



contabilidad

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Fecha y 07/abr./2018

08:49 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,047,387.50</u>	<u>\$2,844,538.01</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,314,362.74</u>	<u>\$3,796,631.57</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$600,884.81	\$445,330.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,135,719.81	\$3,575,576.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,118,969.91	\$2,071,674.91	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,000.00	\$115,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,000.00	\$8,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$106,055.44	\$106,055.44
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$319,532.78	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,587.49	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,047,387.50	\$2,844,538.01	Total de Pasivos Circulantes	\$3,314,362.74	\$3,796,631.57
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,870,607.81</u>	<u>\$9,870,607.81</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,429,923.04</u>	<u>\$1,443,124.15</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,084,479.93	\$1,097,681.04
BIENES MUEBLES	\$1,140,563.58	\$1,140,563.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$345,443.11	\$345,443.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$247,641.30	\$247,641.30	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,429,923.04	\$1,443,124.15
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$322,306.50	-\$322,306.50			
Total de Activos No Circulantes	\$9,870,607.81	\$9,870,607.81	T		\$5,239,755.72
Total de Activos	\$12,917,995.31	\$12,715,145.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$10,137,039.31</u>	<u>\$10,137,039.31</u>
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$1,963,329.78</u>	<u>-\$2,661,649.21</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$698,319.43	-\$514,043.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,661,649.21	-\$2,147,605.35
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,173,709.53	\$7,475,390.10
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,917,995.31	\$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

08:49 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	\$16,586,858.14	\$567,578.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$7,413,616.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,423,204.52	\$10,028,867.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,423,204.52	\$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	\$14,081,739.56	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$7,413,616.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,928,323.10	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$724,885.09	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$593,271.97	\$10,169,346.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$593,271.97	\$10,169,346.45

LA.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

C. RAMON ÁLVAREZ BADILLO
COMISARIO