

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

 Fecha y
hora de Impresión 30/sep/2020
05:18 p. m.
ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
 INVENTARIOS
 ALMACENES
 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 BIENES MUEBLES
 ACTIVOS INTANGIBLES
 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
 ACTIVOS DIFERIDOS
 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
 PROVISIONES A LARGO PLAZO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALÚOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

Origen**Aplicación**

\$347,374.18

\$338,734.18

\$13,442.32

\$333,291.86

\$8,000.00

\$8,640.00

\$8,640.00

\$764,984.82

\$764,984.82

\$763,989.11

\$4.29

\$1,000.00

\$1,112,359.00

\$1,112,359.00

\$654,105.77

\$1,104,510.71

\$661,954.06

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 30/sep./2020 05:18 p. m.

OrigenAplicación

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

L.A.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA 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 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"

**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usu: contabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 30/sep/2020 05:20 p.m.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
INVENTARIOS
ALMACENES
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVO

ASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES



MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO



MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO

Origen

Aplicación

\$332,778.94

\$332,778.94

\$74,469.18

\$266,309.76

\$8,000.00

\$860,700.91

\$860,700.91

\$859,705.20

\$4.29

\$1,000.00

\$1,193,479.85

\$1,193,479.85

\$574,916.25

\$1,106,442.04

\$661,954.06

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 30/sep./2020 05:20 p. m.

Origen

Aplicación

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

L.A.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 30/sep/2020 05:20 p. m.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
 INVENTARIOS
 ALMACENES
 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES



Origen

Aplicación
\$447,863.08

\$447,863.08
\$10,547.35
\$436,315.73

\$8,000.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 BIENES MUEBLES
 ACTIVOS INTANGIBLES
 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
 ACTIVOS DIFERIDOS
 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES



\$1,186,755.26

\$1,186,755.26
\$1,185,759.55

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO



\$4.29

\$1,000.00

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
 PROVISIONES A LARGO PLAZO

\$1,634,618.34

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES
 DONACIONES DE CAPITAL
 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



\$1,634,618.34

\$354,508.15

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 REVALÚOS
 RESERVAS
 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$1,327,172.43

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

\$661,954.06

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 30/sep/2020 05:20 p. m.

Origen

Aplicación

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

L.A.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERALC. RAMON ÁLVAREZ BADILLO
COMISARIOL.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ALVAREZ BADILLO
ARIANA CHAVEZ MILLAN

ALVAREZ BADILLO
ARIANA CHAVEZ MILLAN

1

"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"