



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión
02/jul./2021
03:24 p. m.

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,597,743.52	\$5,341,431.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$995,028.38	\$5,334,637.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$4,283,182.36	\$0.00
INVENTARIOS	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$319,532.78	\$1.20
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$5,597,743.52	\$6,793.41
ACTIVO NO CIRCULANTE	Total de Pasivos Circulantes	\$10,273,400.81	\$4,242,573.12
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$374,629.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$29,186.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$8,804,709.43	\$345,443.11
BIENES MUEBLES	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,522,716.58	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$268,281.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	-\$322,306.50	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$356,443.64
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	Total del Pasivo	\$0.00	\$4,599,016.76
Total de Activos No Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,273,400.81	\$5,716,060.89
Total del Activo	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$15,871,144.33	\$10,137,039.31
	APORTACIONES	\$15,794,147.33	\$0.00
	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$10,137,039.31
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,135,088.26	-\$58,952.87
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$718,205.80	\$204,077.32
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$325,926.45	-\$879,373.65
	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$742,808.91	\$616,343.46
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,272,127.57	\$10,078,086.44
	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,871,144.33	\$15,794,147.33



"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"

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS	2021	2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,411,199.16	\$11,572,350.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,581,303.49	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,188,848.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,829,895.67	\$10,383,502.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,829,895.67	\$10,383,502.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,411,199.16	\$11,418,611.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,979,866.29	-\$26,370.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	-\$1,035,108.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,431,332.87	\$10,409,872.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,431,332.87	\$10,188,065.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,038,018.71	\$9,147,464.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,572,688.00	\$8,670,950.01

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

CAAMPA

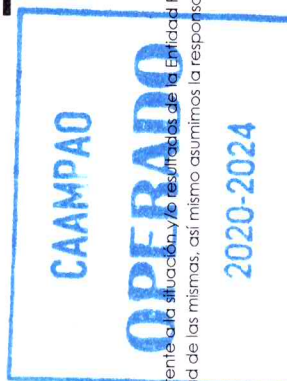
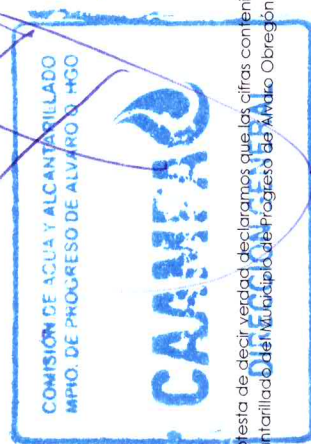
ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO



L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$5,878,693.50	\$5,840,389.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$994,096.70	\$510,761.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$4,565,064.02	\$4,910,074.24
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$319,532.78	\$319,532.78
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$5,878,693.50	\$5,840,389.52
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$10,273,400.81	\$9,953,757.81
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU		\$8,804,709.43	\$8,804,709.43
BIENES MUEBLES		\$1,522,716.58	\$1,203,073.58
ACTIVOS INTANGIBLES		\$268,281.30	\$268,281.30
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI		-\$322,306.50	-\$322,306.50
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes		\$10,273,400.81	\$9,953,757.81
Total del Activo		\$16,152,094.31	\$15,794,147.33
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/PATRIMON		\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$1,169,316.95	\$58,952.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$752,434.49	\$204,077.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$325,926.45	-\$879,373.65
REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
RESERVAS		\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A		\$742,808.91	\$616,343.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI		\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$11,306,356.26	\$10,078,086.44
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$16,152,094.31	\$15,794,147.33



"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 los 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 los mismos, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

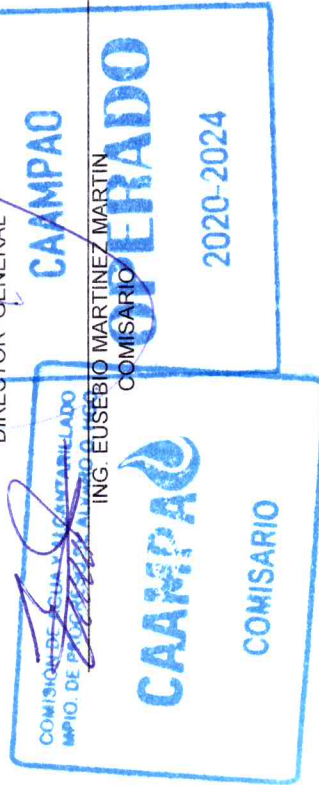
	2021	2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,411,199.16	\$11,572,350.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,406,268.59	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,188,848.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,004,930.57	\$10,353,502.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,004,930.57	\$10,353,502.36

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,411,199.16	\$11,415,611.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,839,060.08	-\$26,370.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$1,035,108.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGÓN	\$4,572,139.08	\$10,403,672.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,572,139.07	\$10,158,065.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,865,170.07	\$9,147,464.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,635,757.54	\$8,670,950.01

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

ING. EFRAIN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL



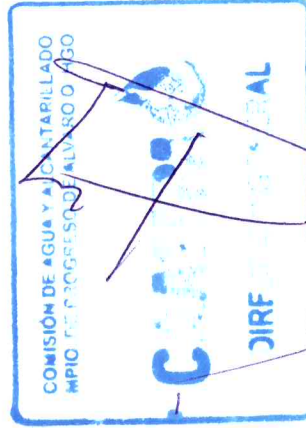
	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,633,668.15	\$5,341,431.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,754,711.45	\$5,840,389.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,626,873.54	\$5,334,637.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$866,854.85	\$510,781.90	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,568,323.82	\$4,910,074.24	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$319,532.78	\$319,532.78	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$1.20	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$6,793.41	\$6,793.41
Total de Activos Circulantes	\$5,754,711.45	\$5,840,389.52	Total de Pasivos Circulantes	\$4,633,668.15	\$5,341,431.65
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,273,400.81	\$9,953,757.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$374,629.24	\$374,629.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$29,186.13	\$29,186.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$345,443.11	\$345,443.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,522,716.58	\$1,203,073.58	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$268,281.30	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$322,306.50	-\$322,306.50	Total de Pasivos No Circulantes	\$374,629.24	\$374,629.24
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$5,008,297.39	\$5,716,060.89
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$10,273,400.81	\$9,953,757.81			
Total del Activo	\$16,028,112.26	\$15,794,147.33	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			PORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$882,775.56	\$58,952.87
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$840,011.81	\$204,077.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$671,369.56	-\$879,373.65
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$714,133.31	\$616,343.46
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$10,078,085.44

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$15,794,147.33



"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"

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,411,199.16	\$11,572,350.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,189,698.49	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,188,848.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,221,500.67	\$10,383,502.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,221,500.67	\$10,383,502.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,411,199.16	\$11,419,611.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,710,067.30	-\$26,370.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	-\$1,035,108.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,701,131.86	\$10,409,872.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,701,131.86	\$10,152,065.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,091,870.67	\$9,147,464.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,985,399.40	\$9,147,464.24

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

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

L.C. ANAYEL SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O HGO.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O HGO.

COMISARIO

CAAMPA

COMISARIO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS