

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN,
HGO.



CAAMPAO

1.- Estado de Situación
Financiera

ADMINISTRACIÓN
2016 - 2020

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,043,124.56	\$2,844,538.01	PASIVO CIRCULANTE	\$3,143,115.61	\$3,796,631.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$467,221.08	\$445,330.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,065,590.92	\$3,575,576.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,248,370.70	\$2,071,674.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,000.00	\$8,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$54,154.73	\$106,055.44
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$319,532.78	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$23,369.96	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,043,124.56	\$2,844,538.01	Total de Pasivos Circulantes	\$3,143,115.61	\$3,796,631.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,870,607.81	\$9,870,607.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,403,520.82	\$1,443,124.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,058,077.71	\$1,097,681.04
BIENES MUEBLES	\$1,140,563.58	\$1,140,563.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$345,443.11	\$345,443.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$247,641.30	\$247,641.30	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,403,520.82	\$1,443,124.15
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$322,306.50	-\$322,306.50			
Total de Activos No Circulantes	\$9,870,607.81	\$9,870,607.81	Total de Pasivos	\$4,546,636.43	\$5,239,755.72
Total de Activos	\$12,913,732.37	\$12,715,145.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$1,769,943.37	-\$2,661,649.21
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$891,705.84	-\$514,043.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,661,649.21	-\$2,147,605.35
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,367,095.94	\$7,475,390.10
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,913,732.37	\$12,715,145.82



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Alvaro Obregón, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

MPD. DE PROGRESO DE ALVARO O. AGO

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Cuentas de Orden Presupuestaria		2018	2017
LEY DE INGRESOS			\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$18,010,062.66	\$18,010,062.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,169,816.01	\$567,578.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	-\$7,413,616.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,840,246.65	\$10,028,867.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$2,840,246.65	\$10,028,867.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$18,010,062.66	\$18,010,062.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$13,271,403.39	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$11,000.00	-\$7,413,616.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,749,659.27	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,948,540.81	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,948,540.81	\$10,169,346.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,948,540.81	\$10,169,346.45



L.A.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,001,823.27	\$2,844,538.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,897,231.61	\$3,796,631.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$507,275.82	\$445,330.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,814,258.16	\$3,575,576.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,167,014.67	\$2,071,674.91	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,000.00
INVENTARIOS	\$8,000.00	\$8,000.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$65,471.67	\$106,055.44
Total de Activos Circulantes	\$3,001,823.27	\$319,532.78	Total de Pasivos Circulantes	\$17,501.78	\$0.00
				\$2,897,231.61	\$3,796,631.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$9,870,607.81	\$9,870,607.81	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,416,721.93	\$1,443,124.15
BIENES MUEBLES	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,071,278.82	\$1,097,681.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,140,563.58	\$1,140,563.58	Total de Pasivos No Circulantes	\$345,443.11	\$345,443.11
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$247,641.30	\$247,641.30		\$1,416,721.93	\$1,443,124.15
Total de Activos No Circulantes	\$9,870,607.81	-\$322,306.50	Total de Pasivos	\$4,313,953.54	\$5,239,755.72
Total de Activos	\$12,872,431.08	\$12,715,145.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$1,578,561.77	-\$2,661,649.21
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,083,087.44	-\$514,043.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,661,649.21	-\$2,147,605.35
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,558,477.54	\$7,475,390.10
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,872,431.08	\$12,715,145.82



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2018	2017
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,010,062.66	\$18,010,062.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,840,114.13	\$567,578.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$7,413,616.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,169,948.53	\$10,028,867.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,169,948.53	\$10,028,867.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,010,062.66	\$18,010,062.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,864,455.31	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$11,000.00	-\$7,413,616.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,156,607.35	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,086,861.09	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,086,861.09	\$10,169,346.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,086,861.09	\$10,169,346.45



L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,047,387.50	\$2,844,538.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,314,362.74	\$3,796,631.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$600,884.81	\$445,330.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,135,719.81	\$3,575,576.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,118,969.91	\$2,071,674.91	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$65,000.00	\$115,000.00
INVENTARIOS	\$8,000.00	\$8,000.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$106,055.44	\$106,055.44
Total de Activos Circulantes	\$3,047,387.50	\$2,844,538.01	Total de Pasivos Circulantes	\$7,587.49	\$0.00
				\$3,314,362.74	\$3,796,631.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$9,870,607.81	\$9,870,607.81	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,429,923.04	\$1,443,124.15
BIENES MUEBLES	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,084,479.93	\$1,097,681.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,140,563.58	\$1,140,563.58	Total de Pasivos No Circulantes	\$345,443.11	\$345,443.11
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$247,641.30	\$247,641.30		\$1,429,923.04	\$1,443,124.15
Total de Activos No Circulantes	\$322,306.50	\$322,306.50	Total de Pasivos	\$4,744,285.78	\$5,239,755.72
	\$9,870,607.81	\$9,870,607.81			
Total de Activos	\$12,917,995.31	\$12,715,145.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$1,963,329.78	-\$2,661,649.21
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$698,319.43	-\$514,043.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,661,649.21	-\$2,147,605.35
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,173,709.53	\$7,475,390.10
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,917,995.31	\$12,715,145.82



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Alvaro Obregón, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

Cuentas de Orden Presupuestaria		2018	2017
LEY DE INGRESOS			\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$18,010,062.66	\$18,010,062.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,586,858.14	\$567,578.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	-\$7,413,616.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,423,204.52	\$10,028,867.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$1,423,204.52	\$10,028,867.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$18,010,062.66	\$18,010,062.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$14,081,739.56	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API		\$0.00	-\$7,413,616.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,928,323.10	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$724,885.09	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$593,271.97	\$10,169,346.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$593,271.97	\$10,169,346.45



LA E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO


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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"