

058

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

i) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo. CAAMPAO adjunta las notas a los estados financieros con cifras al **31 de Marzo de 2020.**, cuyos rubros así lo requieren, estructuradas bajo los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

058

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Al cierre del Primer Trimestre 2020 se tiene un saldo de \$489,565.35 integrado por los siguientes rubros.

1111	EFFECTIVO	\$67,080.54
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$420,812.81
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,672.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se informa el monto que se encuentre pendiente de recuperar generado principalmente por saldos determinados de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en específico en materia de IVA Acreditable por recuperar, \$3,781,289.99 saldo que derivado a la regularización en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales se podrá determinar si es factible su recuperación y/o en su caso su cancelación siendo importante el pronunciamiento final de la autoridad competente.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Se encuentra un saldo integrado clasificado en los siguientes bienes.

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$319,532.78
1145-01	Material hidráulico	\$158,279.87
1145-02	Material Eléctrico	\$3,445.39
1145-03	Medidores de Agua	\$66,801.14
1145-04	Material Rehabilitado por Composturas	\$13,019.15
1145-05	Herramientas Menores	\$77,987.23

Los cuales se encuentran en proceso de depuración dado el procedimiento contable que lo actualizaba hasta agosto 2016 no existió el soporte. Identificando que el proceso de septiembre 2016 a la fecha, es entrada al almacén de los materiales para rehabilitación y mantenimiento de la red de Agua con cargo al gasto y control mediante vales de salida contra las ordenes de trabajo de las áreas de operación y comercial.

Inversiones Financieras

ELABORÓ
L. C. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MONZÓN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

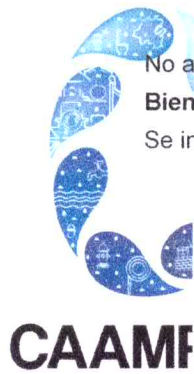
AUTORIZÓ
L. A. E. CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

El presente documento es de carácter informativo y no constituye un acto administrativo, por lo tanto, no genera efectos jurídicos ni responsabilidad alguna.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles.

1231	TERRENOS	\$1,202.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$162,782.94	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$8,640,724.49	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$726,164.59	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$117,435.97	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$359,473.02	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$259,641.30	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$322,306.50

059

Siendo importante señalar que las condiciones del estado físico en las que se encuentran los bienes son deficientes.

Estimaciones y Deterioros

A la fecha no se aplican

Otros Activos

No se tienen

Pasivo

Se presenta la siguiente relación en la que se puede identificar los saldos que integran los pasivos al 31 de marzo 2020

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,443.79
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,488,410.83
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,132.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,969,994.99
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$469,281.17
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-\$3.09
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$6,793.41
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$29,186.13
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$345,443.11

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

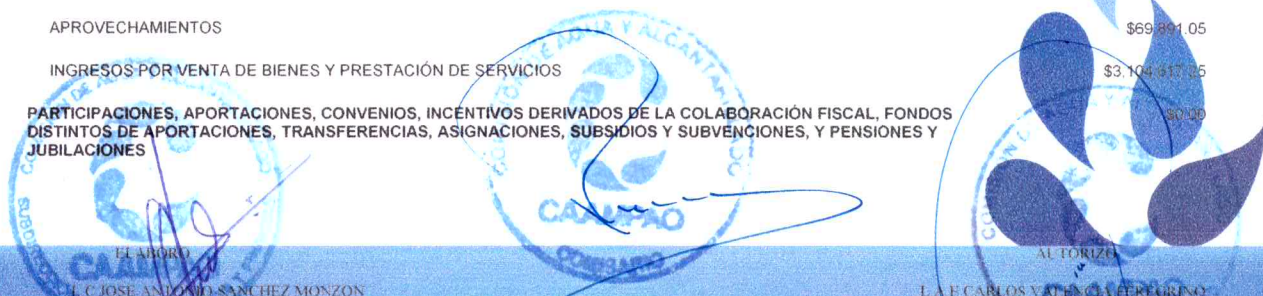
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES



EL ELABORO
L. C. JOSE ANDRÉS SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EL AUTORIZO
L. F. CARLOS VALENZUELA PEREZ
DIRECTOR GENERAL

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

"Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,174,508.30

CAAMPAO

Se informan los montos totales al 31 de marzo 2020 de ingresos propios derivado del pago del servicio de agua que otorga CAAMPAO a los usuarios del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón.

