



Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo, CAAMPA adjunta las notas a los estados financieros con cifras al **31 de Marzo de 2021**, cuyos rubros así lo requieren, estructuradas bajo los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados:

- a) Notas de desglose.
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalente

1.-Al cierre del 31 de Marzo de 2021 se tiene un saldo de **\$790,366.93** integrado por los siguientes rubros:

1111 EFECTIVO	\$94,739.86
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$664,680.59
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	\$30,946.48

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se informa el monto que se encuentre pendiente de recuperar generado principalmente por saldos determinados de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 en específico en materia de IVA Acreditable por recuperar, **\$4,462,638.96** saldo que derivado a la regularización en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales, por lo que al 31 de Marzo se logró la devolución mediante el programa de "Hacienda te Devuelve", la cantidad de 80,348.00, por lo que de los ejercicios Históricos 2013, 2014, 2015 se tratará de buscar su devolución y/o en su caso su cancelación siendo importante el pronunciamiento final de la autoridad competente

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Se encuentra un saldo integrado clasificado en los siguientes bienes:

1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$319,532.78
1145-01 Material hidráulico	\$158,279.87
1145-02 Material Eléctrico	\$3,445.39
1145-03 Medidores de Agua	\$66,801.14
1145-04 Material Rehabilitado por Composturas	\$13,019.15
1145-05 Herramientas Menores	\$77,987.23

Los cuales se encuentran en proceso de depuración dado el procedimiento contable que lo actualizaba hasta agosto 2016 no existió el soporte, identificando que el proceso de septiembre 2016 a la fecha, es entrada al almacén de los materiales para rehabilitación y mantenimiento de la red de Agua con cargo al gasto y control mediante vales de salida contra las ordenes de trabajo de las áreas de operación y comercial

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles:

1231 TERRENOS	\$1,202.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$162,782.94	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,640,724.49	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$726,164.59	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$117,435.97	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$679,116.02	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$268,281.30	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$322,306.50

Se adquirieron equipos y herramientas con una inversión de **\$319,643.00** con la finalidad de eficientar el bombeo de agua potable, por lo que se realizó registro correspondiente en inventarios. Siendo importante señalar que las condiciones del estado físico en las que se encuentran los bienes son deficientes

Estimaciones y Deterioros

A la fecha no se aplican

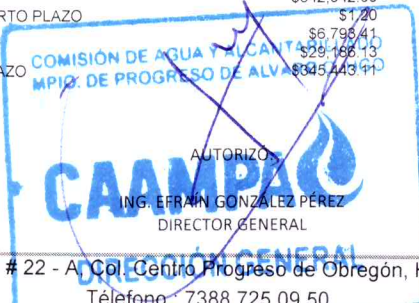
Otros Activos

No se tienen

Pasivo

Se presenta la siguiente relación en la que se puede identificar los saldos que integran los pasivos al 31 de Marzo de 2021.

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$239,995.46
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$779,650.14
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$130,542.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,530,421.57
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$542,942.00
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1.20
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$6,795.41
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$29,166.13
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$395,443.91





II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$3,422,100.52
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,422,100.52
APROVECHAMIENTOS	\$95,999.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SE	\$3,326,100.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,422,100.50

De los rubros se informan los montos totales al 31 de Marzo de 2021 de ingresos propios derivado del pago del servicio de agua que otorga CAAMPAO a los usuarios del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón.

Gastos y Otras Pérdidas:	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,480,705.49
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,480,705.49
SERVICIOS PERSONALES	\$839,081.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$474,227.51
SERVICIOS GENERALES	\$1,167,396.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,480,705.49
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$941,395.01

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informará de manera agrupada, los montos que integran el patrimonio generado por la captación de los Ingresos Propios

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/Mar/2021 Al 31/Mar/2021

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	\$10,137,039.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,039.31
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$10,137,039.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,039.31
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE	\$0.00	-\$263,030.19	\$204,077.32	\$0.00	-\$58,952.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$0.00	\$0.00	\$204,077.32	\$0.00	\$204,077.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$879,373.65	\$0.00	\$0.00	-\$879,373.65
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$616,343.46	\$0.00	\$0.00	\$616,343.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE	\$10,137,039.31	-\$263,030.19	\$204,077.32	\$0.00	\$10,078,086.44
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$201,040.64	\$737,317.71	\$0.00	\$938,358.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$0.00	\$0.00	\$941,395.03	\$0.00	\$941,395.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$201,040.64	-\$204,077.32	\$0.00	-\$3,036.68
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$10,137,039.31	-\$61,989.55	\$941,395.03	\$0.00	\$11,016,444.79





IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/Feb/2021 Al 28/Feb/2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,422,100.52	\$10,383,502.36
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$95,999.61	\$299,954.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,326,100.91	\$9,960,661.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA C	\$0.00	\$22,887.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J	\$0.00	\$100,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,922,872.49	\$10,214,203.22
SERVICIOS PERSONALES	\$839,081.05	\$3,657,278.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$370,352.23	\$1,266,374.73
SERVICIOS GENERALES	\$663,639.25	\$3,708,851.54
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Avudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$29,805.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,049,799.96	\$1,551,893.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$499,228.03	\$169,299.14
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$319,643.00	\$8,640.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$319,643.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$8,640.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$319,643.00	-\$8,640.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$179,585.03	\$160,659.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$610,781.90	\$450,122.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$790,366.93	\$610,781.90

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

INGRESOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/Mar/2021 al 31/Mar/2021

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,422,100.50
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$3,422,100.50

EGRESOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/Mar/2021 al 31/Mar/2021

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,480,705.49
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,480,705.49





b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Contables:

Bienes en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,411,199.16	\$0.00	\$11,411,199.16	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,827,349.04	\$0.00	\$7,989,098.64
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,583,850.12	\$0.00	\$3,422,100.52

Cuentas de Egresos

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,411,199.16	\$0.00	\$11,411,199.16
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,827,403.20	\$0.00	\$8,610,850.67	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$127,113.98	\$0.00	\$492,533.38	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$117,004.69	\$0.00	\$115,099.58	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,339,677.29	\$0.00	\$2,192,715.53	\$0.00

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económicas- financieras bajo las cuales la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo, estuvo operando.

Periodo 2012- 2016 se encontró una situación económica financiera con un déficit financiero principalmente por la creación de pasivos derivado de la operación, baja recaudación y falta de observación y aplicación de su marco normativo impactando en la no credibilidad del organismo.

Para el periodo 2016- 2020 también se encontró una situación económica financiera con un déficit financiero principalmente por la creación de pasivos derivado de la operación, baja recaudación y falta de observación y aplicación de su marco normativo impactando en la no credibilidad del organismo.

Dado el proceso de transición de la nueva administración 2020-2024 las condiciones encontradas influyeron para la toma de decisiones para adoptar e implementar los procesos administrativos y normativos en materia de Contabilidad Gubernamental con el propósito de generar una estabilidad económica financiera del organismo siendo necesario la concientización al usuario en materia de cultura de pago de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Se encontraron deficiencias en los registros que hacen que la contabilidad fuera poco creíble, desatendiendo postulados básicos de contabilidad.

Autorización e Historia

Se informará sobre:

Fecha de creación del ente. 21 de diciembre 1998

Principales cambios en su estructura. Sin cambios a la fecha que se informa

Organización y Objeto Social

- Objeto social.** La Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
- Principal actividad.** Administrar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
- Ejercicio fiscal.** 2021
- Régimen jurídico.** Ente Público descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio
- Consideraciones fiscales del ente:** La CAAMPA es una persona moral sin tipo de sociedad con las siguientes obligaciones entero de retenciones mensuales de ISR, y pagos definitivos de IVA. Lo cual se encuentra en proceso de regularización.

