

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2015

Activo Circulante

Efectivo integrado por Fondo revolvente correspondiente a ejercicios anteriores por un importe de \$5,487.58 y caja correspondiente al ejercicio 2015 por un importe de \$21,408.58

Bancos con un saldo de ejercicios anteriores del 2008 al 2014 por un importe \$145,414.01 y un saldo del ejercicio 2015 por un importe de \$519,586.32 integrando un saldo total en bancos por **\$665,000.33**

Cuentas por cobrar a corto plazo un importe de **\$79,513.72** integrado por la cuenta de IVA acreditable 2015

Deudores diversos por cobrar a corto plazo \$877,375.74 integrado por funcionarios y empleados anticipo de nómina por un importe \$223,136.00 e Impuestos IVA por recuperar de ejercicios anteriores por un importe \$654,239.74

Almacén de materiales y suministros con un importe simbólico por material donado a esta Comisión al separarse de CAASVAM el cual se encuentra en mal estado y esta pendiente de dar baja. Correspondiente a ejercicios anteriores

Activo No Circulante

Por un importe total de **\$515,634.04** Integrado por dos terrenos, líneas de conducción, un tanque, y un pozo los cuales tienen un valor simbólico debido a que fueron transferidas por CAASVAM al momento de la separación.

Además Mobiliario y equipo, Equipo de comunicación, Equipo de cómputo, Equipo de transporte, Herramienta menor y maquinaria y equipo, adquiridas con recursos propios 2012 y de ejercicios anteriores, así como donaciones simbólicas.

Pasivo Circulante

Proveedores por pagar a corto plazo por un importe de **\$104,277.00** Comisión de agua del sistema Valle del Mezquital por un importe de \$99,500.00 del ejercicio 2014, \$4,896.00 y María Guadalupe Tinoco Sánchez

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo a Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado por \$20,601.00

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por un importe de \$33,848.48

Otras cuentas por pagar \$24.15

Patrimonio

Integrado por bienes muebles e inmuebles adquiridos con recursos propios y donados, que corresponden al activo fijo de la Comisión \$294,835.16

Así como resultados de ejercicios anteriores por ejercer 2007 al 2014 por un importe de \$926,554.17 y el resultado del ejercicio 2015 por \$784,284.73

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Ingresos

Obtenidos por recursos propios por concepto de pago de **derechos** por servicio de agua y servicios administrativos, así como **aprovechamientos** con concepto de recargos y multas.

Egresos

Erogaciones realizadas dando prioridad a las necesidades básicas de la operación del organismo dando cumplimiento a las medidas de racionalidad, disciplina y eficiencia en el gasto público.

Se captaron por concepto de prestación de servicios del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 \$3'535,008.36 (Tres millones quinientos treinta y cinco mil ocho pesos 36/100 M.N.) de los cuales se aplicaron al gasto \$2'750,723.63 (Dos millones seiscientos cincuenta mil setecientos veinte y tres pesos 63/100 M.N.), el cual genera un ahorro de \$784,284.73 (Setecientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro pesos 73/100 M.N.)