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,485,797.40
SERVICIOS PERSONALES	\$800,119.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$296,158.14
SERVICIOS GENERALES	\$1,389,519.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,205.00
CONVENIOS	\$17,205.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,503,002.40
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$671,505.90

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informará de manera agrupada, los montos que integran el patrimonio generado por la captación de los Ingresos Propio.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$10,137,039.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,039.31
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$10,137,039.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,039.31

ELABORO
L.C. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MONZÓN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

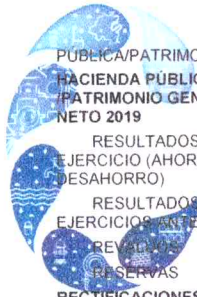
AUTORIZO
L.C. CARLOS VALENCIA PEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

Calle Nuevo México #22 A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

Este documento es el resultado de los datos que los usuarios han ingresado en el sistema de información y no es responsable del mismo.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



CAAMPAO

PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	-\$2,029,494.96	\$1,191,552.34	\$0.00	-\$837,942.62
PATRIMONIO GENERADO					
NETO 2019					
RESULTADOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,191,552.34	\$0.00	\$1,191,552.34
EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)					
RESULTADOS DE	\$0.00	-\$1,983,884.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,983,884.36
EJERCICIOS ANTERIORES					
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE	\$0.00	-\$45,610.60	\$0.00	\$0.00	-\$45,610.60
RESULTADOS DE					
EJERCICIOS ANTERIORES					
CAMBIOS EN EL EXCESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA EN LA					
ACTUALIZACIÓN DE					
LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POSICIÓN MONETARIA					
RESULTADO POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$10,137,039.31	-\$2,029,494.96	\$1,191,552.34	\$0.00	\$9,299,096.69
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUIDO NETO 2020					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPITAL					
ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
VARIACIONES DE LA	\$0.00	\$1,191,552.34	-\$520,046.44	\$0.00	\$671,505.90
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO					
NETO 2020					
RESULTADOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$671,505.90	\$0.00	\$671,505.90
EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)					
RESULTADOS DE	\$0.00	\$1,191,552.34	-\$1,191,552.34	\$0.00	\$0.00
EJERCICIOS ANTERIORES					
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE					
EJERCICIOS ANTERIORES					
CAMBIOS EN EL EXCESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA EN LA					
ACTUALIZACIÓN DE LA					
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POSICIÓN MONETARIA					
RESULTADO POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$10,137,039.31	-\$837,942.62	\$671,505.90	\$0.00	\$9,970,602.59



EL ABOGADO
L. C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.



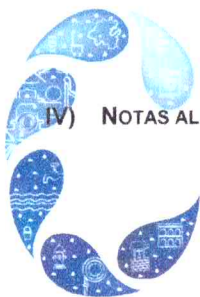
AUTORIZO
L. C. CARLOS VALANCIA PEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

El presente documento es de carácter informativo y no tiene efecto legal alguno.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

062

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

CAAMBAC

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,174,508.30	\$11,577,694.44
APROVECHAMIENTOS	\$69,891.05	\$275,182.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,104,617.25	\$9,844,864.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,254,752.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$202,895.37
APLICACIÓN	\$3,135,065.71	\$11,761,217.09
SERVICIOS PERSONALES	\$800,119.71	\$3,519,192.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$160,916.79	\$1,421,114.01
SERVICIOS GENERALES	\$1,205,190.05	\$4,022,828.75
Convenios	\$0.00	\$57,540.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$968,839.16	\$2,740,541.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,442.59	-\$183,522.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$43,300.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$43,300.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$43,300.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$39,442.59	-\$226,822.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$450,122.76	\$676,945.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$489,565.35	\$450,122.76



ELABORO

L. C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO

L. A. E. CARLOS VALENCIA FERRERINO
DIRECTOR GENERAL

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

El presente documento es propiedad de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Alvaro Obregón Hidalgo y no debe ser distribuido fuera de su ámbito de aplicación.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

INGRESOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

C.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,174,508.30
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$3,174,508.30

EGRESOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,503,002.40
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,503,002.40

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Bienes en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,572,350.80	\$0.00	\$11,572,350.80	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,174,508.30	\$11,572,350.80	\$0.00	\$8,397,842.50
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,174,508.30	\$3,174,508.30	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,174,508.30	\$0.00	\$3,174,508.30

ELABORO
LIC. JOSE ANTONIO VANCEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

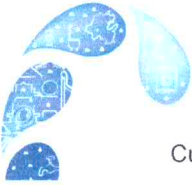
Tel.: 738 725 09 50

Para efectos de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

063

AUTORIZO
LIC. CARLOS VALENTIN LEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



Cuentas de egresos

C	CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		064
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,572,350.80	\$0.00	\$11,572,350.80	
	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,572,350.80	\$5,832,682.05	\$5,739,668.75	\$0.00	
	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,832,682.05	\$2,503,002.40	\$3,329,679.65	\$0.00	
	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,503,002.40	\$2,166,226.55	\$336,775.85	\$0.00	
	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,166,226.55	\$2,166,226.55	\$0.00	\$0.00	
	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,166,226.55	\$0.00	\$2,166,226.55	\$0.00	

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Alvaro Obregón Hidalgo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económicas- financieras bajo las cuales la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Alvaro Obregón Hidalgo, estuvo operando;

ELABORÓ
L.C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
L.A.E. CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

Debido a la naturaleza de la actividad declaramos que los Estados Financieros no han sido auditados por un auditor independiente.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

Período 2012- 2016 se encontró una situación económica financiera con un déficit financiero principalmente por la creación de pasivos derivado de la operación, baja recaudación y falta de observación y aplicación de su marco normativo impactando en la no credibilidad del organismo.