Estructura organizacional básica. La CAAMPA cuenta con su estructura organizacional básica siendo una Dirección General y cuatro Departamentos



Calle Nuevo México # 22 - A, Col. Centro Progreso de Obregón, Hidalgo, C.P. 42730

Teléfono 7388 725 09 50



Bases de Preparación de los Estados Financieros

- A) Se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales
B) La CAAMPAO prepara y sustenta sus estados financieros en los Postulados Básicos de Contabilidad

Políticas de Contabilidad Significativas

- a) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo aún no cuenta con método para la valuación de sus activos toda vez de tratarse del tercer ejercicio presupuestal, sin embargo se encuentra en el proceso de implementación de políticas y lineamientos para el caso.
- b) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza operaciones en el extranjero.
- c) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza inversiones en el sector municipal - paraestatal por lo que no cuenta con un método para su valuación.
- d) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo se encuentra en el proceso de implantación de un sistema y método que permita la valuación de inventarios.
- e) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene integrada ninguna provisión.
- g) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene integrada ninguna Reservas.
- h) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo como ya se ha mencionado es un organismo que se encuentra en el proceso de implantación de políticas y lineamientos en materia de Contabilidad Gubernamental que permita reconocer el procedimiento de las reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza operaciones en moneda extranjera.

Reporte Analítico del Activo

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no ha determinado la vida útil ni los porcentajes de depreciación de sus activos toda vez que se encuentra en el proceso de implantación de políticas en materia de Contabilidad Gubernamental.

Estado Analítico del Activo

Al 31/Mar./2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del	Abonos del	Saldo Final	Variación del
ACTIVO	\$15,794,147.33	\$15,887,304.68	\$15,276,032.20	\$16,405,419.81	\$611,272.48
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,840,389.52	\$15,567,661.68	\$15,276,032.20	\$6,132,019.00	\$291,629.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$610,781.90	\$11,291,894.61	\$11,112,309.58	\$790,366.93	\$179,585.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$4,910,074.84	\$4,275,767.07	\$4,163,722.62	\$5,022,119.29	\$112,044.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,953,757.81	\$319,643.00	\$0.00	\$10,273,400.81	\$319,643.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,203,073.58	\$319,643.00	\$0.00	\$1,522,716.58	\$319,643.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$0.00	\$0.00	\$268,281.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene ninguna participación en fideicomiso alguno o similar.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

Activos en moneda extranjera.	
Pasivos en moneda extranjera.	
Posición en moneda extranjera.	
Tipo de cambio.	
Equivalente en moneda nacional.	

NO APLICA



ELABORÓ:

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZO:

ING. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN
COMISARIO



Fideicomisos, Mandatos y Análoqos

Por ramo administrativo que los
reporta
Enlistar los de mayor monto de

NO APLICA

Reporte de la Recaudación

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/Mar./2021

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vicente - Total)
61-00 Aprovechamientos	\$254 765 67	\$37 213 79	\$23 218 85	\$35 566 97	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$95 999 61	\$158 766 06
61-09 Otros	\$254 765 67	\$37 213 79	\$23 218 85	\$35 566 97	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$95 999 61	\$158 766 06
61-09-01 Recaudos	\$202 851 02	\$19 853 86	\$15 608 20	\$23 524 92	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$56 086 98	\$146 770 04
61-09-02 Progreso	\$16 858 10	\$5 257 33	\$2 882 36	\$4 129 88	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$12 269 87	\$4 588 53
61-09-03 Xochitlán	\$0 00	\$6 27	\$6 27	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$12 54	\$12 54
61-09-04 Los Manantiales	\$1 013 15	\$271 10	\$6 96	\$101 93	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$379 99	\$633 16
61-09-05 Las Cañas	\$301 04	\$0 00	\$0 00	\$151 43	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$151 43	\$149 61
61-09-06 El Dicho	\$1 422 89	\$285 24	\$218 05	\$114 01	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$617 30	\$805 59
61-09-07 Los Pinos	\$2 128 98	\$133 90	\$467 63	\$271 32	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$872 85	\$1 256 13
61-09-08 El Jardín	\$1 059 11	\$219 73	\$233 26	\$13 99	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$462 98	\$616 13
61-09-09 La Mora	\$11 460 95	\$1 431 46	\$4 209 28	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$9 118 02	\$2 362 96
61-09-10 El Moreno	\$340 37	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$340 37
61-09-11 Los Olivos	\$5 030 45	\$344 64	\$1 035 25	\$1 674 24	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$3 054 13	\$1 976 32
61-09-12 La Ranchería	\$306 07	\$17 40	\$6 96	\$2 39	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$2 78	\$279 32
61-09-13 Concha	\$264 01	\$37 11	\$61 77	\$631 23	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$730 11	\$466 10
61-09-14 El Garambullo	\$10 959 49	\$2 306 97	\$1 203 41	\$1 365 92	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$4 876 30	\$6 083 19
61-09-15 El Bordo	\$376 94	\$6 96	\$67 27	\$48 78	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1 23 01	\$253 93
61-09-16 El Pórtico	\$357 07	\$0 00	\$0 00	\$227 65	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$227 65	\$129 42
61-09-17 Píetas	\$0 00	\$5 000 00	\$0 00	\$2 000 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$7 000 00	\$7 000 00
61-09-18 Multas	\$0 00	\$2 000 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$4 000 00	\$4 000 00
61-09-19 Progreso	\$0 00	\$3 000 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$3 000 00	\$3 000 00
61-09-20 El Moreno	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00
73-00 Ingresos por Venta de	\$11 156 433 49	\$1 669 884 03	\$853 533 48	\$802 683 41	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$3 326 100 89	\$7 830 332 60
73-02 Ingresos Por Venta	\$11 156 433 49	\$1 669 884 03	\$853 533 48	\$802 683 41	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$3 326 100 89	\$7 830 332 60
73-02-01 Servicio De Agua	\$6 556 696 41	\$895 915 01	\$479 050 42	\$466 108 21	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1 841 073 64	\$4 717 592 77
73-02-02 Drenaje	\$5 570 584 10	\$877 518 17	\$368 741 37	\$377 633 41	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1 623 893 09	\$3 946 691 01
73-02-03 Servicio Medio	\$4 127 080 09	\$462 392 93	\$210 788 42	\$223 608 23	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$886 187 64	\$3 240 292 51
73-02-04 Progreso	\$55 721 99	\$407 126 57	\$196 311 74	\$207 060 17	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$80 108 48	\$3 145 223 51
73-02-05 Xochitlán	\$6 083 55	\$71 88	\$0 00	\$730 68	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$662 56	\$7 220 99
73-02-06 Los Manantiales	\$1 659 34	\$1 038 86	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$2 645 18	\$3 304 86
73-02-07 El Moreno	\$557 76	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$557 76
73-02-08 La Ranchería	\$139 44	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$139 44
73-02-09 El Bordo	\$160 918 01	\$43 555 62	\$15 940 24	\$15 885 50	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$72 181 36	\$88 130 65
73-02-10 Cuatrecasas	\$555 292 58	\$195 773 22	\$76 573 34	\$80 666 64	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$394 133 02	\$137 284 97
73-02-11 Progreso	\$826 969 20	\$193 705 91	\$78 689 84	\$87 442 61	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$357 838 36	\$469 130 84
73-02-12 El Bordo	\$32 323 38	\$2 067 31	\$1 883 50	\$2 424 03	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$6 374 84	\$26 948 54
73-02-13 Cuatrecasas	\$584 211 43	\$232 352 16	\$75 381 01	\$64 158 54	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$372 523 31	\$211 073 12
73-02-14 Xochitlán	\$298 570 50	\$124 514 11	\$36 597 46	\$26 255 54	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$168 368 11	\$99 212 39
73-02-15 Las Cañas	\$9 604 07	\$2 150 28	\$318 56	\$2 707 76	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$5 176 60	\$4 427 47
73-02-16 El Dicho	\$4 868 32	\$4 437 08	\$7 67 64	\$238 92	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$4 755 64	\$112 68
73-02-17 Los Pinos	\$24 306 81	\$13 347 25	\$1 367 03	\$1 367 03	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$14 496 85	\$9 809 96
73-02-18 El Jardín	\$24 801 45	\$13 352 21	\$2 628 12	\$2 588 30	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$18 568 63	\$6 232 82
73-02-19 La Mora	\$4 141 28	\$4 778 40	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$9 397 52	\$5 476 02
73-02-20 El Moreno	\$144 948 03	\$49 959 28	\$23 748 82	\$17 783 42	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$91 491 52	\$53 456 51
73-02-21 Los Olivos	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00
73-02-22 La Ranchería	\$55 371 35	\$14 761 84	\$3 782 90	\$10 044 12	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$28 588 86	\$26 782 49
73-02-23 Concha	\$4 248 73	\$3 344 88	\$955 68	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$5 256 24	\$1 007 51
73-02-24 El Garambullo	\$5 172 71	\$1 91 36	\$158 28	\$716 76	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$2 747 40	\$2 385 31
73-02-25 El Pórtico	\$6 895 42	\$1 114 96	\$398 20	\$398 20	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$2 608 66	\$3 386 86
73-02-26 Píetas	\$1 546 40	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1 546 40
73-02-27 Comercial	\$572 812 79	\$15 556 30	\$61 424 61	\$58 028 54	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$134 989 45	\$437 833 34
73-02-28 Progreso	\$55 057 22	\$54 989 17	\$54 989 17	\$54 979 96	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$120 836 23	\$384 720 99
73-02-29 Xochitlán	\$35 542 87	\$2 089 20	\$4 363 00	\$3 037 57	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$9 489 77	\$26 052 80
73-02-30 Los Pinos	\$676 20	\$0 00	\$174 10	\$174 10	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$348 20	\$328 00
73-02-31 El Jardín	\$338 10	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$338 10
73-02-32 El Moreno	\$2 191 65	\$348 20	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$523 36	\$1 675 25
73-02-33 La Ranchería	\$676 20	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 0					



