



NOTAS DE DESGLOSE

1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

LO INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS		1,252,856.92
CAJA		1,000.00
1	BANAMEX CTA 487/937224	-
2	BANAMEX CTA 7000/3063168	60,972.60
2A	INVERSION EMPRESARIAL	685,042.79
3	BANORTE CTA 0866322621	505,841.53

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		356,861.43
	DEUDORES DIVERSOS	11,907.69
	SALDO A FAVOR DEL IVA ACRED	344,388.25
	SUBSIDIO AL EMPLEO	565.49

LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS ES CORRESPONDIENTE AL MONTO DE 5,436.40 PENDIENTE DE DEPOSITAR POR TIENDAS OXXO DE LA COBRANZA GENERADA EN EL MES Y QUE SE DEPOSITARA EN EL MES DE OCTUBRE, ASI COMO EL MONTO DE 6,471.29 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE DEL PRESENTE MES, QUE JUNTOS DAN UN TOTAL DE 11,907.69 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

2,620,365.26

	TERRENOS	68,000.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,946.86
	EQUIPO DE COMPUTO	185,924.42
	EQUIPO DE TRANSPORTE	418,772.13
	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,887,721.85

EN EL PRESENTE MES NO SE REALIZARON ADQUISICIONES POR LO QUE LAS CUENTAS DEL ACTIVO FIJO NO REFLEJAN MOVIMIENTOS

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,601.84
	ACREDORES DIVERSOS	519.44
	IMPUESTOS POR PAGAR	16,082.40
	ANTICIPO DE USUARIOS	-

LA CUENTA DE ACREDORES DIVERSOS REPRESENTA EL SALDO QUE SE TIENE PENDIENTE DE ACRDITR 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 OCT. ASI MISMO LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGAR SE REFIEREN AL ISR QUE SE LE RETIENE A LOS TRABAJADORES EN EL MES DE DE SEPTIEMBRE Y QUE SE LIQUIDARA EN EL MES SIGUIENTE.

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 SEPTIEMBRE 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 EFFECTIVO

EN EL PRESENTE MES EL ORIGEN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS UNICAMENTE CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS CAPTADOS ASI MISMO LA APLICACION 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.