Dado el proceso de transición de la nueva administración 2016-2020 las condiciones encontradas influyeron para la toma de decisiones para adoptar e implementar los procesos administrativos y normativos en materia de Contabilidad Gubernamental con el propósito de generar una estabilidad económico financiero del organismo siendo necesario la concientización al usuario en materia de cultura de pago de los servicios de agua potable y alcantarillado.

065

CAAMPAO

Autorización e Historia

Se informará sobre:

Fecha de creación del ente. 21 de diciembre 1998

Principales cambios en su estructura. Sin cambios a la fecha que se informa

Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. La Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
- b) Principal actividad. Administrar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
- c) Ejercicio fiscal. 2020
- d) Régimen jurídico. Ente Público descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio
- e) Consideraciones fiscales del ente: La CAAMPAO es una persona moral sin tipo de sociedad con las siguientes obligaciones entero de retenciones mensuales de ISR, y pagos definitivos de IVA. Lo cual se encuentra en proceso de regularización.
- f) Estructura organizacional básica. La CAAMPAO cuenta con su estructura organizacional básica siendo una Dirección General y cuatro Subdirecciones de área

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La CAAMPAO prepara y sustenta sus estados financieros en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental así como en los lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cuenta con un sistema de contabilidad armonizado

Políticas de Contabilidad Significativas

- a) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo aún no cuenta con método para la valuación de sus activos toda vez de tratarse del tercer ejercicio

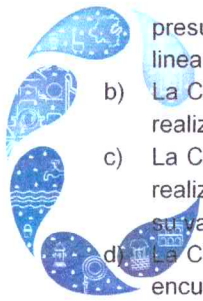
ELABORO
L.C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

AUTORIZO
L.A.E. CARLOS VALENCIA FERRERINO
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



CAAMPAO

- presupuestal, sin embargo se encuentra en el proceso de implementación de políticas y lineamientos para el caso.
- b) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza operaciones en el extranjero.
 - c) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza inversiones en el sector municipal - paraestatal por lo que no cuenta con un método para su valuación.
 - d) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo se encuentra en el proceso de implantación de un sistema y método que permita la valuación de inventarios.
 - e) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
 - f) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene integrada ninguna provisión.
 - g) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene integrada ninguna Reservas.
 - h) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo como ya se ha mencionado es un organismo que se encuentra en el proceso de implantación de políticas y lineamientos en materia de Contabilidad Gubernamental que permita reconocer el procedimiento de las reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza operaciones en moneda extranjera.

066



ELABORO
E. JOSÉ ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO
L. A. E. CARLOS VALENCIA FERRERINO
DIRECTOR GENERAL

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos consignados en este documento son verdaderos y son de nuestra exclusiva responsabilidad del emisor"

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



Reporte Analítico del Activo

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no ha determinado la vida útil ni los porcentajes de depreciación de sus activos toda vez que se encuentra en el proceso de implantación de políticas en materia de Contabilidad Gubernamental.

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

067

CAAMPAO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$15,057,628.19	\$13,306,106.79	\$12,968,450.05	\$15,395,284.93	\$337,656.74
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,112,510.38	\$13,306,106.79	\$12,968,450.05	\$5,450,167.12	\$337,656.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$450,122.76	\$9,736,509.14	\$9,697,066.55	\$489,565.35	\$39,442.59
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,334,854.84	\$3,569,597.65	\$3,271,383.50	\$4,633,068.99	\$298,214.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,945,117.81	\$0.00	\$0.00	\$9,945,117.81	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,203,073.58	\$0.00	\$0.00	\$1,203,073.58	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,641.30	\$0.00	\$0.00	\$259,641.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene ninguna participación en fideicomiso alguno o similar.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

Activos en moneda extranjera.	NO APLICA
Pasivos en moneda extranjera.	
Posición en moneda extranjera.	
Tipo de cambio.	
Equivalente en moneda nacional.	

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Por ramo administrativo que los reporta.	NO APLICA
Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.	

