

*Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Ags.*



CAAMPAO

1.- Estado de Situación
Financiera

ADMINISTRACIÓN
2016 - 2020



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión

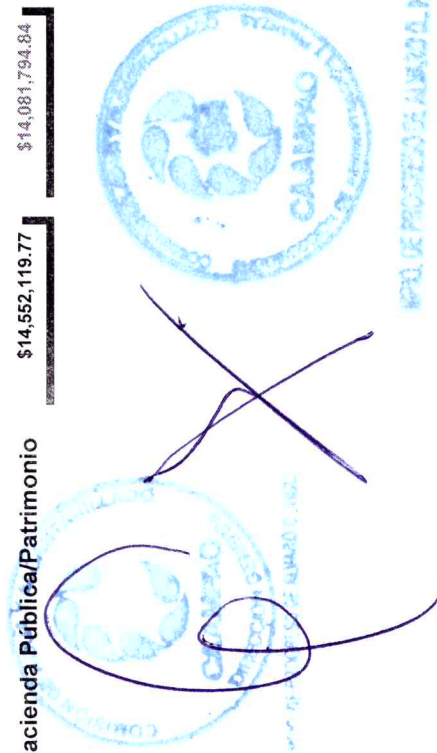
09/oct./2019 10:31 a. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,607,001.96	\$4,179,977.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,634,465.28	\$4,649,381.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$589,695.44	\$576,945.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,590,153.55	\$4,520,854.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,689,773.74	\$3,175,498.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$97,000.00
INVENTARIOS	\$8,000.00	\$5,000.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$319,532.78	\$319,532.78	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$342.18	-\$4.29
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,607,001.96	\$4,179,977.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$3,634,465.28	\$4,649,381.06
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,945,117.81	\$9,901,817.81	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$374,629.24	\$1,284,710.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$29,186.13	\$939,267.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$345,443.11	\$345,443.11
BIENES MUEBLES	\$1,203,073.58	\$1,159,773.58	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,641.30	\$259,641.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$322,306.50	-\$322,306.50	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$374,629.24	\$1,284,710.83
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$4,009,094.52	\$5,934,091.89
Total de Activos No Circulantes	\$9,945,117.81	\$9,901,817.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$14,552,119.77	\$14,081,794.84	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		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$405,985.94	-\$1,989,336.36
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,452,771.90	\$677,754.59
			REVALUOS	-\$2,041,333.96	-\$2,661,648.95
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			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 MONETAI	\$0.00	\$0.00

Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión
09/oct./2019
10:31 a. m.

	2019	2018
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,543,025.25	\$8,147,702.95
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,552,119.77	\$14,081,794.84





COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019 | 10:31 a. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2019	2018
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,576,499.00	\$18,010,062.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,422,239.63	\$5,643.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$7,849,890.66
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,154,259.37	\$10,154,528.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,154,259.37	\$10,154,528.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,576,499.00	\$18,010,062.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,811,507.49	\$6,46,554.32
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$7,855,534.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,764,991.51	\$9,507,373.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,744,787.47	\$9,507,373.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,744,787.47	\$8,740,791.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,744,787.47	\$8,733,619.91

"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 FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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



IMPLO DE PROGRESO DE ABRIL 2019 Q. 1000