73-02-	La Mora	\$0.00	\$0.00	\$399.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.16	\$399.16
73-02-	El Moreno	\$322.92	\$399.16	\$0.00	\$193.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.92	\$270.00
73-02-	Los Olivos	\$193.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.76
73-02-	La Ranchería	\$193.76	\$0.00	\$0.00	\$199.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.58	\$5.82
73-02-	El Bonito	\$322.92	\$199.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.58	\$123.34
73-02-	El Palmar	\$129.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.16
73-02-	Reubicaciones	\$1 965.51	\$239.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.48	\$1 727.03
73-02-	Progreso	\$1 965.51	\$239.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.48	\$1 727.03
73-02-	Reconstrucciones	\$52 320.51	\$2 028.61	\$4 366.66	\$4 119.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11 013.73	\$51 306.78
73-02-	Progreso	\$52 167.32	\$1 801.19	\$3 354.39	\$2 782.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7 938.54	\$46 228.78
73-02-	Xochitlán	\$5 869.64	\$0.00	\$483.15	\$1 070.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1 554.09	\$4 315.65
73-02-	Luis Calvillo	\$256.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.85
73-02-	La Mora	\$0.00	\$0.00	\$264.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.56	\$264.56
73-02-	El Moreno	\$481.54	\$462.86	\$264.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.42	\$245.88
73-02-	El Bonito	\$1 545.16	\$264.56	\$0.00	\$264.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.12	\$1 016.04
73-02-	Medellín	\$307 426.13	\$3 714.40	\$696.87	\$2 588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6 969.87	\$200 426.26
73-02-	Progreso	\$194 836.12	\$2 849.89	\$696.87	\$2 588.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6 135.36	\$188 700.76
73-02-	Xochitlán	\$1 814.86	\$3.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.59	\$1 811.27
73-02-	La Mora	\$498.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.86
73-02-	El Moreno	\$7 693.36	\$390.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.52	\$7 302.84
73-02-	El Bonito	\$2 582.93	\$470.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.40	\$2 112.53
73-02-	Saneariento	\$248 517.35	\$39 601.52	\$23 101.94	\$21 060.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83 763.89	\$164 753.46
73-02-	Progreso	\$231 524.58	\$35 511.56	\$21 054.96	\$19 248.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76 215.57	\$155 309.21
73-02-	Xochitlán	\$3 569.54	\$403.11	\$528.71	\$364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1 295.82	\$2 273.72
73-02-	Los Manantiales	\$44.52	\$85.33	\$53.65	\$3.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.57	\$98.05
73-02-	Los Pinos	\$33.80	\$8.45	\$8.70	\$8.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.85	\$7.95
73-02-	El Jardín	\$51.16	\$34.50	\$0.00	\$33.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.30	\$17.14
73-02-	El Moreno	\$495.47	\$31.10	\$33.79	\$8.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.59	\$421.88
73-02-	Los Olivos	\$94.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.48
73-02-	La Ranchería	\$133.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.34
73-02-	El Bonito	\$12 570.46	\$3 127.47	\$1 422.13	\$1 392.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5 942.39	\$6 628.07
79-00	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02
79-01	Otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02
79-01-	INTERES GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02
Total		\$11 411 199.16	\$1 707 087.79	\$876 762.33	\$838 260.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3 422 100.82	\$7 989 090.84





Proceso de Mejora

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo como ya se mencionó en notas anteriores continua implementando políticas que sustenten la operación del

Información por Segmentos

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta información segmentada al 31 de Marzo de 2021.

Eventos Posteriores al Cierre

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presento eventos posteriores al cierre.

Relacionadas

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta información relacionada al cierre del 31 de Marzo de 2021.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



ELABORÓ:

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA DE ADMON. Y FINANZAS



AUTORIZO:

ING. EFRAIN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ:

ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN
COMISARIO



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN
Hidalgo

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
10:49 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$838,250.40
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$838,250.40

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

COMISARIO

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

CAAMPAC

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



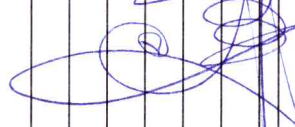
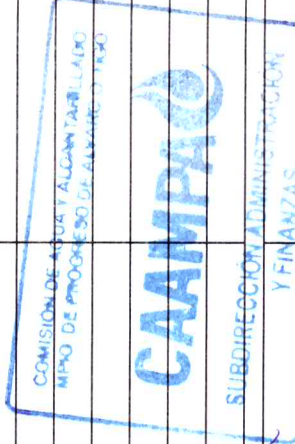
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN
Hidalgo