EL ABORDO
EL JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EL ABORDO
CAAMPAO

AUTORIZO
L.A. CARLOS VALENCIA FERRERINO
DIRECTOR GENERAL

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730
Tel.: 738 725 09 50

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



Estado Analítico de Mensual de Ingresos

	Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Total	Diferencia (Vigente - Total)
61.00	Aprovechamientos	\$264,244.94	\$28,783.26	\$20,182.60	\$20,925.19	\$69,891.05	\$194,353.89
61-09	Otros Aprovechamientos	\$264,244.94	\$28,783.26	\$20,182.60	\$20,925.19	\$69,891.05	\$194,353.89
C 61-09-01	Recargos	\$255,494.94	\$28,283.26	\$18,682.60	\$18,725.19	\$65,691.05	\$189,803.89
61-09-01-01	Progreso	\$159,890.10	\$19,675.22	\$13,867.24	\$13,701.29	\$47,243.75	\$112,646.35
61-09-01-03	Xochitlán	\$48,455.11	\$3,316.72	\$1,551.46	\$1,864.28	\$6,732.46	\$41,722.65
61-09-01-05	Las Calvas	\$1,726.77	\$141.66	\$410.06	\$157.11	\$708.83	\$1,017.94
61-09-01-06	El Dho	\$6,267.24	\$148.67	\$73.41	\$6.67	\$228.75	\$6,038.49
61-09-01-08	Los Pinos	\$2,938.40	\$257.21	\$284.65	\$28.21	\$570.07	\$2,368.33
61-09-01-10	El Jardín	\$1,761.31	\$598.95	\$81.34	\$118.28	\$798.57	\$962.74
61-09-01-11	La Mora	\$1,130.00	\$141.31	\$160.15	\$109.28	\$410.74	\$719.26
61-09-01-12	El Moreno	\$3,135.74	\$1,281.96	\$1,017.98	\$738.86	\$3,038.80	\$96.94
61-09-01-13	Los Olivos	\$951.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.44
61-09-01-15	La Ranchería	\$7,536.69	\$973.09	\$316.95	\$522.65	\$1,812.69	\$5,724.00
61-09-01-18	Donijha	\$37.80	\$146.82	\$6.67	\$55.10	\$208.59	-\$170.79
61-09-01-24	El Garambullo	\$2,412.18	\$11.09	\$0.00	\$0.00	\$11.09	\$2,401.09
61-09-01-27	El Bondho	\$18,199.52	\$1,588.36	\$912.69	\$1,189.60	\$3,690.65	\$14,508.87
61-09-01-29	El Potrero	\$901.47	\$2.20	\$0.00	\$200.40	\$202.60	\$698.87
61-09-01-30	Piletas	\$151.17	\$0.00	\$0.00	\$33.46	\$33.46	\$117.71
61-09-02	Multas	\$8,750.00	\$500.00	\$1,500.00	\$2,200.00	\$4,200.00	\$4,550.00
61-09-02-01	Progreso	\$8,750.00	\$500.00	\$1,500.00	\$2,200.00	\$4,200.00	\$4,550.00
73.00	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$11,308,105.86	\$1,626,244.69	\$816,492.81	\$661,879.75	\$3,104,617.25	\$8,203,488.61
73-02	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos Descentralizados	\$11,308,105.86	\$1,626,244.69	\$816,492.81	\$661,879.75	\$3,104,617.25	\$8,203,488.61
73-02-01	Servicio De Agua Potable	\$6,028,038.06	\$784,159.69	\$434,382.23	\$387,905.99	\$1,606,447.91	\$4,421,590.15
73-02-01-01	Domestico	\$4,995,736.13	\$759,543.04	\$307,878.72	\$290,488.88	\$1,357,910.64	\$3,637,825.49
73-02-01-01-01	Servicio Medido	\$2,735,509.66	\$372,972.22	\$190,413.91	\$182,239.20	\$745,625.33	\$1,989,884.33
73-02-01-01-01-01	Progreso	\$2,493,090.45	\$337,971.87	\$168,711.21	\$168,255.43	\$674,938.51	\$1,818,151.94
73-02-01-01-01-03	Xochitlán	\$1,740.96	\$752.98	\$7,129.13	\$0.00	\$7,882.11	-\$6,141.15
73-02-01-01-01-04	Los Manantiales	\$0.00	\$752.98	\$0.00	\$0.00	\$752.98	-\$752.98
73-02-01-01-01-10	El Jardín	\$2,892.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,892.68
73-02-01-01-01-12	El Moreno	\$83.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.90
73-02-01-01-01-15	La Ranchería	\$297.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.47
73-02-01-01-01-24	El Garambullo 1	\$296.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.60
73-02-01-01-01-27	El Bondho	\$237,007.60	\$33,494.39	\$14,573.57	\$13,983.77	\$62,051.73	\$174,955.87
73-02-01-01-01-31	Col. Veracruz	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
73-02-01-01-02	Cuota Fija	\$1,209,196.77	\$174,797.50	\$67,714.06	\$64,305.16	\$306,816.72	\$902,380.05
73-02-01-01-02-01	Progreso	\$1,157,337.90	\$171,284.34	\$65,549.00	\$60,262.04	\$297,095.38	\$860,242.52
73-02-01-01-02-03	Xochitlán	\$3,811.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811.50
73-02-01-01-02-27	El Bondho	\$48,047.37	\$3,513.16	\$2,165.06	\$4,043.12	\$9,721.34	\$38,326.03
73-02-01-01-03	Cuota Fija Xochitlán	\$1,051,029.70	\$211,773.32	\$49,750.75	\$43,944.52	\$305,468.59	\$745,561.11

