

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



6.-

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2017

ADMINISTRACIÓN

2016 - 2020



CAAMPAO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

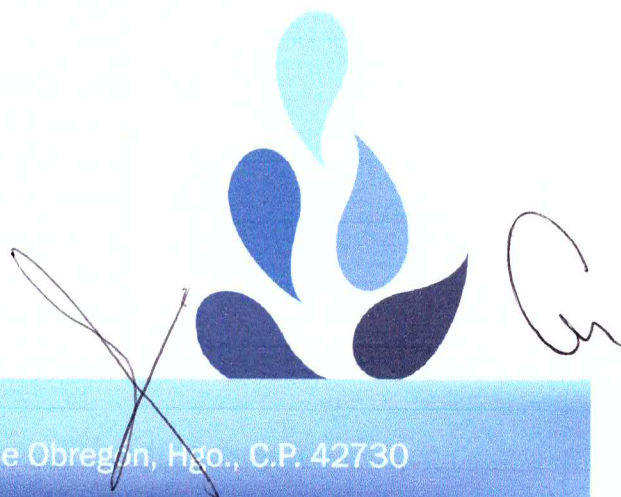
ACTIVO CIRCULANTE

- El apartado de efectivo al 31 de Marzo del 2017 refleja un saldo de \$ 69,347.44 el cual se integrado por las siguientes cuentas,

CAJA RECPO	\$	72,289.77
Caja RECPO 2016 NA	-\$	63,743.67
FONDO FIJO	\$	5,890.00
CAJA	\$	500.00
DIRECCIÓN GENERAL	\$	5,390.00
Caja RECPO 2017	\$	54,911.34

Bancos / Tesorería al 31 de Marzo 2017 el saldo disponible en las cuentas bancarias según la contabilidad es de:
\$ \$363,873.17

CUENTA	IMPORTE
BANCOS/TESORERÍA	\$ 363,873.17
BANCOS RECPO	\$ 320,464.48
BANAMEX 2016 7008-4824664	\$ 336,735.30
BANAMEX 2016 7008-5093310	\$ 22,358.00
Banamex 2016 7009-7822865 Egresos NA	-\$ 64,815.94
Banamex 104782 Ingresos 2016 NA	\$ 26,187.12
BANCOS RECPO 2017	\$ 43,408.69





CAAMPAO

De la cuenta de otros efectivos equivalentes al 31 de Marzo del 2017 tiene un saldo de \$ \$1,204,263.41 este saldo está integrado por las siguientes cuentas:

IVA Acreditable 2013	\$	238,632.01
IVA Acreditable 2014	-\$	248,996.70
IVA Acreditable 2015	\$	471,972.79
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$	7,659.28
IVA ACREDITABLE 2016	\$	234,615.01
Subsidio para el empleo	\$	2,935.18
IVA Pendiente de acreditar	-\$	982.62
IVA acreditable 2017	\$	144,554.18
	\$	1,204,263.41

ACTIVO NO CIRCULANTE

EL ACTIVO CIRCULANTE ESTÁ CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

CUENTA	EJERCICIO	IMPORTE
TERRENOS	2016	\$ 1,202.00
VIVIENDAS	2016	\$ 162,782.94
EDIFICIOS NO ABITACIONALES	2016	\$ 8,640,724.49
MOBILIARIO Y EQUIPO	2016	\$ 686,089.59
EQUIPO DE TRANSPORTE	2016	\$ 107,435.97
MAQUINARIA Y OTROS	2016	\$ 321,163.02
SIFWARE	2015	\$ 217,641.30
		\$ 10,137,039.31



CAAMPAO

PASIVO

- De las cuentas por pagar a corto plazo que incluye proveedores, retenciones y contribuciones y otras cuentas por pagar arrojan un saldo de \$\$4,992,403.54

HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO

Al 31 de Marzo del 2017 la hacienda pública patrimonio de la CAAMPAO reporta un total de \$4,703,087.74



CAAMPAO

NOTAS AL ESTADO ACTIVIDADES

El monto generado (Ahorro/Desahorro) durante el periodo 01 de enero al 31 de Marzo 2017 \$144,123.18 es resultado de las transacciones relacionadas con la operación de CAAMPAO que han modifican su patrimonio. A continuación se muestran las Conciliaciones de Ingresos Presupuestales y Contables y Conciliación de Egresos presupuestales y los Gastos Contables que muestran de manera resumida los ingresos y gastos facilitando su análisis.

CONCILIACIONES DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

ENERO

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$997,223.89
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$997,223.89

FEBRERO

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$651,038.41
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$651,038.41

MARZO

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO	\$654,847.81
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)	\$654,847.81



CAAMPAO

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

ENERO

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$597,290.99
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$597,290.99

FEBRERO

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$946,298.36
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$946,298.36

MARZO

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$615,397.58
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)	\$615,397.58



"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 resultado 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 por cualquier declaración en falso sobre las mismas"

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

MPIO. 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/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y hora de Impresión 18/may/2017 01:52 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$654,847.81
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$654,847.81

LA E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL



MPIO DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

L C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



MPIO DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

MPIO DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

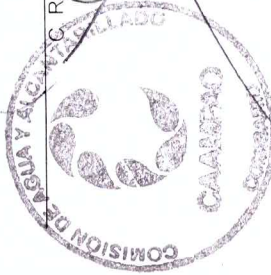
Fecha y hora de Impresión
18/may/2017
01:52 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$651,038.41
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$651,038.41

L.A.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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



C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO



MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.



MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

MUNICIPIO 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./2017 al 31/ene./2017

Fecha y hora de Impresión 18/may./2017 01:51 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$997,223.89
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$997,223.89

L A E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL



C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO



L C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



MPO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

MPO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

MPO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 18/may/2017 01:53 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$615,397.58
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$615,397.58

LAE CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

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



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 18/may./2017
hora de Impresión 01:53 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$946,298.36
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1 - 2 + 3)		\$946,298.36

LAE CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

L C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.



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./2017 al 31/ene./2017

Fecha y hora de Impresión 18/may./2017 01:52 p. m.

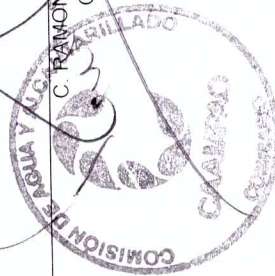
Usr rptContabilidad
Rep rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$597,290.99
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$597,290.99

LA E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

L C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO Q, HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO Q, HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO Q, HGO.