

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 **30 de junio 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.

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

CAAMPAO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Activo

Efectivo y Equivalente

1.-Al cierre del Segundo Trimestre 2020 se tiene un saldo de \$465,814.84 integrado por los siguientes rubros:

1111 EFECTIVO	\$65,812.22
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$398,330.62
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	\$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, **\$3,421,729.62** 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

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

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 30 de junio de 2020.

ELABORÓ:

L.C.E. ARIANA CHÁVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

L.C.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

C. RAMÓN ÁLVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,443.79
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$761,279.93
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,132.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,134,116.29
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,268.51
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTE 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

CAAMPAO

INGRESOS PROPIOS	\$5,474,086.02
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$5,374,082.57
APROVECHAMIENTOS	\$151,698.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,222,383.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$100,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3.45
INGRESOS FINANCIEROS	\$3.45
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,474,086.02

De los rubros se informan los montos totales al 30 de junio 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	\$4,627,852.32
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,598,047.32
SERVICIOS PERSONALES	\$1,618,642.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$675,115.60
SERVICIOS GENERALES	\$2,304,288.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$29,805.00
CONVENIOS	\$29,805.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,627,852.32
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$846,233.70

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 Propios

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Correspondiente Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO	\$0.00	-\$2,029,494.96	\$1,191,552.34	\$0.00	-\$837,942.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,191,552.34	\$0.00	\$1,191,552.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,983,884.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,983,884.36
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$45,610.60	\$0.00	\$0.00	-\$45,610.60
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 CONTRIBUIDO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ELABORÓ:

L.C.E. ARIANA CHÁVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

C. RAMÓN ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

Tel.: 738 725 09 50



DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /					
PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	\$0.00	\$1,356,503.94	\$316,635.42	\$0.00	\$1,673,139.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$846,233.70	\$0.00	\$846,233.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,356,503.94	-\$1,191,552.34	\$0.00	\$164,951.60
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$661,954.06	\$0.00	\$661,954.06
ANTERIORES					
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$10,137,039.31	-\$672,991.02	\$1,508,187.76	\$0.00	\$10,972,236.05

CAAMPAO

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado de Flujos de Efectivo Correspondiente Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,474,086.02	\$11,577,694.44
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$151,698.58	\$275,182.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,222,387.44	\$9,844,864.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	\$0.00	\$1,254,752.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100,000.00	\$202,895.37
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,458,393.94	\$11,761,217.09
SERVICIOS PERSONALES	\$1,618,642.74	\$3,519,192.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$534,896.48	\$1,421,114.01
SERVICIOS GENERALES	\$1,970,182.42	\$4,022,828.75
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$12,600.00	\$57,540.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,322,072.30	\$2,740,541.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,692.08	-\$183,522.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$43,300.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$43,300.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$43,300.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,692.08	-\$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	\$465,814.84	\$450,122.76



MPIO DE PROGRESO DE ALVARO Q, HGO.



ELABORÓ:

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILAN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

L.C.E. CARLOS VALENCIA FERRERINO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

Tel.: 738 725 09 50

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 30/jun/2020

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,474,086.02
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$5,474,086.02

EGRESOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,627,852.32
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,627,852.32

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:

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	\$5,474,086.02	\$11,572,350.80	\$0.00	\$6,098,264.78
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,474,086.02	\$5,474,086.02	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,474,086.02	\$0.00	\$5,474,086.02

Cuentas de Egresos

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,576,958.80	\$0.00	\$11,576,958.80
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,660,907.04	\$7,182,648.83	\$4,478,258.21	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,098,700.59	\$4,627,852.32	\$2,470,848.27	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,627,852.32	\$4,222,702.27	\$405,150.05	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,222,702.27	\$4,136,321.64	\$86,380.63	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,136,321.64	\$0.00	\$4,136,321.64	\$0.00

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro 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 periodo, 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 Álvaro Obregón Hidalgo, estuvo operando;

ELABORÓ:

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

L.C.E. CARLOS VALENCIA FERRERINO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

C. RAMÓN ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42720

Tel.: 738 725 09 50

Periodo 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.