068

LABORADO
LIC. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

AUTORIZADO
LIC. CARLOS VALENCIA FERRERINO
DIRECTOR GENERAL

El presente documento de declaración de veracidad de los datos y cifras que se presentan en este informe es responsabilidad del autor.

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

C

069

73-02-01-01-03-03	Xochitlán	\$707,090.22	\$109,108.11	\$25,901.81	\$23,416.16	\$158,426.08	\$548,664.14
73-02-01-01-03-05	Las Calvas	\$10,294.57	\$2,675.28	\$1,427.37	\$1,084.82	\$5,187.47	\$5,107.10
73-02-01-01-03-06	El Dho	\$11,183.49	\$2,162.12	\$154.64	\$77.32	\$2,394.08	\$8,789.41
73-02-01-01-03-08	Los Pinos	\$55,388.56	\$13,845.21	\$1,123.48	\$664.24	\$15,632.93	\$39,755.63
73-02-01-01-03-10	El Jardín	\$53,916.12	\$10,814.26	\$2,079.91	\$2,474.24	\$15,368.41	\$38,547.71
73-02-01-01-03-11	La Mora	\$26,105.06	\$5,257.78	\$1,419.84	\$966.50	\$7,644.12	\$18,460.94
73-02-01-01-03-12	El Moreno	\$71,575.96	\$46,719.94	\$9,849.03	\$10,321.00	\$66,889.97	\$4,685.99
73-02-01-01-03-15	La Ranchería	\$94,150.20	\$19,234.42	\$4,868.11	\$4,089.72	\$28,192.25	\$65,957.95
73-02-01-01-03-18	Donijha	\$5,279.50	\$463.92	\$1,155.93	\$38.66	\$1,658.51	\$3,620.99
73-02-01-01-03-24	El Garambullo	\$7,800.58	\$541.24	\$1,152.07	\$270.62	\$1,963.93	\$5,836.65
73-02-01-01-03-29	El Potrero	\$7,429.79	\$951.04	\$618.56	\$386.60	\$1,956.20	\$5,473.59
73-02-01-01-03-30	Piletas	\$815.65	\$0.00	\$0.00	\$154.64	\$154.64	\$661.01
73-02-01-02	Comercial	\$624,638.54	\$16,397.85	\$72,701.09	\$68,160.25	\$157,259.19	\$467,379.35
73-02-01-02-01	Progreso	\$555,784.15	\$16,397.85	\$63,159.86	\$58,677.24	\$138,234.95	\$417,549.20
73-02-01-02-03	Xochitlán	\$43,770.84	\$0.00	\$4,186.19	\$6,802.24	\$10,988.43	\$32,782.41
73-02-01-02-12	El Moreno	\$972.54	\$0.00	\$0.00	\$338.10	\$338.10	\$634.44
73-02-01-02-27	El Bondho	\$24,111.01	\$0.00	\$5,355.04	\$2,342.67	\$7,697.71	\$16,413.30
73-02-01-03	Industrial	\$203,032.53	\$5,346.24	\$28,730.45	\$6,856.25	\$40,932.94	\$162,099.59
73-02-01-03-01	Progreso	\$189,507.47	\$0.00	\$27,909.73	\$4,733.67	\$32,643.40	\$156,864.07
73-02-01-03-03	Xochitlán	\$13,525.06	\$5,346.24	\$820.72	\$2,122.58	\$8,289.54	\$5,235.52
73-02-01-04	Público	\$204,630.86	\$2,872.56	\$25,071.97	\$22,400.61	\$50,345.14	\$154,285.72
