

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

User: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y hora de impresión | 30/sep/2020 | 05:06 p. m.

	ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,451,244.56	\$5,112,510.38	PASIVO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,663,565.08	\$4,50,122.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,618,917.44	\$5,383,902.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,668,146.70	\$4,334,834.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,612,122.83	\$5,376,111.34	
INVENTARIOS	\$0.00	\$0,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ALMACENES	\$319,532.78	\$319,532.78	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1.20	-\$3.09	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
Total de Activos Circulantes	\$5,451,244.56	\$5,112,510.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE						
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,953,757.81	\$9,945,117.81				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$374,629.24	\$374,629.24	
BIENES MUEBLES	\$1,203,073.58	\$1,203,073.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$29,186.13	\$29,186.13	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$268,281.30	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$345,443.11	\$245,443.11	
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$322,306.50	-\$322,306.50	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes	\$9,953,757.81	\$9,945,117.81				
Total del Activo	\$15,405,002.37	\$15,057,628.19				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
APORTACIONES						
DONACIONES DE CAPITAL						
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$274,416.38	-\$837,942.62				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$537,446.57	\$1,19,155.24				
REVALÚOS	-\$879,373.65	-\$1,983,384.36				
RESERVAS	\$0.00	\$0.00				
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A FUTURO	\$616,343.46	-\$45,610.60				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00				
Total del Pasivo	\$4,993,546.68	\$5,758,531.50				



CAAMPO

DIRECCIÓN GENERAL

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

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

IMPORTE DE PRUEBAS DE ALIMENTO HGO

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y confieren 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, Hgo., afirmando ser legítimamente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

User contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 30/sept./2020

Fecha y hora de impresión | 30/sept./2020 05:06 p. m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,411,455.69	\$9,299,096.69
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,405,002.37	\$15,057,628.19



"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, Hgo., 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"

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:
2020
2019

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,572,350.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,739,662.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,832,688.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,832,688.19

PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,576,958.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,788,827.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,798,310.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,303,881.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,664,176.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,395,634.24

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

L.D.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO

DIRECTOR GENERAL

L.C.E. ARANA CHAVEZ MILLAN

SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. RAMON ALVAREZ BADILLO

COMISARIO

M.P.Q. DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN
M.P.Q. DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN

Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2020

Fecha y hora de impresión | 29/sept/2020 | 03:41 p. m.

	2020	2019	PASIVO
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,445,289.32	\$5,112,510.38	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$524,591.94	\$450,127.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,164.60	\$4,334,856.24	
INVENTARIOS	\$0.00	\$8,090.00	
ALMACENES	\$319,532.78	\$313,532.78	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	
Total de Activos Circulantes	\$5,445,289.32	\$5,112,510.38	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,945,117.81	\$9,945,117.81	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	
BIENES MUEBLES	\$1,203,073.58	\$1,203,073.58	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,641.30	\$259,641.30	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$322,306.50	-\$322,306.50	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	
Total de Activos No Circulantes	\$9,945,117.81	\$9,945,117.81	
Total del Activo	\$15,390,407.13	\$15,057,628.19	
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,523,201.35	\$5,383,902.26	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,516,406.74	\$5,375,111.94	
PORCIONES A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1.20	-\$0.09	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$6,793.41	\$7,793.41	
Total de Pasivos Circulantes	\$4,523,201.35	\$5,383,902.26	
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$374,629.24	\$374,629.24	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$29,186.13	\$29,186.13	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$345,443.11	\$345,443.11	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
Total de Pasivos No Circulantes	\$374,629.24	\$374,629.24	
Total del Pasivo	\$4,897,830.59	\$5,758,531.50	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31	
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) / DESAHORRO:	\$355,537.23	-\$837,942.62	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$616,636.09	-\$1,191,502.34	
REVALÚOS	-\$877,442.32	-\$1,983,864.36	
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$616,343.46	-\$45,610.60	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	
Total del Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31	



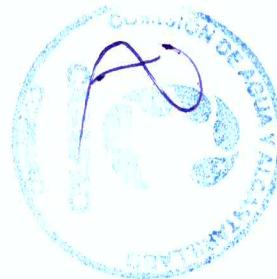
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2020

Usu: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 29/sep/2020 | 03:41 p. m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,492,576.54	\$9,299,996.69
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,390,407.13	\$15,057,628.19



ESTADO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN, HGO.

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN, HGO.

