



Comisión de Agua de Almoloya HIDALGO

Estado de Situación Financiera Al 31/ene./2018

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$580,239.13	\$319,104.50	PASIVO CIRCULANTE	\$33,470.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$274,831.91	\$25,525.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,470.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$305,407.22	\$291,578.76	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 PÉRDIDA 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
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$580,239.13	\$319,104.50	Total de Pasivos Circulantes	\$33,470.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$253,157.08	\$183,151.05	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$37,773.00	\$37,773.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$185,384.08	\$115,378.05	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 ACUMULADA	\$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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
Total de Activos No Circulantes	\$253,157.08	\$183,151.05	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
Total de Activos	\$833,396.21	\$502,255.55	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$33,470.01
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$799,926.20
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$315,849.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$454,266.77
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$799,926.20
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$833,396.21
				\$484,076.49
				\$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 Othega 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/PATRIMONIO	\$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

Utr: 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
COMISION DE AGUA DE ALMOLOYA HIDRICO 2017



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