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

CAAMPAO

Organización / Entidad Social

- 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.
- 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

- 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 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.**

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 Correspondiente Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final del 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$15,057,628.19	\$22,659,930.85	\$22,243,662.91	\$15,473,896.13	\$416,267.94
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,112,510.38	\$22,659,930.85	\$22,243,662.91	\$5,528,778.32	\$416,267.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$450,122.78	\$16,448,080.73	\$16,432,388.65	\$465,814.84	\$15,692.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,334,854.84	\$6,211,850.12	\$5,803,274.26	\$4,743,430.70	\$408,575.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ELABORÓ:

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

C. RAMÓN ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

Calle Nuevo México #22-A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42500

Tel.: 738 725 09 50

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,945,117.81	\$0.00	\$0.00	\$9,945,117.81	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

CAAMPAO

El Comisionado Local y Autoridad 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.	

Reporte de la Recaudación

Estado Analítico Mensual Correspondiente Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Rubro de Ingreso		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun Total	Diferencia (Vigente - Total)	
61.00	Aprovechamientos	\$264,244.94	\$28,783.26	\$20,182.60	\$20,925.19	\$25,935.91	\$27,419.74	\$28,451.88	\$151,698.58	\$112,546.36
61-09	Otros Aprovechamientos	\$264,244.94	\$28,783.26	\$20,182.60	\$20,925.19	\$25,935.91	\$27,419.74	\$28,451.88	\$151,698.58	\$112,546.36
61-09-01	Recargos	\$255,494.94	\$28,283.26	\$18,682.60	\$18,725.19	\$21,935.91	\$25,419.74	\$28,451.88	\$141,498.58	\$113,996.36
61-09-01-01	Progreso	\$159,890.10	\$19,675.22	\$13,867.24	\$13,701.29	\$14,038.92	\$19,429.06	\$22,643.45	\$103,355.18	\$56,534.92
61-09-01-03	Xochitlán	\$48,455.11	\$3,316.72	\$1,551.46	\$1,864.28	\$2,518.80	\$1,873.25	\$1,596.31	\$12,720.82	\$35,734.29
61-09-01-05	Las Calvas	\$1,726.77	\$141.66	\$410.06	\$157.11	\$13.63	\$20.81	\$3.48	\$746.75	\$980.02
61-09-01-06	El Dho	\$6,267.24	\$148.67	\$73.41	\$6.67	\$13.63	\$2.32	\$54.02	\$298.72	\$5,968.52
61-09-01-08	Los Pinos	\$2,938.40	\$257.21	\$284.65	\$28.21	\$278.12	\$159.68	\$140.54	\$1,148.41	\$1,789.99
61-09-01-10	El Jardín	\$1,761.31	\$598.95	\$81.34	\$118.28	\$126.73	\$198.94	\$374.52	\$1,498.76	\$262.55
61-09-01-11	La Mora	\$1,130.00	\$141.31	\$160.15	\$109.28	\$12.76	\$6.76	\$395.94	\$826.20	\$303.80
61-09-01-12	El Moreno	\$3,135.74	\$1,281.96	\$1,017.98	\$738.86	\$2,221.22	\$1,326.46	\$742.56	\$7,329.04	-\$4,193.30
61-09-01-13	Los Olivos	\$951.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,104.36	\$611.50	\$330.80	\$3,859.35	\$3,677.34
61-09-01-18	Donjha	\$37.80	\$146.82	\$6.67	\$55.10	\$46.44	\$30.16	\$0.00	\$285.19	-\$247.39
61-09-01-24	El Garambullo	\$2,412.18	\$11.09	\$0.00	\$0.00	\$4.64	\$9.28	\$53.62	\$78.63	\$2,333.55
61-09-01-27	El Bondho	\$18,199.52	\$1,588.36	\$912.69	\$1,189.60	\$1,451.54	\$1,703.56	\$1,940.71	\$8,786.46	\$9,413.06
61-09-01-29	El Potrero	\$901.47	\$2.20	\$0.00	\$200.40	\$66.92	\$47.96	\$49.02	\$366.50	\$534.97
61-09-01-30	Piletas	\$151.17	\$0.00	\$0.00	\$33.46	\$38.20	\$0.00	\$126.91	\$198.57	-\$47.40
61-09-02	Multas	\$8,750.00	\$500.00	\$1,500.00	\$2,200.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,200.00	-\$1,450.00
61-09-02-01	Progreso	\$8,750.00	\$500.00	\$1,500.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,200.00	\$2,550.00
61-09-02-12	El Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
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	\$654,561.68	\$738,237.80	\$724,967.76	\$5,222,383.99	\$6,085,721.87
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	\$654,561.68	\$738,237.80	\$724,967.76	\$5,222,383.99	\$6,085,721.87
73-02-01	Servicio De Agua Potable	\$6,028,038.06	\$784,159.69	\$434,382.23	\$387,905.99	\$432,769.08	\$477,257.18	\$470,624.38	\$2,987,028.55	\$3,040,939.51