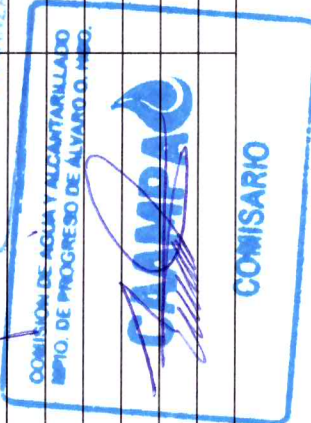
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
10:51 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$1,216,552.53
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$319,643.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración		\$0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte		\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad		\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$319,643.00
2.9 Activos Biológicos		\$0.00
2.10 Bienes inmuebles		\$0.00
2.11 Activos intangibles		\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público		\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios		\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital		\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores		\$0.00
2.16 Concesión de préstamos		\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública		\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00






COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021 | 10:51 a. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

\$0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$896,909.53

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO

L. CANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA





Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo CAAMPA adjunta las notas a los estados financieros con cifras al **28 de Febrero de 2021**, cuyos rubros así lo requieren, estructuradas bajo los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalente

1.-Al cierre del 28 de Febrero de 2021 se tiene un saldo de **\$845,044.41** integrado por los siguientes rubros:

1111 EFECTIVO	\$115,238.18
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$698,859.75
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/	\$30,946.48

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se informa el monto que se encuentre pendiente de recuperar generado principalmente por saldos determinados de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 en específico en materia de IVA Acreditable por recuperar, **\$4,538,728.80** saldo que derivado a la regularización en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales, y/o en su caso su cancelación siendo importante el pronunciamiento final de la autoridad competente.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Se encuentra un saldo integrado clasificado en los siguientes bienes.

1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$319,532.78
1145-01 Material hidráulico	\$158,279.87
1145-02 Material Eléctrico	\$3,445.39
1145-03 Medidores de Agua	\$66,801.14
1145-04 Material Rehabilitado por Composturas	\$13,019.15
1145-05 Herramientas Menores	\$77,987.23

Los cuales se encuentran en proceso de depuración dado el procedimiento contable que lo actualizaba hasta agosto 2016 no existió el soporte; Identificando que el proceso de septiembre 2016 a la fecha, es entrada al almacén de los materiales para rehabilitación y mantenimiento de la red de Agua con cargo al gasto y control mediante vales de salida contra las ordenes de trabajo de las áreas de operación y comercial.

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, inmuebles e intangibles

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles.

1231 TERRENOS	\$1,202.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$162,782.94	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,640,724.49	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$726,164.59	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$117,435.97	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$359,473.02	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$268,281.30	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$322,306.50

Siendo importante señalar que las condiciones del estado físico en las que se encuentran los bienes son deficientes

Estimaciones y Deterioros

A la fecha no se aplican

Otros Activos

No se tienen

Pasivo

Se presenta la siguiente relación en la que se puede identificar los saldos que integran los pasivos al 28 de Febrero de 2021.

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$239,995.46
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$858,637.55
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$130,542.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,612,172.61
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$361,827.68
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1.20
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$6,793.41
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$28,186.13
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$345,443.11

ELABORÓ:

L.C. ANAYELI SERRANO LÓPEZ
ADMINISTRADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

ING. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.

CAAMPA

ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN
COMISARIO



III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,583,850.12
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,583,850.12
APROVECHAMIENTOS	\$60,432.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$2,523,417.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,583,850.12

De los rubros se informan los montos totales al 28 de febrero de 2021 de ingresos propios derivado del pago del servicio de agua que otorga CAAMPA a los usuarios del Municipio de Progreso de Alvaro Obregón.

Gastos y Otras Pérdidas:	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$1,583,795.96
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,583,795.96
SERVICIOS PERSONALES	\$512,237.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$300,912.31
SERVICIOS GENERALES	\$770,645.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,583,795.96
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,000,054.16

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informará de manera agrupada, los montos que integran el patrimonio generado por la captación de los Ingresos Propios

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/Feb/2021 Al 28/Feb/2021

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,137,039.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,039.31
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$10,137,039.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,039.31
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$263,030.19	\$204,077.32	\$0.00	-\$58,952.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$0.00	\$0.00	\$204,077.32	\$0.00	\$204,077.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$879,373.65	\$0.00	\$0.00	-\$879,373.65
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$616,343.46	\$0.00	\$0.00	\$616,343.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL	\$10,137,039.31	-\$263,030.19	\$204,077.32	\$0.00	\$10,078,086.44
CAMBIOS EN LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /	\$0.00	\$201,040.64	\$795,976.84	\$0.00	\$997,017.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$0.00	\$0.00	\$1,000,054.16	\$0.00	\$1,000,054.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$201,040.64	-\$204,077.32	\$0.00	-\$3,036.68
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL	\$10,137,039.31	-\$61,989.55	\$1,000,054.16	\$0.00	\$11,075,103.92





IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/Feb/2021 Al 28/Feb/2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,583,850.12	\$10,383,502.36
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$60,432.64	\$299,954.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,523,417.40	\$9,960,661.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L	\$0.00	\$22,887.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$0.00	\$100,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,349,587.61	\$10,214,203.22
SERVICIOS PERSONALES	\$512,237.72	\$3,657,278.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$227,970.52	\$1,266,374.73
SERVICIOS GENERALES	\$599,469.05	\$3,708,851.54
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$29,805.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,009,910.32	\$1,551,893.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$234,262.51	\$169,299.14
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$8,640.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$8,640.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$8,640.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

INGRESOS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/Feb/2021 al 28/Feb/2021

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,583,850.12
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,583,850.12

EGRESOS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/Feb/2021 al 28/Feb/2021

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,583,795.96
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,583,795.96

ELABORÓ:
L.C. ANAYELI SERRANO LÓPEZ
ADMINISTRADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:
ING. EFRAIN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:
ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN
COMISARIO



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Contables:

Bienes en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,411,199.16	\$0.00	\$11,411,199.16	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,704,101.37	\$0.00	\$8,827,349.04
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,707,097.79	\$0.00	\$2,583,850.12

Cuentas de Egresos

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,411,199.16	\$0.00	\$11,411,199.16
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,641,466.75	\$0.00	\$9,827,403.20	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$84,436.86	\$0.00	\$127,113.98	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2.00	\$0.00	\$117,004.69	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$685,293.55	\$0.00	\$1,339,677.29	\$0.00

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económicas- financieras bajo las cuales la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo, estuvo operando:

Periodo 2012- 2016 se encontró una situación económica financiera con un déficit financiero principalmente por la creación de pasivos derivado de la operación, baja recaudación y falta de observación y aplicación de su marco normativo impactando en la no credibilidad del organismo.

Para el periodo 2016- 2020 también se encontró una situación económica financiera con un déficit financiero principalmente por la creación de pasivos derivado de la operación, baja recaudación y falta de observación y aplicación de su marco normativo impactando en la no credibilidad del organismo.

Dado el proceso de transición de la nueva administración 2020-2024 las condiciones encontradas influyeron para la toma de decisiones para adoptar e implementar los procesos administrativos y normativos en materia de Contabilidad Gubernamental con el propósito de generar una estabilidad económica financiera del organismo siendo necesario la concientización al usuario en materia de cultura de pago de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Se encontraron deficiencias en los registros que hacen que la contabilidad fuera poco creíble, desatendiendo postulados básicos de contabilidad.

