



Comisión de Agua de Almoloya HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2018

| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$580,239.13 | \$319,104.50 | PASIVO CIRCULANTE | \$33,470.01 | \$18,179.06 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$274,831.91 | \$25,525.74 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$33,470.01 | \$18,179.06 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$305,407.22 | \$291,578.76 | 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 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$580,239.13 | \$319,104.50 | Total de Pasivos Circulantes | \$33,470.01 | \$18,179.06 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$253,157.08 | \$183,151.05 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A I | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUK | \$37,773.00 | \$37,773.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$185,384.08 | \$115,378.05 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$30,000.00 | \$30,000.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O / | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMI | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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 Activos No Circulantes | \$253,157.08 | \$183,151.05 | Total de Pasivos | \$33,470.01 | \$18,179.06 |
| Total de Activos | \$833,396.21 | \$502,255.55 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | 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 | \$799,926.20 | \$484,076.49 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$315,849.71 | \$183,677.62 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$454,266.77 | \$270,389.15 |
| | | | REVALUOS | \$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 | \$799,926.20 | \$484,076.49 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$833,396.21 | \$502,255.55 |



**Comisión de Agua de Almoloya
HIDALGO**
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2018 | 07:45 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 | \$4,100,843.67 | \$1,602,024.80 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$182,286.75 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$392,311.09 | \$1,460,222.80 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$392,311.09 | \$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 | \$4,370,275.35 | \$69,371.53 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP | \$0.00 | -\$1,420,338.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$146,467.41 | \$1,390,851.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$146,467.41 | \$1,390,851.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$209,155.91 | \$1,390,851.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$142,855.91 | \$1,390,851.27 |

[Handwritten signature]



Ing. Adrián Mellado Godínez
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL:
2016 - 2020

[Handwritten signature]

C. Julio César Othéga Soto
COMISARIO COMAAL



[Handwritten signature]



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



Comisión de Agua de Almoloya

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2018

Ustr: supervisor
Rep.: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2018
07:45 p. m.

| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$492,221.01 | \$319,104.50 | PASIVO CIRCULANTE | \$11,619.17 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$178,457.08 | \$21,526.74 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$18,179.06 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$313,763.93 | \$299,578.76 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O / | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$492,221.01 | \$319,104.50 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$272,432.08 | \$183,151.05 | Total de Pasivos Circulantes | \$11,619.17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$57,048.00 | \$37,773.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$185,394.08 | \$116,378.05 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$30,000.00 | \$30,000.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O / | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$11,619.17 |
| Total de Activos No Circulantes | \$272,432.08 | \$183,151.05 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$18,179.06 |
| Total de Activos | \$764,653.09 | \$502,255.55 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$753,033.92 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$268,957.43 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$454,266.77 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$753,033.92 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$764,653.09 |



Comisión de Agua de Almoloya HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2018 | 07:45 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

2018 2017

LEY DE INGRESOS

| | | |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$4,493,154.76 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$4,018,982.26 | \$2,880,560.85 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$1,002,024.80 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$474,172.50 | \$162,285.75 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$474,172.50 | \$1,460,222.80 |
| | | \$1,460,222.80 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | | |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$4,516,742.76 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$4,222,246.66 | \$2,880,560.85 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP | \$0.00 | \$69,371.53 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$294,496.10 | -\$1,420,338.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$294,496.10 | \$1,390,851.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$360,796.10 | \$1,390,851.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$294,496.10 | \$1,390,851.27 |

Ing. Adrián Mellado Godínez
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL
2016 - 2020



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



C. Julio César Ortega Soto
COMISARIO COMAAL





Comisión de Agua de Almoloya

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/abr./2018

hora de Impresión | 07:46 p. m.

| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$366,716.08 | \$319,104.50 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$15,915.34 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$34,110.46 | \$25,525.74 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$15,915.34 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$332,605.62 | \$293,578.76 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O / | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$366,716.08 | \$319,104.50 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivos Circulantes | \$15,915.34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$351,232.08 | \$183,151.05 | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC | \$57,048.00 | \$37,773.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$254,184.08 | \$115,378.05 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$40,000.00 | \$30,000.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O / | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$351,232.08 | \$183,151.05 | Total de Pasivos | \$15,915.34 |
| Total de Activos | \$717,948.16 | \$502,255.55 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$18,179.06 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$702,032.82 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$217,956.33 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$454,266.77 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$702,032.82 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$717,948.16 |
| | | | | \$484,076.49 |
| | | | | \$502,255.55 |



**Comisión de Agua de Almoloya
HIDALGO**
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2018

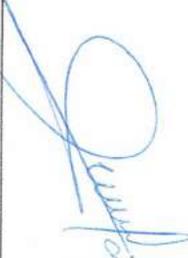
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2018 | 07:46 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/ **2018** **2017**

| | | |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$4,493,154.76 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$3,939,017.86 | \$2,880,560.85 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$1,602,924.80 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$54,136.90 | \$182,286.75 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$54,136.90 | \$1,460,222.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$4,516,742.76 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$4,012,481.16 | \$2,880,560.85 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP | \$0.00 | \$69,371.53 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$504,261.60 | -\$1,420,338.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$504,261.60 | \$1,390,851.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$570,561.60 | \$1,390,851.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$504,261.60 | \$1,390,851.27 |


 Ing. Adrián Mellado Godínez
 DIRECTOR GENERAL



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



 C. Julio César Ortega Soto
 COMISARIO COMAAL