ELABORÓ:

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

L.C.E. CARLOS VALENCIA PEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

C. RAMÓN ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

Tel.: 738 725 09 50

CAAMPAO

73-02-01-01	Domestico	\$4,995,736.13	\$759,543.04	\$307,878.72	\$290,488.88	\$299,521.83	\$336,590.64	\$359,774.66	\$2,353,797.77	\$2,641,938.36
73-02-01-01-01	Servicio Medido	\$2,735,509.66	\$372,972.22	\$190,413.91	\$182,239.20	\$192,549.89	\$209,405.82	\$226,535.28	\$1,374,116.32	\$1,361,393.34
73-02-01-01-01-01	Progreso	\$2,493,090.45	\$337,971.87	\$168,711.21	\$168,255.43	\$179,111.77	\$194,359.79	\$209,796.49	\$1,258,206.56	\$1,234,883.89
73-02-01-01-01-01-01	Xochitlán	\$1,740.96	\$752.98	\$7,129.13	\$0.00	\$0.00	\$201.44	\$0.00	\$8,083.55	-\$6,342.59
73-02-01-01-01-01-01-01	Los Manantiales	\$0.00	\$752.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.98	-\$752.98
73-02-01-01-01-01-01-01-01	El Jardín	\$2,892.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,892.68
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01	El Moreno	\$83.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.16	\$0.00	\$0.00	\$209.16	-\$125.26
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01	La Ranchería	\$297.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.44	\$0.00	\$139.44	\$158.03
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	El Garambullo 1	\$296.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.60
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Col. Veracruz	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Cuota Fija	\$1,209,196.77	\$174,797.50	\$67,714.06	\$64,305.16	\$65,233.28	\$81,709.06	\$90,353.84	\$544,112.90	\$665,083.87
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Progreso	\$1,157,337.90	\$171,284.34	\$65,549.00	\$60,262.04	\$63,043.60	\$77,797.18	\$84,293.28	\$522,229.44	\$635,108.46
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Xochitlán	\$3,811.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,811.50
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	El Bondho	\$48,047.37	\$3,513.16	\$2,165.06	\$4,043.12	\$2,189.68	\$3,911.88	\$6,060.56	\$21,883.46	\$26,163.91
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Cuota Fija Xochitlán	\$1,051,029.70	\$211,773.32	\$49,750.75	\$43,944.52	\$41,738.66	\$45,475.76	\$42,885.54	\$435,568.55	\$615,461.15
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Xochitlán	\$707,090.22	\$109,108.11	\$25,901.81	\$23,416.16	\$20,237.90	\$23,208.82	\$20,541.28	\$222,414.08	\$484,676.14
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	Las Calvas	\$10,294.57	\$2,675.28	\$1,427.37	\$1,084.82	\$659.56	\$463.92	\$425.26	\$6,736.21	\$3,558.36
73-02-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	El Dho	\$11,183.49	\$2,162.12	\$154.64	\$77.32	\$309.28	\$231.96	\$231.96	\$3,167.28	\$8,016.21
73-02-01	Los Pinos	\$55,388.56	\$13,845.21	\$1,123.48	\$664.24	\$1,278.12	\$1,355.44	\$2,051.32	\$20,317.81	\$35,070.75
73-02-01	El Jardín	\$53,916.12	\$10,814.26	\$2,079.91	\$2,474.24	\$1,855.68	\$1,391.76	\$695.88	\$19,311.73	\$34,604.39
73-02-01	La Mora	\$26,105.06	\$5,257.78	\$1,419.84	\$966.50	\$734.54	\$425.26	\$2,358.26	\$11,162.18	\$14,942.88