Autorización e Historia

Se informará sobre:

Fecha de creación del ente. 21 de diciembre 1998

Principales cambios en su estructura. Sin cambios a la fecha que se informa

Organización y Objeto Social

- Objeto social.** La Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
- Principal actividad.** Administrar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
- Ejercicio fiscal.** 2021
- Régimen jurídico.** Ente Público descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio
- Consideraciones fiscales del ente:** La CAAMPAO es una persona moral sin tipo de sociedad con las siguientes obligaciones entero de retenciones mensuales de ISR, y pagos definitivos de IVA. Lo cual se encuentra en proceso de regularización.

Estructura

- Organización básica:** La CAAMPAO cuenta con su estructura organizacional básica siendo una Dirección General y cuatro Departamentos

ELABORÓ:

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO



Bases de Preparación de los Estados Financieros

- A) Se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
B) La CAAMPAO prepara y sustenta sus estados financieros en los Postulados Básicos de Contabilidad

Políticas de Contabilidad Significativas

- a) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo aún no cuenta con método para la valuación de sus activos toda vez de tratarse del tercer ejercicio presupuestal, sin embargo se encuentra en el proceso de implementación de políticas y lineamientos para el caso.
- b) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza operaciones en el extranjero.
- c) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza inversiones en el sector municipal - paraestatal por lo que no cuenta con un método para su valuación.
- d) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo se encuentra en el proceso de implantación de un sistema y método que permita la valuación de inventarios.
- e) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene integrada ninguna provisión.
- g) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene integrada ninguna Reservas.
- h) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo como ya se ha mencionado es un organismo que se encuentra en el proceso de implantación de políticas y lineamientos en materia de Contabilidad Gubernamental que permita reconocer el procedimiento de las reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza operaciones en moneda extranjera.

Reporte Analítico del Activo

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no ha determinado la vida útil ni los porcentajes de depreciación de sus activos toda vez que se encuentra en el proceso de implantación de políticas en materia de Contabilidad Gubernamental.

Estado Analítico del Activo

Al 28/Feb./2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del	Abonos del	Saldo Final	Variación del
ACTIVO	\$16,449,243.15	\$4,068,079.50	\$4,073,619.58	\$16,443,703.07	-\$5,540.08
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,495,485.34	\$4,068,079.50	\$4,073,619.58	\$6,489,945.26	-\$5,540.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,054,509.93	\$2,849,377.08	\$3,058,842.60	\$845,044.41	-\$209,465.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$5,121,442.63	\$1,218,702.42	\$1,014,776.98	\$5,325,368.07	\$203,925.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,953,757.81	\$0.00	\$0.00	\$9,953,757.81	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,203,073.58	\$0.00	\$0.00	\$1,203,073.58	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$0.00	\$0.00	\$268,281.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene ninguna participación en fideicomiso alguno o similar.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

Activos en moneda extranjera	NO APLICA
Pasivos en moneda extranjera	
Posición en moneda extranjera	
Tipo de cambio	
Equivalente en moneda nacional	

ELABORÓ:

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

CAAMPA
ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO



Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Por ramo administrativo que los reporta.	NO APLICA
Enlistar los de mayor monto de	

Reporte de la Recaudación

Estado Analítico Mensual de Ingresos Al 28/Feb./2021

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
61-00 Aprovechamientos	\$254,765.67	\$37,213.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	60432.64	194333.03
61-09 Otros Aprovechamientos	\$254,765.67	\$37,213.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	60432.64	194333.03
61-09-01 Recargos	\$254,765.67	\$37,213.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	55432.64	199333.03
61-09-01-01 Progreso	\$202,857.02	\$19,853.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35462.06	167394.96
61-09-01-03 Xochitlan	\$16,858.10	\$5,257.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8139.69	8718.41
61-09-01-04 Los Manantiales	\$0.00	\$6.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12.54	-12.54
61-09-01-05 Las Calvas	\$1,013.15	\$271.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	278.06	735.09
61-09-01-06 El Dho	\$301.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	301.04
61-09-01-08 Los Pinos	\$1,422.89	\$285.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	503.29	919.6
61-09-01-10 El Jardin	\$2,128.98	\$133.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	601.53	1527.45
61-09-01-11 La Mora	\$1,069.11	\$215.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	438.99	630.12
61-09-01-12 El Moreno	\$11,480.98	\$3,477.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4908.74	6572.24
61-09-01-13 Los Olivos	\$340.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	340.37
61-09-01-15 La Rancheria	\$5,030.45	\$344.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1379.69	3650.56
61-09-01-18 Donihja	\$306.07	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24.36	281.71
61-09-01-24 El Garambullo	\$264.01	\$37.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	98.88	165.13
61-09-01-27 El Bondho	\$10,959.49	\$2,306.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3510.38	7449.11
61-09-01-29 El Potrero	\$376.94	\$6.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	74.23	302.71
61-09-01-30 Piletas	\$357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	357.07
61-09-02 Multas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5000	-5000
61-09-02-01 Progreso	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2000	-2000
61-09-02-12 El Moreno	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3000	-3000
73-00 Ingresos por Venta de Bienes y P	\$11,156,433.49	\$1,669,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2523417.48	8633016.01
73-02 Ingresos Por Venta De Bienes Y	\$11,156,433.49	\$1,669,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2523417.48	8633016.01
73-02-01 Servicio De Agua Potable	\$6,558,666.41	\$895,915.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1374965.43	5183700.98
73-02-01-01 Domestico	\$5,570,584.10	\$877,518.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1246259.68	4324324.42
73-02-01-01-01 Servicio Medido	\$4,127,080.09	\$452,392.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	663179.35	3463900.74
73-02-01-01-01-01 Progreso	\$3,955,721.99	\$407,126.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	603438.31	3352283.68
73-02-01-01-01-03 Xochitlan	\$8,083.55	\$71.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	71.88	8011.67
73-02-01-01-01-04 Los Manantiales	\$1,659.34	\$1,638.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2573.3	-913.96
73-02-01-01-01-12 El Moreno	\$557.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	557.76
73-02-01-01-01-15 La Rancheria	\$139.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	139.44
73-02-01-01-01-27 El Bondho	\$160,918.01	\$43,555.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	57096.86	103822.15
73-02-01-01-02 Cuota Fija	\$859,292.58	\$195,773.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	274346.56	584946.02
73-02-01-01-02-01 Progreso	\$826,969.20	\$193,705.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	270395.75	556573.45
73-02-01-01-02-27 El Bondho	\$32,323.38	\$2,067.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3950.81	28372.57
73-02-01-01-03 Cuota Fija Xochitlan	\$584,211.43	\$229,352.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	308733.77	275477.66
73-02-01-01-03-03 Xochitlan	\$288,570.50	\$124,514.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	163101.57	125468.93
73-02-01-01-03-05 Las Calvas	\$9,604.07	\$2,150.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2468.84	7135.23
73-02-01-01-03-06 El Dho	\$4,868.32	\$4,437.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4516.72	351.6
73-02-01-01-03-08 Los Pinos	\$24,306.81	\$9,158.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	12505.85	11800.96
73-02-01-01-03-10 El Jardin	\$24,801.45	\$13,352.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15980.33	8821.12
73-02-01-01-03-11 La Mora	\$14,873.54	\$4,141.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8919.68	5953.86
73-02-01-01-03-12 El Moreno	\$144,948.03	\$49,959.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	144948.03
73-02-01-01-03-13 Los Olivos	\$0.00	\$506.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	506.28
73-02-01-01-03-15 La Rancheria	\$55,371.35	\$14,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18544.74	36826.61

ELABORÓ:
L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:
ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:
ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

