUBSIDIO AL EMPLEO SE ACREDITARA EN EL PAGO DEL ISR QUE SE LE RETIENE AL PERSONAL DE LA CAPASMIH.

#### BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

**2,697,274.95**

TERRENOS	68,000.00
Muebles de Oficina y Estantería	16,737.91
Equipo de computo y de tecnología de la información	202,122.10
Equipos y aparatos audiovisuales	33,782.59
Cámaras fotográficas y de video	13,336.62
Vehículos y equipo de transporte	635,606.03
Otros equipos de transporte	28,877.59
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telefonía	26,951.93
Equipos generación eléctrica aparatos y accesorios	150,689.65
Herramientas y maquinas herramientas	149,874.47
Otros equipos, maquinaria o herramientas	1,379,948.01
DEPRECIACION	8,651.95

EN EL PRESENTE MES SE INCREMENTA EL ACTIVO NO CIRCULANTE POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, ASI MISMO SE REALIZA LA AFECTACION DE LA DEPRECIACIONES CONTABLES DEL EJERCICIO 2015.

#### PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<b>114,770.45</b>
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	79,750.00
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35,020.45
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,000.00

LA CUENTA DE PROVEEDORES REPRESENTA LA PROVISION DEL GASTO QUE SE TIENE PENDIENTE PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COBRO POR 24,360.00 Y EL IMPORTE DE 55,390. DERIVADO DE QUE EL DIA 31 DE DICIEMBRE SE AVERIO UNA BOMBA EN EL POZO EL FITZHI Y FUE NECESARIO HACER LA PROVISION Y EL ANTICIPO DE PAGO POR 25000.00

### 2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS DE GESTION

EL IMPORTE QUE SE REFLEJA EN LA CUENTA DE VENTA DE BIENES O SERVICIOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CORRESPONDE AL RECURSO QUE SE HA CAPTADO DESDE EL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ASI MISMO SE CONSIDERAN LOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE QUE SON LOS INGRESOS POR LA GENERACION DE RENDIMIENTOS TANTO DE LA CUENTA PRODUCTIVA COMO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA VISTA IGUALMENTE DE FORMA ACUMULADA Y EN LA CUENTA DE OTROS INGRESOS CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA DEVOLUCION DEL IVA A FAVOR QUE SE HA OBTENIDO A LA FECHA.

#### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

COMO ORGANISMO OPERADOR SOLAMENTE SE REALIZAN GASTOS CORRIENTE.

### **3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

EN EL PRESENTE MES NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE ACTIVO

### **4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

EN EL PRESENTE MES EL ORIGEN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS UNICAMENTE CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS CAPTADOS ASI MISMO LA APLICACIÓN SE REALIZO UNICAMENTE EN GASTO CORRIENTE .

### **NOTAS DE MEMORIA**

NO APLICA EN EL PRESENTE MES

### **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

NO APLICA

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO  
DIRECCION AREA ADMINISTRATIVA

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA  
COMISARIO