73-02-01	El Moreno	\$71,575.96	\$46,719.94	\$9,849.03	\$10,321.00	\$11,132.86	\$11,901.38	\$10,329.24	\$100,253.45	-\$28,677.49
73-02-01	La Ranchería	\$94,150.20	\$19,234.42	\$4,868.11	\$4,089.72	\$3,829.68	\$3,404.42	\$4,512.64	\$39,938.99	\$54,211.21
73-02-01	Donjha	\$5,279.50	\$463.92	\$1,155.93	\$38.66	\$231.96	\$1,546.40	\$154.64	\$3,591.51	\$1,687.99
73-02-01	El Garambullo	\$7,800.58	\$541.24	\$1,152.07	\$270.62	\$309.28	\$463.92	\$579.90	\$3,317.03	\$4,483.55
73-02-01	El Potrero	\$7,429.79	\$951.04	\$618.56	\$386.60	\$773.20	\$1,005.16	\$386.60	\$4,121.16	\$3,308.63
73-02-01	Piletas	\$815.65	\$0.00	\$0.00	\$154.64	\$386.60	\$77.32	\$618.56	\$1,237.12	-\$421.47
73-02-01	Comercial	\$624,638.54	\$16,397.85	\$72,701.09	\$68,160.25	\$68,600.05	\$78,949.53	\$66,044.96	\$370,853.73	\$253,784.81
73-02-01	Progreso	\$555,784.15	\$16,397.85	\$63,159.86	\$58,677.24	\$62,539.36	\$71,337.76	\$58,942.01	\$331,054.08	\$224,730.07
73-02-01	Xochitlán	\$43,770.84	\$0.00	\$4,186.19	\$6,802.24	\$3,067.44	\$3,337.80	\$3,158.94	\$20,552.61	\$23,218.23
73-02-01	Los Pinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.05	\$169.05	-\$169.05
73-02-01	El Moreno	\$972.54	\$0.00	\$0.00	\$338.10	\$0.00	\$676.20	\$0.00	\$1,014.30	-\$41.76
73-02-01	El Bondho	\$24,111.01	\$0.00	\$5,355.04	\$2,342.67	\$2,993.25	\$3,597.77	\$3,774.96	\$18,063.69	\$6,047.32
73-02-01	Industrial	\$203,032.53	\$5,346.24	\$28,730.45	\$6,856.25	\$37,250.02	\$38,226.39	\$10,513.72	\$126,923.07	\$76,109.46
73-02-01	Progreso	\$189,507.47	\$0.00	\$27,909.73	\$4,733.67	\$35,707.10	\$36,350.51	\$9,252.20	\$113,953.21	\$75,554.26
73-02-01	Xochitlán	\$13,525.06	\$5,346.24	\$820.72	\$2,122.58	\$1,134.92	\$1,467.88	\$853.52	\$11,745.86	\$1,779.20
73-02-01	El Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$408.00	\$1,224.00	-\$1,224.00
73-02-01	Público	\$204,630.86	\$2,872.56	\$25,071.97	\$22,400.61	\$27,397.18	\$23,490.62	\$34,291.04	\$135,523.98	\$69,106.88
73-02-01	Progreso	\$186,671.01	\$114.96	\$23,400.07	\$21,543.45	\$26,133.28	\$22,111.82	\$33,716.54	\$127,020.12	\$59,650.89
73-02-01	Xochitlán	\$13,559.48	\$2,183.10	\$1,097.40	\$229.80	\$1,034.10	\$804.30	\$344.70	\$5,693.40	\$7,866.08
73-02-01	El Jardín	\$1,212.64	\$574.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.50	\$638.14
73-02-01	El Moreno	\$771.68	\$0.00	\$229.80	\$114.90	\$114.90	\$114.90	\$114.90	\$689.40	\$82.28
73-02-01	La Ranchería	\$771.68	\$0.00	\$229.80	\$344.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.50	\$197.18
73-02-01	El Bondho	\$1,644.37	\$0.00	\$114.90	\$167.76	\$114.90	\$459.60	\$114.90	\$972.06	\$672.31
73-02-01	Rezagos	\$3,793,134.61	\$668,006.40	\$271,138.93	\$160,527.15	\$134,898.25	\$147,274.62	\$140,422.57	\$1,522,267.92	\$2,270,866.69
73-02-01	Progreso	\$2,933,362.82	\$517,774.94	\$201,823.77	\$118,319.36	\$81,324.31	\$108,534.87	\$108,811.55	\$1,36,588.80	\$1,796,774.02
73-02-01	Xochitlán	\$437,236.41	\$56,153.43	\$29,018.05	\$21,289.36	\$17,224.65	\$13,863.81	\$9,342.06	\$146,891.36	\$290,345.05
73-02-01	Los Manantiales	\$0.00	\$66.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.96	-\$66.96
73-02-01	Las Calvas	\$16,684.48	\$3,228.07	\$1,606.76	\$1,631.30	\$296.60	\$0.00	\$0.00	\$6,836.88	\$9,847.60
73-02-01	El Dho	\$14,429.68	\$1,038.75	\$444.90	\$74.15	\$74.15	\$0.00	\$148.96	\$1,780.25	\$12,649.43