73-02-01-04-01	Progreso	\$186,671.01	\$114.96	\$23,400.07	\$21,543.45	\$45,058.48	\$141,612.53
73-02-01-04-03	Xochitlán	\$13,559.48	\$2,183.10	\$1,097.40	\$229.80	\$3,510.30	\$10,049.18
73-02-01-04-10	El Jardín	\$1,212.64	\$574.50	\$0.00	\$0.00	\$574.50	\$638.14
73-02-01-04-12	El Moreno	\$771.68	\$0.00	\$229.80	\$114.90	\$344.70	\$426.98
73-02-01-04-15	La Ranchería	\$771.68	\$0.00	\$229.80	\$344.70	\$574.50	\$197.18
73-02-01-04-27	El Bondho	\$1,644.37	\$0.00	\$114.90	\$167.76	\$282.66	\$1,361.71
73-02-02	Rezagos	\$3,793,134.61	\$668,006.40	\$271,138.93	\$160,527.15	\$1,099,672.48	\$2,693,462.13
73-02-02-01	Progreso	\$2,933,362.82	\$517,774.94	\$201,823.77	\$118,319.36	\$837,918.07	\$2,095,444.75
73-02-02-03	Xochitlán	\$437,236.41	\$56,153.43	\$29,018.05	\$21,289.36	\$106,460.84	\$330,775.57
73-02-02-04	Los Manantiales	\$0.00	\$66.96	\$0.00	\$0.00	\$66.96	-\$66.96
73-02-02-05	Las Calvas	\$16,684.48	\$3,228.07	\$1,606.76	\$1,631.30	\$6,466.13	\$10,218.35
73-02-02-06	El Dho	\$14,429.68	\$1,038.75	\$444.90	\$74.15	\$1,557.80	\$12,871.88
73-02-02-08	Los Pinos	\$30,868.75	\$3,004.50	\$3,773.03	\$296.60	\$7,074.13	\$23,794.62
73-02-02-10	EL Jardín	\$23,195.30	\$7,881.94	\$1,760.55	\$838.43	\$10,480.92	\$12,714.38
73-02-02-11	La Mora	\$15,226.32	\$4,319.89	\$1,307.49	\$1,389.80	\$7,017.18	\$8,209.14
73-02-02-12	El Moreno	\$45,849.43	\$21,812.79	\$13,110.88	\$4,226.55	\$39,150.22	\$6,699.21
73-02-02-13	Los Olivos	\$2,528.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,528.26
73-02-02-15	La Ranchería	\$67,452.08	\$13,484.65	\$5,983.94	\$2,778.88	\$22,247.47	\$45,204.61
73-02-02-18	Donijha	\$291.08	\$1,553.15	\$148.30	\$444.90	\$2,146.35	-\$1,855.27
73-02-02-24	El Garambullo	\$10,620.92	\$667.35	\$0.00	\$0.00	\$667.35	\$9,953.57
73-02-02-27	El Bondho	\$186,225.05	\$36,723.38	\$12,161.26	\$8,125.57	\$57,010.21	\$129,214.84
73-02-02-29	El Potrero	\$8,289.84	\$296.60	\$0.00	\$815.65	\$1,112.25	\$7,177.59
73-02-02-30	Piletas	\$874.19	\$0.00	\$0.00	\$296.60	\$296.60	\$577.59
73-02-03	Alcantarillado	\$603,370.31	\$82,222.40	\$52,269.38	\$40,173.32	\$174,665.10	\$428,705.21
73-02-03-01	Progreso	\$548,659.76	\$73,719.54	\$47,292.38	\$36,100.71	\$157,112.63	\$391,547.13