"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, Hgo., affirmando ser legítimamente responsables de la autenticidad y veracidad de los mismos, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2020

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2020 | 03:41 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2020

2019

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,572,350.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,363,933.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,208,416.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,208,416.82

PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,576,958.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,238,962.09
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,337,996.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,591,780.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,947,008.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,359,762.66

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

L.C.E. CARLOS VALENCIA FERREGINO, M.PAO
DIRECTOR GENERAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

L.C.E. ARANACHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

M.PAO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGÓN



M.PAO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGÓN

"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, Hgo., affirmando ser legítimamente responsables de la autenticidad y veracidad de los mismos, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

	2020	2019	PASIVO	
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y equivalentes	\$5,560,373.46	\$5,112,510.38		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$4,460,670.11	\$4,450,122.76		
Derechos a recibir bienes o servicios	\$4,780,170.57	\$4,334,854.84		
Inventarios	\$0.00	\$5,000.00		
Almacenes	\$319,532.78	\$319,532.78		
Estimación por pérdida o deterioro de activos	\$0.00	\$0.00		
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00		
Total de Activos Circulantes	\$5,560,373.46	\$5,112,510.38		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones financieras a largo plazo	\$9,945,117.81	\$9,945,117.81		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcción	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43		
Bienes muebles	\$1,203,073.58	\$1,203,073.58		
Activos intangibles	\$259,641.30	\$259,641.30		
Depreciación, deterioro y amortización acumulada	-\$322,306.50	-\$322,306.50		
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00		
Estimación por pérdida o deterioro de activos	\$0.00	\$0.00		
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00		
Total de Activos No Circulantes	\$9,945,117.81	\$9,945,117.81		
Total del Activo	\$15,505,491.27	\$15,057,628.19		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por pagar a corto plazo	\$4,197,147.00	\$5,383,902.26		
Documentos por pagar a corto plazo	\$4,190,352.39	\$5,376,113.34		
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00		
Pasivos diferidos a corto plazo	\$1.20	-\$3.09		
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o fianza	\$0.00	\$0.00		
Provisiones a corto plazo	\$6,793.41	\$7,793.41		
Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00		
Total de Pasivos Circulantes	\$4,197,147.00	\$5,383,902.26		
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por pagar a largo plazo	\$374,629.24	\$374,629.24		
Documentos por pagar a largo plazo	\$345,443.11	\$345,443.11		
Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o fianza	\$0.00	\$0.00		
Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00		
Otros pasivos no circulantes	\$374,629.24	\$374,629.24		
Total de Pasivos No Circulantes	\$374,629.24	\$374,629.24		
Total del Pasivo	\$4,571,776.24	\$5,758,531.50		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31		
Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$796,657.72	\$837,942.62		
Resultados de ejercicios anteriores	\$837,044.19	\$1,191,552.34		
Revalúos	-\$656,711.93	-\$1,983,884.36		
Reservas	\$0.00	\$0.00		
Rectificaciones de resultados de ejercicios a favor	\$616,343.46	-\$456,10.60		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00		
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00	\$0.00		

BJO DE PROGRESO ALVARO OBREGÓN, HGO

BJO DE PROGRESO ALVARO OBREGÓN, HGO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,933,715.03	\$9,299,996.69
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$15,505,491.27</u>	<u>\$15,057,628.19</u>

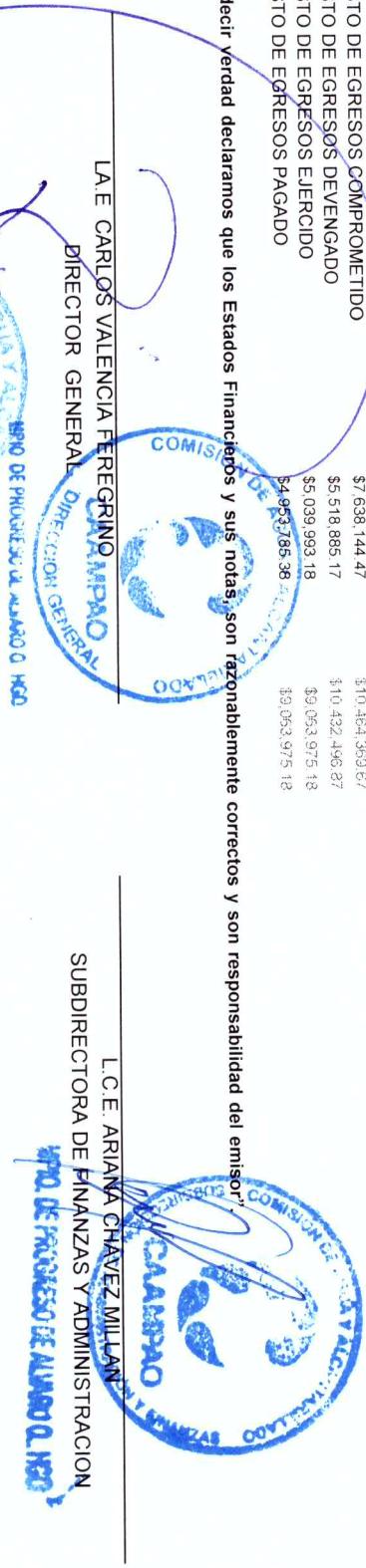

MPO DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.
MPO DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.

2020 | 2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,572,350.80	\$10,576,499.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,216,421.44	\$2,577,714.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,578,919.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,355,929.36	\$11,577,694.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,355,929.36	\$11,577,694.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,576,958.80	\$10,576,499.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,938,814.33	\$112,129.33
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,638,144.47	\$10,464,369.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,518,885.17	\$10,432,486.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,039,933.18	\$9,063,975.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,953,785.38	\$9,053,975.18

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



BJO PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN