

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



CAAMPAO

6.- Estado de Cambios en
la situación Financiera

ADMINISTRACIÓN
2016 - 2020

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Fecha y
hora de Impresión | 11/ene./2019
09:45 a. m.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,366,649.02	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,335,439.02	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$231,615.09	
INVENTARIOS	\$1,103,823.93	

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,210.00
BIENES MUEBLES	\$19,210.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,000.00
DEPRECIAZIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$694,336.17

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$852,749.49</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$945,278.39
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$18,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$106,059.73

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$31,530.83
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$158,413.32

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$672,312.59
---	--------------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$672,312.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,191,808.45
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$514,043.86

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

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

L.A. CARLOS VALENCIA FERÉGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

MPC. 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./2018 Al 30/nov./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Fecha y
hora de Impresión | 11/ene./2019
09:41 a. m.

Origen	Aplicación
	\$1,218,088.72

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
INVENTARIOS

\$1,192,478.72
\$165,538.46
\$1,026,940.26

\$25,610.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIAZIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

\$13,610.00
\$12,000.00

\$300,705.75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

\$445,917.96
\$552,471.81

\$18,000.00
\$106,059.73

\$17,505.88

\$145,212.21
\$145,212.21

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

\$917,382.71

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

\$917,382.71

\$1,431,426.57

\$514,043.86

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

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

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

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

LA.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO

DIRECTOR GENERAL DE PROGRESO DE ALVARO Q. HGO.

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

HGO. DE PROGRESO DE ALVARO Q. HGO.

DE PROGRESO DE ALVARO Q. HGO.

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/oct./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2019 09:40 a. m.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	Origen	Aplicación
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,131.47	<u>\$1,002,868.55</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$986,390.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,610.00
BIENES MUEBLES	\$12,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$291,234.94
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$106,059.73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$17,381.00

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$132,011.10
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$132,011.10

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$950,323.26
---	--------------

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,464,367.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$514,043.86

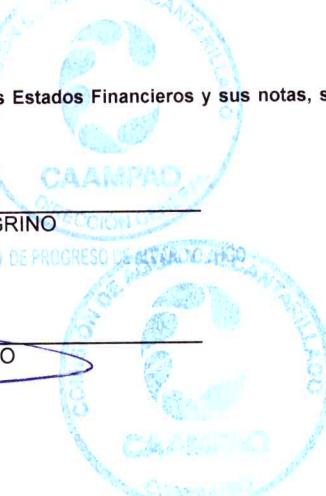
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

"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 FÉREGRINO

DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO



ESTADO DE PROGRESO DE ALVARO Q. HGO.

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

