

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



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

Al 30/nov./2019

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2020 | 03:15 p. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,049,595.48	\$4,179,977.03	PASIVO CIRCULANTE	\$3,862,109.39	\$4,649,381.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$551,298.94	\$676,945.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,854,748.19	\$4,620,854.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,170,763.76	\$3,176,408.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,000.00	\$2,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$319,532.78	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$342.18	-\$4.29
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,049,595.48	\$4,179,977.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,019.02	\$31,530.63
			Total de Pasivos Circulantes	\$3,862,109.39	\$4,649,381.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,945,117.81	\$9,901,817.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$374,629.24	\$1,284,710.83
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$29,186.13	\$439,267.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$345,443.11	\$346,142.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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 F	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$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	\$4,236,738.63	\$5,934,091.89
Total de Activos No Circulantes	\$9,945,117.81	\$9,901,817.81			
Total de Activos	\$14,994,713.29	\$14,081,794.84	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		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	\$620,935.35	-\$1,989,336.36
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,650,430.31	\$577,754.59
			REVALÚOS	-\$1,583,584.36	-\$2,651,648.95
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2019

Fecha y
hora de Impresión

30/ene./2020
03:15 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,757,974.66	\$8,147,702.95
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,994,713.29	\$14,081,794.84



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN



Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2020 | 03:15 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2019	2018
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,576,499.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$78,934.40	\$5,643.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$7,849,890.66
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,497,564.60	\$10,114,528.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,497,564.60	\$10,114,528.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,576,499.00	\$0.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,785,544.82	\$546,554.32
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	-\$7,856,534.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,790,954.18	\$3,507,973.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,893,489.06	\$6,507,973.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,893,489.06	\$6,746,791.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,893,489.06	\$6,736,513.31

"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 ÁLVAREZ BADILLO
COMISARIO

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