ELABORÓ:
L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

C. RAMÓN ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

Calle México #22 A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 46700

Tel.: 738 725 09 50

CAAMPAO

73-02-02-08	Los Pinos	\$30,868.75	\$3,004.50	\$3,773.03	\$296.60	\$1,408.85	\$1,969.65	\$444.90	\$10,897.53	\$19,971.22
73-02-02-10	El Jardín	\$23,195.30	\$7,881.94	\$1,760.55	\$838.43	\$1,169.63	\$519.05	\$1,186.40	\$13,356.00	\$9,839.30
73-02-02-11	La Mora	\$15,226.32	\$4,319.89	\$1,307.49	\$1,389.80	\$1,000.00	\$0.00	\$3,404.57	\$11,421.75	\$3,804.57
73-02-02-12	El Moreno	\$45,849.43	\$21,812.79	\$13,110.88	\$4,226.55	\$13,734.97	\$7,026.80	\$5,925.95	\$65,837.94	-\$19,988.51
73-02-02-13	Los Olivos	\$2,528.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,919.86	\$2,269.55	\$1,470.80	\$33,907.68	\$33,544.40
73-02-02-18	Donjha	\$291.08	\$1,553.15	\$148.30	\$444.90	\$296.60	\$0.00	\$0.00	\$2,442.95	-\$2,151.87
73-02-02-24	El Garambullo	\$10,620.92	\$667.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.30	\$815.65	\$9,805.27
73-02-02-27	El Bondho	\$186,225.05	\$36,723.38	\$12,161.26	\$8,125.57	\$9,189.46	\$12,868.44	\$8,946.54	\$88,014.65	\$98,210.40
73-02-02-29	El Potrero	\$8,289.84	\$296.60	\$0.00	\$815.65	\$443.52	\$148.30	\$148.30	\$1,852.37	\$6,437.47
73-02-02-30	Pilelas	\$874.19	\$0.00	\$0.00	\$296.60	\$815.65	\$0.00	\$444.90	\$1,557.15	-\$682.96
73-02-03	Alcantarillado	\$603,370.31	\$82,222.40	\$52,269.38	\$40,173.32	\$43,716.36	\$47,419.68	\$43,031.73	\$308,832.87	\$294,537.44
73-02-03-01	Progreso	\$548,659.76	\$73,719.54	\$47,292.38	\$36,100.71	\$40,469.98	\$43,254.79	\$39,727.43	\$280,564.83	\$268,094.93
73-02-03-03	Xochitlán	\$14,986.02	\$1,846.62	\$1,397.54	\$1,663.01	\$851.70	\$1,036.40	\$653.62	\$7,448.89	\$7,537.13
73-02-03-04	Los Olivos	\$0.00	\$81.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.94	-\$81.94
73-02-03-10	El Jardín	\$487.61	\$102.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.36	\$25.36	-\$25.36
73-02-03-12	El Moreno	\$270.03	\$170.17	\$117.18	\$67.96	\$126.15	\$376.36	\$78.44	\$936.26	-\$666.23
73-02-03-13	Los Olivos	\$379.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.25
73-02-03-15	La Ranchería	\$135.88	\$40.20	\$216.42	\$51.72	\$0.00	\$13.94	\$0.00	\$322.28	-\$186.40
73-02-03-27	El Bondho	\$38,451.76	\$6,261.19	\$3,245.86	\$2,289.92	\$2,268.53	\$2,738.19	\$2,546.88	\$19,350.57	\$19,101.19
