

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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 \$68,943.18 dando un importe total de efectivo de **\$74,430.74**

Bancos con un saldo de ejercicios anteriores del 2008 al 2014 por un importe \$213,280.01 y un saldo del ejercicio 2015 por un importe de \$10,428.56 integrando un saldo total en bancos por **\$223,708.57**

Cuentas por cobrar a corto plazo un importe de **\$103,312.53** integrado por la cuenta de IVA acreditable 2015

Deudores diversos por cobrar a corto plazo **\$816,219.74** integrado por funcionarios y empleados anticipo de nómina por un importe \$229,846.00 e Impuestos IVA por recuperar de ejercicios anteriores por un importe \$586,373.74

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 **\$760,505.50** Comisión de agua del sistema Valle del Mezquital por un importe de \$621,550.00, Comisión Federal de Electricidad por un importe \$98,801.73, DCA Fiscal Contable SC por un importe de \$16,966.50, Concepción Ortiz Fuentes por un importe de \$6,513.51, Ángel de Jesús Olay Ramírez por un importe de \$12,713.26, y María Guadalupe Tinoco Sánchez por un importe de \$4,080.00

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo a Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado por un importe de \$34,335.00

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por un importe de \$32,725.81

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 \$315,642.20

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2015 \$4'933,397.12 (Cuatro millones novecientos treinta y tres mil trescientos noventa y siete pesos 12/100 M.N.) de los cuales se aplicaron al gasto \$5'249,039.32 (Cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil treinta y nueve pesos 32/100 M.N.), el cual genera un desahorro de \$315,642.20 (Trescientos quince mil seiscientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.)