

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$873,609.56
ACTIVO CIRCULANTE		\$847,999.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$101,412.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$746,587.41
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		\$258,618.40
PASIVO CIRCULANTE		\$139,808.41
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	
PASIVO NO CIRCULANTE		\$118,809.99
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$118,809.99
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$1,132,227.87
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		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PAI		\$514,043.86

"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

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

 C. RAMON ALVAREZ BADILLO
 COMISARIO

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$658,513.97
ACTIVO CIRCULANTE		\$632,903.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$8,548.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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
DEPRECIAZIÓN, 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		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PAI		\$514,043.86

"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

ALV. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



ALV. 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/jul./2018
**Fecha y
hora de Impresión**
05/oct./2018
09:56 a. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$566,678.75
ACTIVO CIRCULANTE		\$554,678.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$28,932.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$525,746.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$12,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$12,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
PASIVO		\$612,986.68
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$533,780.02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$330,231.29
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$115,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$106,059.73
		\$17,511.00
PASIVO NO CIRCULANTE		\$79,206.66
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$79,206.66
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PAT		\$514,043.86

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y soy responsable 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.

