



Comisión de Agua de Almoloya HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 30/abr./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2018
05:06 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$847,571.11	\$319,104.50	PASIVO CIRCULANTE	\$66,885.76	\$18,179.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$524,929.58	\$25,525.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,885.76	\$18,179.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$322,641.53	\$293,578.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$847,571.11	\$319,104.50	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$351,232.08	\$183,151.05	Total de Pasivos Circulantes	\$66,885.76	\$18,179.06
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$57,048.00	\$37,773.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$254,184.08	\$115,378.05	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$30,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$66,885.76	\$18,179.06
Total de Activos No Circulantes	\$351,232.08	\$183,151.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,198,803.19	\$502,255.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,131,917.43	\$484,076.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$647,840.94	\$183,877.62
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$454,266.77	\$270,389.15
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,131,917.43	\$484,076.49
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,198,803.19	\$502,255.55

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA DE ALMOLOYA, HIDALGO, FIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASÍ MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.



Comisión de Agua de Almoloya HIDALGO

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2018
05:06 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/	2018	2017
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,493,154.76	\$2,880,560.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,374,464.79	\$1,602,624.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$182,286.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,118,689.97	\$1,460,222.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,118,689.97	\$1,400,222.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,516,742.76	\$2,880,560.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,877,812.70	\$69,371.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	-\$1,420,338.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$638,930.06	\$1,390,851.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$638,930.06	\$1,390,851.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$705,230.06	\$1,390,851.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$638,930.06	\$1,390,851.27

Ing. Adrián Mellado Godínez
DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL
2016 - 2020

C. Julio César Ortega Soto
COMISARIO COMAAL



P.D.D.L.A.E. Grissel Luna Alarcón
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Comisión de Agua de Almoloya HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 31/may./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2018
05:09 p. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$861,418.74	\$319,104.50	PASIVO CIRCULANTE	\$79,718.73	\$18,179.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$538,777.01	\$25,525.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$79,718.73	\$18,179.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$322,641.73	\$293,578.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$861,418.74	\$319,104.50	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$351,232.08	\$183,151.05	Total de Pasivos Circulantes	\$79,718.73	\$18,179.06
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$57,048.00	\$37,773.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$254,184.08	\$115,378.05	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$30,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$79,718.73	\$18,179.06
Total de Activos No Circulantes	\$351,232.08	\$183,151.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,212,650.82	\$502,255.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,132,932.09	\$484,076.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$648,855.60	\$183,877.62
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$454,266.77	\$270,389.15
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,132,932.09	\$484,076.49
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,212,650.82	\$502,255.55

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA DE ALMOLOYA, HIDALGO, FIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASÍ MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.



Comisión de Agua de Almoloya HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 31/may./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2018
05:09 p. m.

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/		
LEY DE INGRESOS		
		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,493,154.76	\$2,880,560.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,243,325.99	\$1,602,624.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$182,286.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,249,828.77	\$1,460,222.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,249,828.77	\$1,460,222.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,516,742.76	\$2,880,560.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,747,688.56	\$69,371.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	-\$1,420,338.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$769,054.20	\$1,390,851.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$769,054.20	\$1,390,851.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$835,354.20	\$1,390,851.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$769,054.20	\$1,390,851.27

Adrián Mellado Godínez

Ing. Adrián Mellado Godínez
DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL
2016 - 2020

Grissel Luna Alarcón

P.D.D.L.A.E. Grissel Luna Alarcón
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Julio César Ortega Soto

C. Julio César Ortega Soto
COMISARIO COMAAL





Comisión de Agua de Almoloya HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2018
05:10 p. m.

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$730,730.66	\$319,104.50	PASIVO CIRCULANTE	\$88,173.41	\$18,179.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$390,376.82	\$25,525.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,173.41	\$18,179.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$340,353.84	\$293,578.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$730,730.66	\$319,104.50	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$351,232.08	\$183,151.05	Total de Pasivos Circulantes	\$88,173.41	\$18,179.06
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$57,048.00	\$37,773.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$254,184.08	\$115,378.05	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	\$30,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$88,173.41	\$18,179.06
Total de Activos No Circulantes	\$351,232.08	\$183,151.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,081,962.74	\$502,255.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$993,789.33	\$484,076.49
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$509,712.84	\$183,877.62
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$454,266.77	\$270,389.15
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$993,789.33	\$484,076.49
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,081,962.74	\$502,255.55

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA DE ALMOLOYA, HIDALGO, FIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASÍ MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.



Comisión de Agua de Almoloya HIDALGO

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2018
05:10 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/	2018	2017
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,493,154.76	\$2,880,560.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,223,047.96	\$1,602,624.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$182,286.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,270,106.80	\$1,460,222.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,270,106.80	\$1,460,222.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,516,742.76	\$2,880,560.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,618,263.77	\$69,371.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$29,996.00	-\$1,420,338.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$928,474.99	\$1,390,851.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$928,474.99	\$1,390,851.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$994,774.99	\$1,390,851.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$928,474.99	\$1,390,851.27

Ing. Adrián Mellado Godínez
DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL
2016 - 2020

P.D.D.L.A.E. Grissel Luna Alarcón
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. Julio César Ortega Soto
COMISARIO COMAAL