73-02-04	Contratos	\$200,167.36	\$22,515.72	\$14,091.86	\$14,725.16	\$9,338.29	\$9,300.11	\$24,070.61	\$94,041.75	\$106,125.61
73-02-04-01	Progreso	\$117,920.08	\$10,561.40	\$6,987.61	\$5,941.72	\$5,639.68	\$7,879.26	\$17,612.20	\$54,621.87	\$63,298.21
73-02-04-03	Xochitlán	\$52,023.88	\$6,270.92	\$4,262.55	\$775.01	\$856.91	\$0.00	\$2,195.86	\$14,361.25	\$37,662.63
73-02-04-04	Los Manantiales	\$14,987.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.01	\$1,950.05
73-02-04-11	La Mora	\$0.00	\$0.00	\$1,420.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,841.70	\$1,420.85	\$4,262.55	\$21,441.92	-\$19,336.19
73-02-04-15	La Ranchería	\$4,087.59	\$1,420.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,830.79
73-02-07	Desazolve	\$3,602.74	\$0.00	\$1,034.48	\$456.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.41	\$2,111.33
73-02-07-01	Progreso	\$3,602.74	\$0.00	\$1,034.48	\$456.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.41	\$2,111.33
73-02-08-01	Factibilidades	\$108,501.03	\$9,868.20	\$6,757.71	\$13,814.84	\$4,669.05	\$4,337.62	\$9,202.08	\$48,649.50	\$59,851.53
73-02-08-01	Progreso	\$67,416.44	\$3,393.08	\$2,861.04	\$2,271.72	\$2,823.14	\$3,580.38	\$5,852.10	\$20,781.46	\$46,634.98
73-02-08-03	Xochitlán	\$24,515.30	\$3,446.16	\$2,271.72	\$7,205.50	\$436.22	\$0.00	\$1,078.26	\$14,437.86	\$10,077.44
73-02-08-04	Los Manantiales	\$7,987.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.22	\$1,016.08
73-02-08-11	La Mora	\$0.00	\$0.00	\$757.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.24	-\$757.24
73-02-08-12	El Moreno	\$1,209.67	\$2,271.72	\$867.71	\$3,901.40	\$1,409.69	\$757.24	\$2,271.72	\$11,479.48	-\$10,269.81
73-02-08-15	La Ranchería	\$2,178.45	\$757.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$849.79	\$821.98	\$344.83	\$5,742.27	\$2,445.60
73-02-09-01	Progreso	\$8,187.87	\$258.62	\$1,009.92	\$2,019.84	\$849.79	\$603.45	\$344.83	\$5,086.45	\$3,101.42
73-02-09-03	Xochitlán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.53	\$0.00	\$218.53	-\$218.53
73-02-09-12	El Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$775.04	\$258.32	\$1,033.51	\$12,373.78	\$26,131.36
73-02-10-01	Progreso	\$28,077.62	\$4,416.69	\$2,613.02	\$1,662.56	\$581.28	\$0.00	\$1,033.51	\$10,307.06	\$17,770.56
73-02-10-03	Xochitlán	\$6,401.73	\$387.52	\$452.08	\$387.52	\$193.76	\$129.16	\$0.00	\$1,550.04	\$4,851.69
73-02-10-08	Los Pinos	\$123.86	\$0.00	\$193.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.76	-\$69.90
