

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

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO		\$1,366,649.02
ACTIVO CIRCULANTE		\$1,335,439.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$231,615.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,103,823.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$31,210.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$19,210.00
BIENES MUEBLES		\$12,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
PASIVO	\$694,336.17	
PASIVO CIRCULANTE	\$852,749.49	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$945,278.39	\$18,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$106,059.73
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$31,530.83	
PASIVO NO CIRCULANTE		\$158,413.32
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$158,413.32
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$672,312.59	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$672,312.59	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,191,808.45	\$514,043.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$5,452.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 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

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$1,218,088.72
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,192,478.72</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$165,538.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,026,940.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
		<u>\$25,610.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
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	\$300,705.75	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$445,917.96</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$552,471.81	\$18,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$106,059.73
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$17,505.88	
		<u>\$145,212.21</u>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$145,212.21</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$917,382.71	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$917,382.71</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,431,426.57	\$514,043.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"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 O. HGO

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

L.C JOSÉ ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

MPD DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$1,002,868.55
ACTIVO CIRCULANTE		\$977,258.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,131.47	\$986,390.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$25,610.00
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	\$52,545.11	
PASIVO CIRCULANTE	\$184,556.21	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$291,234.94	\$18,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$106,059.73
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$17,381.00	
PASIVO NO CIRCULANTE		\$132,011.10
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$132,011.10
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$950,323.26	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$950,323.26	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,464,367.12	\$514,043.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS 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

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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