

**NOTAS DE DESGLOSE****1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS 2,117,171.13

	CAJA	1,000.00
1	BANAMEX CTA 7000/3063168	211,818.32
2	BANAMEX CTA 487/937224	-
3	BANORTE CTA 0866322621	102,388.18
4	BANORTE CTA 0420925161	1,487,000.95

LAS CUENTAS BANAMEX SE TIENEN VIGENTES DEBIDO A QUE EN ESA CUENTA SE RECEPCIONA LA COBRANZA QUE SE RECIBE POR EL CONVENIO QUE SE TIENE CON TIENDAS OXXO, POR EL COBRO QUE SE HACE EN SUS TIENDAS. LA CUENTA BANORTE (3) ES LA CUENTA DONDE SE RESGUARAD EL RECURSO DISPONIBLE DEL EJERCICIO 2015 Y LA CUENTA BANORTE (4) ES LA CUENTA DE USO DIARIO PARA EL EJERCICIO 2016, TODAS LAS CUENTAS CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS.

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**

LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS 294,987.96

DEUDORES DIVERSOS	11,504.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR	283,483.50

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 1,579.15

FONDO REVOLVENTE CON UN SALDO FINAL AL MES DE ABRIL DE 9,925.31

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**

2,946,933.84

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 ir	197,835.39
Equipos y aparatos audiovisuales	33,782.59
Cámaras fotográficas y de video	11,912.48
Vehículos y equipo de transporte	776,640.51
Otros equipos de transporte	28,877.59
Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel	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 Bien	8,651.95

EN EL PRESENTE MES SE DIERON BAJAS DE BIENES EN EL RUBRO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE, EQUIPOS DE COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA DE ACUERDO AL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO DE LA 2DA SESION DE 2016.

**PASIVO****CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 16,722.14**

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	16,722.14
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-

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 JUNIO Y QUE SE ENTERARA EN EL MES DE JULIO.

## **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 SE PRESENTAN AFECTACIONES EN LAS CUENTAS DE LA HACIENDA PUBLICA DEBIDO A LAS CANCELACIONES DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2015, ASI COMO EL REGISTRO DE LAS BAJAS DE BIENES MUEBLES POR TERMINO DE VIDA UTIL DE ACUERDO A LA 2DA SESION DE JUNATA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO 2016

## **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