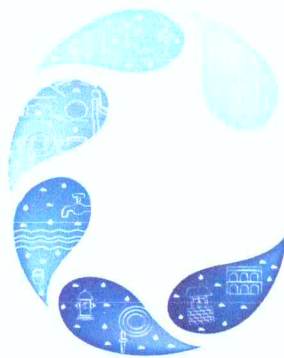


COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN,  
HGO.



**CAAMPAO**

6.- Estado de Cambios en  
la situación Financiera

ADMINISTRACIÓN  
2016 - 2020

|   | Origen                | Aplicación          |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       | <b>\$873,609.56</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                       | <b>\$847,999.56</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  |                       | \$101,412.15        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                    |                       | \$746,587.41        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   |                       |                     |
| INVENTARIOS   |                       |                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       | <b>\$25,610.00</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                 |                       |                     |
| BIENES MUEBLES  |                       | \$13,610.00         |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                       | \$12,000.00         |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                    |                       |                     |
| <b>PASIVO</b>   |                       | <b>\$258,618.40</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                       | <b>\$139,808.41</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |                       | \$32,899.68         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                       | \$18,000.00         |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   |                       | \$106,059.73        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | \$17,151.00           |                     |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       | <b>\$118,809.99</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   |                       | \$118,809.99        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |                       |                     |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO  | <b>\$1,132,227.87</b> |                     |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                       |                       |                     |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                               |                       |                     |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   | \$1,132,227.87        |                     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                  | \$1,646,271.73        |                     |
| 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".

LA E CARLOS VALENCIA FEREGRINO  
DIRECTOR GENERAL

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

C. RAMON ALVAREZ BADILLO  
COMISARIO

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

MPIO. 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 31/ago./2018

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2018 09:57 a. m.

|   | Origen         | Aplicación   |
|---|----------------|--------------|
| ACTIVO  |                | \$658,513.97 |
| ACTIVO CIRCULANTE   |                | \$632,903.97 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  |                | \$8,548.15   |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                   |                | \$624,355.82 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   |                |              |
| INVENTARIOS   |                |              |
| ACTIVO NO CIRCULANTE  |                | \$25,610.00  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                 |                |              |
| BIENES MUEBLES  |                | \$13,610.00  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                | \$12,000.00  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                    |                |              |
| PASIVO  |                | \$513,476.48 |
| PASIVO CIRCULANTE   |                | \$407,867.60 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |                | \$204,496.87 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                | \$115,000.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   |                | \$106,059.73 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | \$17,689.00    |              |
| PASIVO NO CIRCULANTE  |                | \$105,608.88 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   |                | \$105,608.88 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |                |              |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO  | \$1,171,990.45 |              |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                       |                |              |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                               |                |              |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   | \$1,171,990.45 |              |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                  | \$1,686,034.31 |              |
| 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".

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.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



|   | <u>Origen</u>         | <u>Aplicación</u>   |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       | <b>\$566,678.75</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                       | <b>\$554,678.75</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  |                       | \$28,932.07         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                    |                       | \$525,746.68        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   |                       |                     |
| INVENTARIOS   |                       |                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       | <b>\$12,000.00</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                 |                       |                     |
| BIENES MUEBLES  |                       |                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                       | \$12,000.00         |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                    |                       |                     |
| <b>PASIVO</b>   |                       | <b>\$612,986.68</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                       | <b>\$533,780.02</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |                       | \$330,231.29        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  |                       | \$115,000.00        |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   |                       | \$106,059.73        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | \$17,511.00           |                     |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       | <b>\$79,206.66</b>  |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   |                       | \$79,206.66         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  |                       |                     |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO  | <b>\$1,179,665.43</b> |                     |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                       |                       |                     |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                               |                       |                     |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   | \$1,179,665.43        |                     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                  | \$1,693,709.29        |                     |
| 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".

LA.E/ CARLOS VALENCIA FEREGRINO  
DIRECTOR GENERAL



C. RAMON ALVAREZ BADILLO  
COMISARIO



MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

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

MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.