73-02-01-01-03-18	Donjha	\$4,248.73	\$3,344.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	4300.56	-51.83
73-02-01-01-03-24	El Garambullo	\$5,172.71	\$1,911.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	2070.64	3102.07
73-02-01-01-03-29	El Potrero	\$5,899.52	\$1,114.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	2110.46	3789.06
73-02-01-01-03-30	Piletas	\$1,546.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1546.4
73-02-01-02	Comercial	\$572,872.79	\$15,556.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	76960.91	495911.88
73-02-01-02-01	Progreso	\$505,657.22	\$13,467.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	68456.27	437200.95
73-02-01-02-03	Xochitlan	\$35,542.57	\$2,089.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	6452.2	29090.37
73-02-01-02-08	Los Pinos	\$676.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	174.1	502.1
73-02-01-02-10	El Jardin	\$338.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	338.1
73-02-01-02-12	El Moreno	\$2,197.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	348.2	1849.45
73-02-01-02-15	La Rancheria	\$676.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	676.2
73-02-01-02-27	El Bondho	\$27,784.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1530.14	26254.71
73-02-01-03	Industrial	\$203,756.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	27113.26	176645.38
73-02-01-03-01	Progreso	\$185,433.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	26693.01	158740.09
73-02-01-03-03	Xochitlan	\$15,671.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	420.25	15250.93
73-02-01-03-12	El Moreno	\$2,654.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2654.36
73-02-01-04	Publico	\$211,450.88	\$2,840.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	24631.58	186819.3
73-02-01-04-01	Progreso	\$200,649.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	21317.78	179331.24
73-02-01-04-03	Xochitlan	\$6,612.60	\$1,420.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1656.9	4955.7
73-02-01-04-10	El Jardin	\$574.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	574.5
73-02-01-04-12	El Moreno	\$1,034.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	236.7	797.4
73-02-01-04-15	La Rancheria	\$574.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	574.5
73-02-01-04-27	El Bondho	\$2,006.16	\$1,420.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1420.2	585.96
73-02-02	Rezagos	\$2,784,098.70	\$574,087.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	845518.95	1938579.75
73-02-02-01	Progreso	\$2,316,942.92	\$457,204.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	654894.39	1662048.53
73-02-02-03	Xochitlan	\$173,482.92	\$36,570.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	64584.93	108897.99
73-02-02-04	Los Manantiales	\$133.92	\$278.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	418.32	-284.4
73-02-02-05	Las Calvas	\$8,349.02	\$1,459.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1691.53	6657.49
73-02-02-06	El Dho	\$3,326.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	3326.65
73-02-02-08	Los Pinos	\$14,066.15	\$2,905.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	4606.55	9479.6
73-02-02-10	EL Jardin	\$18,088.14	\$1,887.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	4349.42	13738.72
73-02-02-11	La Mora	\$14,460.66	\$2,242.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	5941.15	8519.51
73-02-02-12	El Moreno	\$84,085.55	\$30,683.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	44753.92	39331.63
73-02-02-13	Los Olivos	\$1,551.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1551.42
73-02-02-15	La Rancheria	\$39,588.74	\$4,478.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	10380.64	29208.1
73-02-02-18	Donjha	\$2,442.95	\$579.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	734.54	1708.41
73-02-02-24	El Garambullo	\$1,334.70	\$695.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1994.47	-659.77
73-02-02-27	El Bondho	\$101,925.44	\$34,637.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	50086.61	51838.83
73-02-02-29	El Potrero	\$2,000.67	\$386.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1005.16	995.51
73-02-02-30	Piletas	\$2,298.65	\$77.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	77.32	2221.33
73-02-03	Acantarillado	\$576,711.26	\$87,142.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	140417.55	436293.71
73-02-03-01	Progreso	\$537,349.08	\$78,974.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	127682.48	409666.6
73-02-03-03	Xochitlan	\$9,913.37	\$1,216.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	2631.52	7281.85
73-02-03-04	Los Manantiales	\$81.94	\$93.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	200.66	-118.72
73-02-03-08	Los Pinos	\$101.44	\$25.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	51.48	49.96
73-02-03-10	El Jardin	\$153.46	\$103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	103.44	50.02
73-02-03-12	El Moreno	\$1,414.90	\$93.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	184.22	1230.68
73-02-03-13	Los Olivos	\$232.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	232.75
73-02-03-15	La Rancheria	\$423.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	423.72
73-02-03-27	El Bondho	\$27,040.60	\$6,635.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	9563.75	17476.85
73-02-04	Contratos	\$234,159.93	\$41,110.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	54305.89	179854.04
73-02-04-01	Progreso	\$470,144.30	\$37,385.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	123288.81	123288.81
73-02-04-03	Xochitlan	\$19,933.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	2261.73	16671.54
73-02-04-04	Los Manantiales	\$14,506.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1420.85
73-02-04-08	Los Pinos	\$775.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	775.01

ELABORÓ:
L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ
ADMINISTRADORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

SUBDIRECCION ADMINISTRACION
FINANZAS

AUTORIZÓ:
ING. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:
ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN
COMISARIO

73-02-04-11	La Mora	\$1,420.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1420.85
73-02-04-12	El Moreno	\$34,232.23	\$3,725.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	5188.67	29043.56
73-02-04-15	La Rancheria	\$2,195.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2195.86
73-02-04-18	Donijha	\$775.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	775.01
73-02-04-27	El Bondho	\$2,841.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2841.7
73-02-04-28	El Potrero	\$1,420.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1420.85
73-02-05-01	Conexión De Drenaje	\$300,366.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	300366.48
73-02-06-01	Progreso	\$300,366.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	300366.48
73-02-06-01	Bajas Temporales	\$2,105.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2105.87
73-02-06-01	Progreso	\$2,105.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2105.87
73-02-07-01	Desazolve	\$3,972.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	3972.02
73-02-07-01	Progreso	\$3,972.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	3972.02
73-02-08-01	Facilidades	\$131,648.94	\$22,406.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	28646.15	103002.79
73-02-08-03	Progreso	\$92,621.34	\$17,277.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	21626.6	70994.74
73-02-08-04	Xochitlán	\$17,368.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	1229.25	16139.56
73-02-08-08	Los Manantiales	\$757.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	757.24
73-02-08-11	Los Pinos	\$436.22	\$2,789.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	2789.15	-2352.93
73-02-08-12	La Mora	\$757.24	\$330.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	330.65	426.59
73-02-08-15	El Moreno	\$16,679.13	\$2,009.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	2670.5	14008.63
73-02-08-18	La Rancheria	\$1,193.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1193.46
73-02-08-27	Donijha	\$321.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	321.02
73-02-08-28	El Bondho	\$872.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	872.44
73-02-08-28	El Potrero	\$642.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	642.04
73-02-09-01	Viales De Agua En Pipe	\$6,038.59	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	951.13	5087.46
73-02-09-03	Progreso	\$5,382.77	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	951.13	4431.64
73-02-09-12	Xochitlán	\$216.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	216.53
73-02-09-12	El Moreno	\$437.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	437.29
73-02-10-01	Convenios, Cambio De Nomb	\$38,434.79	\$2,707.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	4362.9	34071.89
73-02-10-03	Progreso	\$34,753.47	\$1,776.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	2899.34	31854.13
73-02-10-08	Xochitlán	\$2,195.88	\$332.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	332.62	1863.26
73-02-10-11	Los Pinos	\$322.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	133.04	189.88
73-02-10-12	La Mora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	399.16	-399.16
73-02-10-13	El Moreno	\$322.92	\$399.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	399.16	-76.24
73-02-10-15	Los Olivos	\$193.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	193.76
73-02-10-27	La Rancheria	\$193.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	193.76
73-02-10-32	El Bondho	\$322.92	\$199.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	199.58	123.34
73-02-11-01	El Palmar	\$129.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	129.16
73-02-11-03	Reubicaciones	\$1,966.51	\$239.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	239.48	1727.03
73-02-11-03	Progreso	\$1,966.51	\$239.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	239.48	1727.03
73-02-12-01	Reconexiones	\$62,320.51	\$2,528.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	6895.27	55425.24
73-02-12-03	Progreso	\$54,167.32	\$1,801.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	5155.58	49011.74
73-02-12-05	Xochitlán	\$5,869.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	483.15	5386.49
73-02-12-11	Las Calvas	\$256.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	256.85
73-02-12-12	La Mora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	264.56	-264.56
73-02-12-27	El Moreno	\$481.54	\$462.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	727.42	-245.88
73-02-12-27	El Bondho	\$1,545.16	\$264.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	264.56	1280.6
73-02-13-01	Medidores	\$207,426.13	\$3,714.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	4411.27	203014.86
73-02-13-03	Progreso	\$194,836.12	\$2,849.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	3546.76	191289.36
73-02-13-11	Xochitlán	\$1,814.86	\$3.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	3.59	1811.27
73-02-13-12	La Mora	\$498.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	498.86
73-02-13-27	El Moreno	\$7,693.36	\$390.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	390.52	7302.84
73-02-13-27	El Bondho	\$2,582.93	\$470.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	470.4	2112.53
73-02-14-01	Saneariento	\$248,517.35	\$39,601.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	62703.46	185813.89
73-02-14-03	Progreso	\$231,524.58	\$35,911.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	56966.52	174558.06
73-02-14-04	Xochitlán	\$3,569.54	\$403.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	931.82	2637.72
73-02-14-08	Los Manantiales	\$44.52	\$85.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	138.98	-94.46
73-02-14-10	Los Pinos	\$33.80	\$8.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	17.15	16.65
73-02-14-12	El Jardín	\$51.16	\$34.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	34.5	16.66
73-02-14-13	El Moreno	\$495.47	\$31.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	64.89	430.58
73-02-14-13	Los Olivos	\$94.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	94.48
73-02-14-14	La Rancheria	\$193.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	193.34
73-02-14-14	El Bondho	\$12,870.46	\$3,127.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	4548.6	8020.86
Total		\$11,411,199.16	\$1,707,087.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	2583850.12	8827349.04