EL ABORO
L. C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO
L. A. E. CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

73-02-03-03	Xochitlán	\$14,986.02	\$1,846.62	\$1,397.54	\$1,663.01	\$4,907.17	\$10,078.85
73-02-03-04	Los Manantiales	\$0.00	\$81.94	\$0.00	\$0.00	\$81.94	-\$81.94
73-02-03-10	El Jardín	\$487.61	\$102.74	\$0.00	\$0.00	\$102.74	\$384.87
73-02-03-12	El Moreno	\$270.03	\$170.17	\$117.18	\$67.96	\$355.31	-\$85.28
73-02-03-13	Los Olivos	\$379.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.25
73-02-03-15	La Ranchería	\$135.88	\$40.20	\$216.42	\$51.72	\$308.34	-\$172.46
73-02-03-27	El Bondho	\$38,451.76	\$6,261.19	\$3,245.86	\$2,289.92	\$11,796.97	\$26,654.79
73-02-04	Contratos	\$200,167.36	\$22,515.72	\$14,091.86	\$14,725.16	\$51,332.74	\$148,834.62
73-02-04-01	Progreso	\$117,920.08	\$10,561.40	\$6,987.61	\$5,941.72	\$23,490.73	\$94,429.35
73-02-04-03	Xochitlán	\$52,023.88	\$6,270.92	\$4,262.55	\$775.01	\$11,308.48	\$40,715.40
73-02-04-04	Los Manantiales	\$14,987.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,987.83
73-02-04-08	Los Pinos	\$2,725.06	\$0.00	\$0.00	\$775.01	\$775.01	\$1,950.05
73-02-04-11	La Mora	\$0.00	\$0.00	\$1,420.85	\$0.00	\$1,420.85	-\$1,420.85
73-02-04-12	El Moreno	\$2,105.73	\$4,262.55	\$1,420.85	\$7,233.42	\$12,916.82	-\$10,811.09
73-02-04-15	La Ranchería	\$4,087.59	\$1,420.85	\$0.00	\$0.00	\$1,420.85	\$2,666.74
73-02-04-24	El Garambullo	\$1,486.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40
73-02-04-27	El Bondho	\$4,830.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,830.79
73-02-07	Desazolve	\$3,602.74	\$0.00	\$1,034.48	\$456.93	\$1,491.41	\$2,111.33
73-02-07-01	Progreso	\$3,602.74	\$0.00	\$1,034.48	\$456.93	\$1,491.41	\$2,111.33
73-02-08	Factibilidades	\$108,501.03	\$9,868.20	\$6,757.71	\$13,814.84	\$30,440.75	\$78,060.28
73-02-08-01	Progreso	\$67,416.44	\$3,393.08	\$2,861.04	\$2,271.72	\$8,525.84	\$58,890.60
73-02-08-03	Xochitlán	\$24,515.30	\$3,446.16	\$2,271.72	\$7,205.50	\$12,923.38	\$11,591.92
73-02-08-04	Los Manantiales	\$7,987.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,987.65
73-02-08-08	Los Pinos	\$1,452.30	\$0.00	\$0.00	\$436.22	\$436.22	\$1,016.08
73-02-08-11	La Mora	\$0.00	\$0.00	\$757.24	\$0.00	\$757.24	-\$757.24
73-02-08-12	El Moreno	\$1,209.67	\$2,271.72	\$867.71	\$3,901.40	\$7,040.83	-\$5,831.16
73-02-08-15	La Ranchería	\$2,178.45	\$757.24	\$0.00	\$0.00	\$757.24	\$1,421.21
73-02-08-24	El Garambullo	\$1,452.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.30
73-02-08-27	El Bondho	\$2,288.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288.92
73-02-09	Viajes De Agua En Pipa	\$8,187.87	\$258.62	\$1,009.92	\$2,457.13	\$3,725.67	\$4,462.20
73-02-09-01	Progreso	\$8,187.87	\$258.62	\$1,009.92	\$2,019.84	\$3,288.38	\$4,899.49
73-02-09-12	El Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.29	\$437.29	-\$437.29
73-02-10	Convenios, Cambio De Nombre Y Constancias	\$38,505.14	\$4,804.21	\$3,258.86	\$2,243.84	\$10,306.91	\$28,198.23
73-02-10-01	Progreso	\$28,077.62	\$4,416.69	\$2,613.02	\$1,662.56	\$8,692.27	\$19,385.35
73-02-10-03	Xochitlán	\$6,401.73	\$387.52	\$452.08	\$387.52	\$1,227.12	\$5,174.61
73-02-10-08	Los Pinos	\$123.86	\$0.00	\$193.76	\$0.00	\$193.76	-\$69.90
73-02-10-11	La Mora	\$123.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.86
73-02-10-12	El Moreno	\$1,052.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052.87
73-02-10-15	La Ranchería	\$743.24	\$0.00	\$0.00	\$193.76	\$193.76	\$549.48
73-02-10-18	Donijha	\$743.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.24
73-02-10-27	El Bondho	\$1,238.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.72
73-02-11	Reubicaciones	\$2,229.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229.60
73-02-11-01	Progreso	\$2,006.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.64
73-02-11-03	Xochitlán	\$222.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.96
73-02-12	Reconexiones	\$50,112.60	\$4,751.88	\$2,338.65	\$8,445.49	\$15,536.02	\$34,576.58
73-02-12-01	Progreso	\$44,817.61	\$2,714.19	\$2,081.80	\$5,577.99	\$10,373.98	\$34,443.63
73-02-12-03	Xochitlán	\$3,201.56	\$2,006.90	\$0.00	\$2,867.50	\$4,874.40	-\$1,672.84
73-02-12-11	La Mora	\$246.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.31
73-02-12-12	El Moreno	\$492.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.62

ELABORO

L.C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

L.A.E. CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

"Elaboramos la verdad de lo que somos y lo que queremos ser, con responsabilidad del empleo"

