



contabilida

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Fecha y 07/abr./2018

08:53 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,001,823.27	\$2,844,538.01	PASIVO CIRCULANTE	\$2,897,231.61	\$3,796,631.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$507,275.82	\$445,330.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,814,258.16	\$3,575,576.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,167,014.67	\$2,071,674.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,000.00	\$8,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$65,471.67	\$106,055.44
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$319,532.78	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$17,501.78	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,001,823.27	\$2,844,538.01	Total de Pasivos Circulantes	\$2,897,231.61	\$3,796,631.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,870,607.81	\$9,870,607.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,416,721.93	\$1,443,124.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,071,278.82	\$1,097,681.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$247,641.30	\$247,641.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$345,443.11	\$345,443.11
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$322,306.50	-\$322,306.50	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,416,721.93	\$1,443,124.15
Total de Activos No Circulantes	\$9,870,607.81	\$9,870,607.81	T		\$5,239,755.72
Total de Activos	\$12,872,431.08	\$12,715,145.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$1,578,561.77	-\$2,661,649.21
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,083,087.44	-\$514,043.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,661,649.21	-\$2,147,605.35
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,558,477.54	\$7,475,390.10
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,872,431.08	\$12,715,145.82



contabilida

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Fecha y 07/abr./2018

08:53 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,010,062.66	\$18,010,062.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,840,114.13	\$567,578.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$7,413,616.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,169,948.53	\$10,028,867.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,169,948.53	\$10,028,867.50
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,010,062.66	\$18,010,062.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,864,455.31	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$11,000.00	-\$7,413,616.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,156,607.35	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,086,861.09	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,086,861.09	\$10,169,346.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,086,861.09	\$10,169,346.45

LA.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

C. RAMON ÁLVAREZ BADILLO
COMISARIO