Proceso de Mejora

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo como ya se mencionó en notas anteriores continua implementando políticas que sustenten la operación

Información por Segmentos

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta información segmentada al 28 de Febrero 2021.

Eventos Posteriores al Cierre

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presento eventos posteriores al cierre.

Relacionadas

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta información relacionada al cierre del 28 de Febrero de 2021.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"





COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN
Hidalgo

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal
Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 10:48 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$876,752.33
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$876,752.33

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN

COMISARIO
COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA





COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

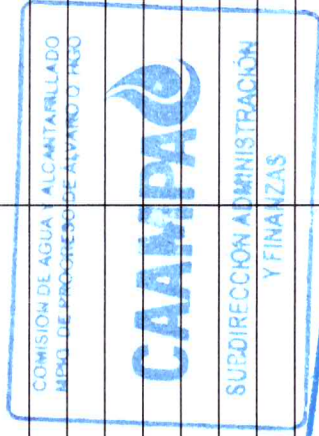
Hidalgo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2021 10:49 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$814,063.55
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración		\$0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte		\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad		\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00
2.9 Activos Biológicos		\$0.00
2.10 Bienes inmuebles		\$0.00
2.11 Activos intangibles		\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público		\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios		\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital		\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores		\$0.00
2.16 Concesión de préstamos		\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública		\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00





COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ALVARO OBREGÓN

Hidalgo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Fecha y 09/abr./2021

hora de Impresión 10:49 a. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptConciliacionPresupuestal

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

\$0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$814,063.55

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA





Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Alvaro Obregón Hidalgo, CAAMPAO adjunta las notas a los estados financieros con cifras al **31 de enero de 2021**, cuyos rubros así lo requieren, estructurados bajo los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados:

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Alvaro Obregón

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalente

1.-Al cierre del 31 de enero de 2021 se tiene un saldo de **\$1,054,509.93** integrado por los siguientes rubros:

1111 EFECTIVO	\$179,173.27
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$844,390.18
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y,	\$30,946.48

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se informa el monto que se encuentre pendiente de recuperar generado principalmente por saldos determinados de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en específico en materia de IVA Acreditado por recuperar, **\$3,421,729.62** saldo que derivado a la regularización en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales se podrá determinar si es factible su recuperación y/o en su caso su cancelación siendo importante el pronunciamiento final de la autoridad competente.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Se encuentra un saldo integrado clasificado en los siguientes bienes.

1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$319,532.78
1145-01 Material hidráulico	\$158,279.87
1145-02 Material Eléctrico	\$3,445.39
1145-03 Medidores de Agua	\$66,801.14
1145-04 Material Rehabilitado por Composturas	\$13,019.15
1145-05 Herramientas Menores	\$77,987.23

Los cuales se encuentran en proceso de depuración dado el procedimiento contable que lo actualizaba hasta agosto 2016 no existió el soporte; Identificando que

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se presenta de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles.

1231 TERRENOS	\$1,202.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$162,782.94	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$8,640,724.49	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$726,164.59	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$117,435.97	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$359,473.02	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$268,281.30	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$327,306.50

Siendo importante señalar que las condiciones del estado físico en las que se encuentran los bienes son deficientes

Estimaciones y Deterioros

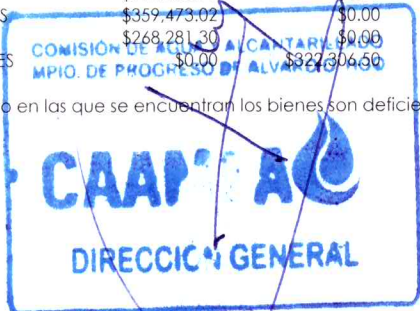
A la fecha no se aplican

Otros Activos

No se tienen

ELABORÓ:
L.C.E. ARIANA CHÁVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

L.C.E. ARIANA CHÁVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS



AUTORIZO:
ING. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL



ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN
COMISARIO

Pasivo

Se presenta la siguiente relación en la que se puede identificar los saldos que integran los pasivos al 31 de enero de 2021.

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,727.59
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,181,294.92
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$130,542.00
2117 RECONSTITUCIÓN Y CONTRIBUCIÓN APORTADA A CORTO PLAZO	\$3,599,954.64
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$115,848.34
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1.20
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$6,793.41
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$29,186.13
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$345,443.11

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$1,707,097.79
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,707,097.79
APROVECHAMIENTOS	\$37,213.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$1,669,884.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
Total Ingresos y Otros Beneficios	\$1,707,097.79

De los rubros se informan los montos totales al 31 de enero de 2021 de ingresos propios derivado del pago del servicio de agua que otorga CAAMPAAO a los usuarios del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón.