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

73-02-12-27	El Bondho	\$1,354.50	\$30.79	\$256.85	\$0.00	\$287.64	\$1,066.86
73-02-13	Medidores	\$211,128.44	\$11,024.98	\$7,778.26	\$13,525.70	\$32,328.94	\$178,799.50
73-02-13-01	Progreso	\$189,609.83	\$9,151.71	\$6,247.50	\$10,248.18	\$25,647.39	\$163,962.44
73-02-13-03	Xochitlán	\$13,658.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,658.17
73-02-13-04	Los Manantiales	\$1,369.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369.82
73-02-13-11	La Mora	\$0.00	\$0.00	\$498.86	\$0.00	\$498.86	-\$498.86
73-02-13-12	El Moreno	\$575.86	\$1,315.34	\$0.00	\$3,277.52	\$4,592.86	-\$4,017.00
73-02-13-15	La Ranchería	\$576.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.72
73-02-13-27	El Bondho	\$5,338.04	\$557.93	\$1,031.90	\$0.00	\$1,589.83	\$3,748.21
73-02-14	Saneamiento	\$261,128.10	\$38,632.59	\$22,432.53	\$17,604.20	\$78,669.32	\$182,458.78
73-02-14-01	Progreso	\$237,608.62	\$34,847.83	\$20,408.52	\$15,837.11	\$71,093.46	\$166,515.16
73-02-14-03	Xochitlán	\$4,746.22	\$645.24	\$437.40	\$667.58	\$1,750.22	\$2,996.00
73-02-14-04	Los Manantiales	\$0.00	\$41.03	\$0.00	\$0.00	\$41.03	-\$41.03
73-02-14-10	El Jardín	\$210.50	\$34.26	\$0.00	\$0.00	\$34.26	\$176.24
73-02-14-12	El Moreno	\$91.37	\$56.70	\$39.05	\$39.47	\$135.22	-\$43.85
73-02-14-13	Los Olivos	\$126.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.43
73-02-14-15	La Ranchería	\$48.62	\$20.10	\$72.11	\$17.25	\$109.46	-\$60.84
73-02-14-27	El Bondho	\$18,296.34	\$2,987.43	\$1,475.45	\$1,042.79	\$5,505.67	\$12,790.67
Total		\$11,572,350.80	\$1,655,027.95	\$836,675.41	\$682,804.94	\$3,174,508.30	\$8,397,842.50

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta deuda pública

Calificaciones otorgadas

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta transacciones sujetas a una calificación

Proceso de Mejora

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo como ya se mencionó en notas anteriores continua implementando políticas que sustenten la operación del mismo.

Información por Segmentos

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta información segmentada al Primer Trimestre 2020.

Eventos Posteriores al Cierre

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta eventos posteriores al cierre.

Relacionadas

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta información relacionada al cierre del Primer Trimestre del ejercicio 2020.

EL ABORTO
L. C. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MONZÓN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Calle Nueva México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730
Tel.: 738 725 09 50

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros son verídicos y con responsabilidad del emisor.

AUTORIZO
L. A. E. CARLOS VALENCIA FERRERINO
DIRECTOR GENERAL

0+1



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN
Hidalgo

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 08:04 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,174,508.30
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$3,174,508.30

L.A.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ÁLVAREZ BADILO
COMISARIO

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HIDALGO

072



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 08:04 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$2,503,002.40
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración		\$0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte		\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad		\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00
2.9 Activos Biológicos		\$0.00
2.10 Bienes inmuebles		\$0.00
2.11 Activos intangibles		\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público		\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios		\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital		\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores		\$0.00
2.16 Concesión de préstamos		\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública		\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PRERESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usr: contabilidad

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 27/abr./2020

hora de Impresión 08.04 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

\$0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$2,503,002.40

L.A.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZÓN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. RAMON ALVAREZ BADILO
COMISARIO



IMP. DE PROGRESO DE AVALUO Q. HGO.

IMP. DE PROGRESO DE AVALUO Q. HGO.

074



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN
Hidalgo

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 29/feb./2020

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 02:33 p. m.

Usc: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$2,491,703.36
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$2,491,703.36

L.A.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

075



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN
Hidalgo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión 27/abr./2020 02:34 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$1,751,989.71
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración		\$0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte		\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad		\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00
2.9 Activos Biológicos		\$0.00
2.10 Bienes inmuebles		\$0.00
2.11 Activos intangibles		\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público		\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios		\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital		\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores		\$0.00
2.16 Concesión de préstamos		\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública		\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGÓN

Hidalgo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2020 al 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2020 | 02:34 p. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,751,989.71

L.A.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ÁLVAREZ BADILLO
COMISARIO

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



MPIO DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO



MPIO DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO



MPIO DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO

077



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN Hidalgo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Fecha y 27/abr./2020
hora de Impresión 02:33 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$893,897.23
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración		\$0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte		\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad		\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00
2.9 Activos Biológicos		\$0.00
2.10 Bienes inmuebles		\$0.00
2.11 Activos intangibles		\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público		\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios		\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital		\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores		\$0.00
2.16 Concesión de préstamos		\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública		\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00



Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$893,897.23

L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ÁLVAREZ BADILLO
COMISARIO

L.C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZÓN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO Q. HGO.

079



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Usr: contabilidad

Rep: rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y 27/abr./2020

hora de Impresión 02:32 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$1,655,027.95
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$1,655,027.95

L.A.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

IMP. DE PROGRESO DE ALVARO O, HGO

080