73-02-10-11	La Mora	\$123.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052.87
73-02-10-15	La Ranchería	\$743.24	\$0.00	\$0.00	\$193.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.76	\$549.48
73-02-10-18	Donjha	\$743.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.72
73-02-10-32	El Palmar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.16	\$0.00	\$129.16	-\$129.16
73-02-11	Reubicaciones	\$2,229.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$930.00	\$1,299.60
73-02-11-01	Progreso	\$2,006.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$930.00	\$1,076.64
73-02-11-03	Xochitlán	\$222.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,376.93	\$1,817.40	\$2,159.77	\$20,890.12	\$29,222.48
73-02-12-01	Progreso	\$44,817.61	\$2,714.19	\$2,081.80	\$5,577.99	\$840.46	\$1,560.65	\$1,678.23	\$14,453.22	\$30,364.39
73-02-12-03	Xochitlán	\$3,201.56	\$2,006.90	\$0.00	\$2,867.50	\$0.00	\$256.85	\$481.54	\$5,612.79	-\$2,411.23
73-02-12-05	Las Calvas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.85	\$0.00	\$0.00	\$256.85	-\$256.85
73-02-12-11	La Mora	\$246.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.31
73-02-12-12	El Moreno	\$492.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.69	\$0.00	\$0.00	\$224.69	\$267.93
73-02-12-27	El Bondho	\$1,354.50	\$30.79	\$256.85	\$0.00	\$54.93	\$0.00	\$0.00	\$342.57	\$1,011.93
73-02-13	Medidores	\$211,128.44	\$11,024.98	\$7,778.26	\$13,525.70	\$7,457.91	\$28,595.05	\$15,331.68	\$83,713.58	\$127,414.86
73-02-13-01	Progreso	\$189,609.83	\$9,151.71	\$6,247.50	\$10,248.18	\$6,313.30	\$28,361.89	\$13,766.82	\$74,089.50	\$115,520.33
73-02-13-03	Xochitlán	\$13,658.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,318.31	\$1,318.31	\$12,339.86
73-02-13-04	Los Manantiales	\$1,369.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.86	-\$498.86
73-02-13-12	El Moreno	\$575.86	\$1,315.34	\$0.00	\$3,277.52	\$1,144.61	\$233.06	\$0.00	\$5,970.53	-\$5,394.67
73-02-13-15	La Ranchería	\$576.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$246.55	\$1,836.38	\$3,501.66
73-02-14	Saneamiento	\$261,128.10	\$38,632.59	\$22,432.53	\$17,604.20	\$18,710.98	\$20,225.34	\$18,746.60	\$136,352.24	\$124,775.86
73-02-14-01	Progreso	\$237,608.62	\$34,847.83	\$20,408.52	\$15,837.11	\$17,299.34	\$18,497.17	\$17,310.06	\$124,800.03	\$113,408.59
73-02-14-03	Xochitlán	\$4,746.22	\$645.24	\$437.40	\$667.58	\$289.86	\$357.70	\$217.85	\$2,615.63	\$2,130.59

