



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.



NOTAS DE DESGLOSE

1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS 1,325,264.08

	CAJA	1,000.00
3	BANORTE CTA 0866322621	29,417.31
4	BANORTE CTA 0420925161	1,294,846.77

SE PRESENTAN DOS CUENTAS BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE EN LA INSTITUCION FINANCIERA BANORTE, LA PRIMER CUENTA CORRESPONDE AL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, LA CUENTA SIGUIENTE CON EL SALDO DE \$1,294,846.77 CORRESPONDE AL EJERCICIO DIARIO.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS 367,435.55

	DEUDORES DIVERSOS	6,219.08
	OTROS DERECHOS A RECIBIR	361,216.47

LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS LA COMPRENDE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
 COBRANZA. QUE ES REFERENTE A LOS DEPOSITOS PENDIENTES DE REALIZAR POR LAS TIENDAS OXXOEN EL PRESENTE MES Y QUE SERAN SALDADOS EN EL MES SIGUIENTE. CON UN SALDO DE 3,648.91
 FONDO REVOLVENTE CON UN SALDO FINAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2,570.10

LA CUENTA DE OTROS DERECHOS A RECIBIR LA INTEGRA LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 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, 2015 Y LO QUE VA DEL EJERCICIO 2016. 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

2,946,716.60

	TERRENOS	68,000.00
	Muebles de Oficina y Estantería	16,528.43
	Muebles excepto de oficina y estantería	3,486.12
	Equipo de computo y de tecnología de la in	197,835.39
	Equipos y aparatos audiovisuales	33,782.59
	Cámaras fotográficas y de video	11,695.24
	Vehículos y equipo de transporte	776,640.51
	Otros equipos de transporte	28,877.59
	Equipos y Aparatos de Comunicación y Tele	26,951.93
	Equipos generación electrica aparatos y ac	150,689.65
	Herramientas y maquinas herramientas	149,874.47
	Otros equipos, maquinaria o herramientas	1,491,006.63
	Depreciación Deterioro y Amort Acum de Bienes	8,651.95

EN EL PRESENTE MES NO SE REALIZARON COMPRAS DE ACTIVO FIJO POR LO QUE EL PRESENTE RUBRO NO TIENE AFECTACIONES.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

25,831.36

	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	24,010.74
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1820.62

EN LA CUENTA DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR SE CONSIDERA EL SALDO QUE SE HA RETENIDO POR CONCEPTO DE ISR AL PERSONAL DE CAPASMIH EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y QUE SE ENTERARA EN EL MES DE OCTUBRE. ASI MISMO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SE HA CONSIDERADO LA CANTIDAD QUE SE RECEPCIONO EN LA CUENTA BANCARIA COMO UN ABONO POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A FINAL DE MES Y QUE HA QUEDADO PENDIENTE DE FACTURAR POR EL CIERRE DE MES.



CAPASMIH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, HGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.



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 2016, ASI MISMO SE CONSIDERAN LOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE QUE SON LOS INGRESOS POR LA GENERACION DE RENDIMIENTOS.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

COMO ORGANISMO OPERADOR SOLAMENTE SE REALIZAN GASTOS CORRIENTE.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTA UN AHORRO, SIN EMBARGO ES NECESARIO CONSIDERAR QUE DICHO RESULTADO NO CONTEMPLA LAS EROGACIONES QUE SE REALIZAN POR CONCEPTO DEL PAGO DE IVA EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE GASTOS, POR LO QUE EL AHORRO QUE SE PRESENTA ES MERAMENTE CONTABLE.

3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

EN EL PRESENTE MES NO SE REALIZARON AFECTACIONES A LA CUENTA DE HACIENDA PUBLICA

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

C. OSCAR GONZALEZ OLGUIN
DIRECTOR GENERAL

C. ROBERTO CHAVEZ HERNANDEZ
COMISARIO