

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

 LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS 1,389,878.44

	CAJA	1,000.00
1	BANAMEX CTA 487/937224	-
2	BANAMEX CTA 487/937224	87,893.80
2A	INVERSION EMPRESARIAL	682,122.60
3	BANORTE CTA 0866322621	618,862.04

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, SE MANEJA UNA CUENTA DE INVERSION A LA VISTA QUE ES UNICAMENTE PARA GENERAR ALGUN INTERES MIENTRAS NO SE DISPONE DEL RECURSO, SIN EMBARGO EL RECURSO ESTA DISPONIBLE EN CUALQUIER MOMENTO QUE SE NECESITE, PUES COMO ORGANISMO OPERADOR QUE SOLO TRABAJAMOS CON RECURSO PROPIO ES IMPORTANTE ESTAR PREPARADOS PARA CUALQUIER SITUACION QUE SE PUEDA PRESENTAR.

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**

 LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS 505,510.09

DEUDORES DIVERSOS	7,262.18
SALDO A FAVOR DEL IVA ACRED	497,681.86
SUBSIDIO AL EMPLEO	566.05

LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS ES CORRESPONDIENTE AL MONTO DE 1,815.72 PENDIENTE DE DEPOSITAR POR TIENDAS OXXO DE LA COBRANZA GENERADA EN EL MES Y QUE SE DEPOSITARA EN EL MES DE JULIO, ASI COMO EL MONTO DE 5,446.46 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE DEL PRESENTE MES, QUE JUNTOS DAN UN TOTAL DE 7,262.18. 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**
**2,631,246.50**

TERRENOS	68,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,046.86
EQUIPO DE COMPUTO	197,129.57
EQUIPO DE TRANSPORTE	417,047.99
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,889,022.08

EN EL PRESENTE MES SE DIO UN AUMENTO EN LA CUENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO DERIVADO DE LA ADQUISICION DE 2 LAPTOP NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y DIRECCION GENERAL. CON UN IMPORTE DE 5,171.55 PESOS CADA UNA.

**PASIVO**
**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** **37,543.18**

ACREDORES DIVERSOS	519.44
IMPUESTOS POR PAGAR	16,101.01
ANTICIPO DE USUARIOS	20,922.73

LA CUENTA DE ACREDORES DIVERSOS REPRESENTA EL SALDO QUE SE TIENE PENDIENTE DE ACRDITAR CON OXXO POR UN PAGO DUPLICADO QUE SE HIZO DURANTE LA COBRANZA EN SUS TIENDAS, EL CUAL SE CANCELARA CUANDO DISMINUYAN EL IMPORTE DE 519.44 DEL DEPOSITO QUE CORRESPONDA EN EL MES DE JULIO. ASI MISMO LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGAR SE REFIEREN AL ISR QUE SE LE RETIENE A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE DE JUNIO Y QUE SE LIQUIDARA EN EL MES SIGUIENTE. EN LO QUE RESPECTA A LA CUENTA DE ANTICIPO A USUARIOS CORRESPONDE A UNA TRANSFERENCIA RECIBIDA EL DIA 30 DE JUNIO DESPUES DEL CORTE POR 20, 922.73 POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA, PERO QUE YA NO SE PUDO FACTURAR EL MISMO DIA POR LA DIFERENCIA EN TIEMPO. ESTE IMPORTE SE CANCELA EL DIA 01 DE JULIO CUANDO SE INCLUYA EN LA FACTURACION DEL DIA.

**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 30 DE JUNIO 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. ASI MISMO SE TUVO UN INGRESO EXTRA EN EL MES DE JUNIO REFERENTE AL PAGO DE UNA MOTOCICLETA POR PERDIDA TOTAL POR ACCIDENTE DE 10,000.00

**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