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

Calle 4 de Mayo México #22 A, Col. Centro, Progreso de Obregón, Hgo., C.P. 42730

Tel.: 738 725 09 50

73-02-14-04	Los Manantiales	\$0.00	\$41.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.03	-\$41.03
73-02-14-08	Los Pinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.45	\$8.45	-\$8.45
73-02-14-10	El Jardín	\$210.50	\$34.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.26	\$176.24
73-02-14-12	El Moreno	\$91.37	\$56.70	\$39.05	\$39.47	\$43.32	\$125.41	\$26.15	\$330.10	-\$238.73
73-02-14-13	Los Olivos	\$126.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.43
73-02-14-15	La Ranchería	\$48.62	\$20.10	\$72.11	\$17.25	\$0.00	\$6.98	\$0.00	\$116.44	-\$67.82
73-02-14-27	El Bondino	\$18,296.34	\$2,987.43	\$1,475.45	\$1,042.79	\$1,078.46	\$1,238.08	\$1,184.09	\$9,006.30	\$9,290.04
79-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.45	\$0.00	\$0.00	\$3.45	-\$3.45
79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.45	\$0.00	\$0.00	\$3.45	-\$3.45
91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.45	\$0.00	\$0.00	\$3.45	-\$3.45
91-20	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
2020	Total	\$11,572,350.80	\$1,655,027.95	\$836,675.41	\$682,804.94	\$680,501.04	\$865,657.04	\$753,419.64	\$5,474,086.02	\$6,098,264.78

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 sustentan 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 Segundo 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 Segundo Trimestre del ejercicio 2020

"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 Entidad Fiscalizada de 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, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

L.C.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMÓN ALVAREZ BADILO
COMISARIO

Tel.: 738 725 09 50



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 30/jun./2020

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020 03:08 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$4,627,852.32
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



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020 | 03:08 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$4,627,852.32

L.A.E CARLOS VALENCIA FERRERINO
DIRECTOR GENERAL

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN

SECCION GENERAL

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO



INFO. DE PROGRESO DE AVANCE Q. H2O

INFO. DE PROGRESO DE AVANCE Q. H2O



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/may./2020

Fecha y hora de Impresión
03/ago./2020
03:08 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$3,660,821.94
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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

Fecha y	03/ago./2020
hora de Impresión	03:08 p. m.

LA E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

IMP. DE PROGRESO DE ALVARADO Q. 1950

IMP. DE PROGRESO DE ALVARADO Q. 1950



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 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020 03:07 p. m.

Usu: contabilidad
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$2,867,096.28
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



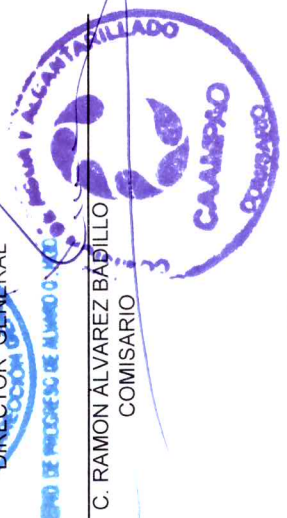
Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 30/abr./2020

Fecha y hora de Impresión
03/ago./2020
03:07 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,867,096.28

L.A.E CARLOS VALENCIA PEREGRINO
DIRECTOR GENERAL



COMISARIO

C. RAMÓN ÁLVAREZ BADILO

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



SECRETARÍA DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



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 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 03:07 p. m.
03/ago./2020

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$5,474,086.02
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		\$5,474,086.02

L.A.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. RAMON ALVAREZ BADILO
COMISARIO

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. NERO

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. NERO

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/may./2020

Fecha y

03/ago./2020

hora de Impresión

03:07 p. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptConciliaciónPresupuestal

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$4,720,666.38
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		\$4,720,666.38

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.A.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO

DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO



MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. NDO



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 30/abr./2020

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020
03:06 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$3,855,009.34
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		\$3,855,009.34

L.A.E CARLOS VALENCIA FÉREGRINO
DIRECTOR GENERAL



C. RAMON ALVAREZ BADILO
COMISARIO



M.P. DE PROGRESO DE ALCANTARILLADO, HGO.

L.C. ELIARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



M.P. DE PROGRESO DE ALCANTARILLADO, HGO.