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$769,732.41
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$769,732.41
SERVICIOS PERSONALES	\$252,549.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$167,231.17
SERVICIOS GENERALES	\$349,952.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$769,732.41
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$937,365.38

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informará de manera agrupada, los montos que integran el patrimonio generado por la captación de los Ingresos Propios

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,039.31
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$10,137,039.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,039.31
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$263,030.19	\$204,077.32	\$0.00	-\$58,952.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$0.00	\$0.00	\$204,077.32	\$0.00	\$204,077.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$879,373.65	\$0.00	\$0.00	-\$879,373.65
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$616,343.46	\$0.00	\$0.00	\$616,343.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO, NETO	\$10,137,039.31	-\$263,030.19	\$204,077.32	\$0.00	\$10,078,086.44

CAAMPAAO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
ELABORÓ:

CAAMPAAO
DIRECCIÓN GENERAL
Calle Nueva México # 22-A Col. Centro Progreso de Obregón Hidalgo C.P. 42730
Teléfono: 738 725 09 50
AUTORIZO:

CAAMPAAO
COMISARIO
REVISÓ:

CAMBIOS EN LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$204,077.31	\$733,288.06	\$0.00	\$937,365.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$937,365.38	\$0.00	\$937,365.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$204,077.31	-\$204,077.32	\$0.00	-\$0.01
REVALUACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL	\$10,137,039.31	-\$58,952.88	\$937,365.38	\$0.00	\$11,015,451.81

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Origen	2021	2020
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,707,097.79	\$10,383,502.36
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$37,213.79	\$299,954.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,669,884.00	\$9,960,661.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$22,887.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$0.00	\$100,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,263,369.76	\$10,214,203.22
SERVICIOS PERSONALES	\$252,549.03	\$3,657,278.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$144,514.80	\$1,266,374.73
SERVICIOS GENERALES	\$288,229.72	\$3,708,851.54
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$29,805.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$578,076.21	\$1,551,893.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$443,728.03	\$169,299.14
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$8,640.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$8,640.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$8,640.00
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

L.C.E. ARIANA CHÁVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN
COMISARIO

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$443,728.03	\$160,659.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$610,781.90	\$450,122.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,054,509.93	\$610,781.90

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Municipio de Progreso de Álvaro Obregón

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

INGRESOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,707,097.79
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,707,097.79

EGRESOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2021 al 31/ene/2021

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$769,732.41
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$769,732.41

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Contables:

Bienes en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,411,199.16	\$0.00	\$11,411,199.16	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,707,097.79	\$11,411,199.16	\$0.00	\$9,704,101.37
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,707,097.79	\$1,707,097.79	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,707,097.79	\$0.00	\$1,707,097.79

Cuentas de Egresos

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,411,199.16	\$0.00	\$11,411,199.16
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,411,199.16	\$769,732.41	\$10,641,466.75	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$769,732.41	\$769,732.41	\$0.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$769,732.41	\$685,295.55	\$84,436.86	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$685,295.55	\$685,295.55	\$2.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$685,295.55	\$0.00	\$685,295.55	\$0.00

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Calle Nuevo México # 22-A Col. Centro Progreso de Obregón Hidalgo C.P. 42730

Teléfono: 738 725 09 50

ELABORÓ:

L.C.E. ARIANA CHÁVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

ING. EFRÁIN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

COMISARIO REVISÓ:

ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN
COMISARIO

Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo, estuvo operando;

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón
Periodo 2012- 2016 se encontró una situación económica financiera con un déficit financiero principalmente por la creación de pasivos derivado de la operación, baja recaudación y falta de observación y aplicación de su marco normativo impactando en la no credibilidad del organismo.

Para el periodo 2016- 2020 también se encontró una situación económica financiera con un déficit financiero principalmente por la creación de pasivos derivado de la operación, baja recaudación y falta de observación y aplicación de su marco normativo impactando en la no credibilidad del organismo.

Dado el proceso de transición de la nueva administración 2020-2024 las condiciones encontradas influyeron para la toma de decisiones para adoptar e implementar los procesos administrativos y normativos en materia de Contabilidad Gubernamental con el propósito de generar una estabilidad económico financiero del organismo siendo necesario la concientización al usuario en materia de cultura de pago de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Se encontraron deficiencias en los registros que hacen que la contabilidad fuera poco creíble, desatendiendo postulados básicos de contabilidad.

Autorización e Historia

Se informará sobre:

Fecha de creación del ente. 21 de diciembre 1998

Principales cambios en su estructura. Sin cambios a la fecha que se informa

Organización y Objeto Social

- a) **Objeto social.** La Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
- b) **Principal actividad.** Administrar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
- c) **Ejercicio fiscal.** 2021
- d) **Régimen jurídico.** Ente Público descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio
- e) **Consideraciones fiscales del ente:** La CAAMPAO es una persona moral sin tipo de sociedad con las siguientes obligaciones entero de retenciones mensuales de ISR, y pagos definitivos de IVA. Lo cual se encuentra en proceso de regularización.
- f) **Estructura organizacional básica.** La CAAMPAO cuenta con su estructura organizacional básica siendo una Dirección General y cuatro Subdirecciones de área.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

- A) Se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones
- B) La CAAMPAO prepara y sustenta sus estados financieros en los Postulados Básicos de

Políticas de Contabilidad Significativas

a) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo aún no cuenta con método para la valuación de sus activos toda vez de tratarse del tercer ejercicio presupuestal, sin embargo se encuentra en el proceso de implementación de políticas y lineamientos para el caso.

b) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza operaciones en el extranjero.

c) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza inversiones en el sector municipal - paraestatal por lo que no cuenta con un método para su valuación.

d) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo se encuentra en el proceso de implantación de un sistema y método que permita la valuación de inventarios.

e) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no realiza el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene integrada ninguna provisión.

g) La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene integrada ninguna Reservas.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.
CAAMPAO
OBREGÓN HIDALGO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.
CAAMPAO
COMISARIO

ELABORÓ:

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

ING. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

Calle Nuevo México # 22-A Col. Centro Progreso de Obregón Hidalgo C.P. 42730
Teléfono: 738 725 09 50

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de P...
 so de implantación de políticas y lineamientos en m...
 ciones y cancelaciones de saldos.

CAAMPA

ón en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cam...

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo **no realiza operaciones en moneda extranjera.**

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no ha determinado la vida útil ni los porcentajes de depreciación de sus activos toda vez que se encuentra en el proceso de implantación de políticas en materia de Contabilidad Gubernamental.

Al 31/ene./2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del	Abonos del	Saldo Final	Variación del
ACTIVO	\$15,794,147.33	\$7,574,655.53	\$6,919,559.71	\$16,449,243.15	\$655,095.82
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,840,389.52	\$7,574,655.53	\$6,919,559.71	\$6,495,485.34	\$655,095.82
— EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$610,781.90	\$5,570,657.71	\$5,126,929.68	\$1,054,509.93	\$443,728.03
— DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$4,910,074.84	\$2,003,997.82	\$1,792,630.03	\$5,121,442.63	\$211,367.79
— DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,953,757.81	\$0.00	\$0.00	\$9,953,757.81	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,203,073.58	\$0.00	\$0.00	\$1,203,073.58	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$0.00	\$0.00	\$268,281.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	-\$322,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$322,306.50	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no tiene ninguna participación en fideicomiso alguno o similar.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

Activos en moneda extranjera.	NO APLICA
Activos en moneda extranjera.	
Posición en moneda extranjera.	
Tipo de cambio.	
Equivalente en moneda nacional.	

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Por ramo administrativo que los Enlistar los de mayor monto de	NO APLICA
---	-----------

Reporte de la Recaudación

Rubro de ingreso	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO MPIO DE PROGRESO DE OBREGON HIDALGO				Cuentas Analíticas Mensuales de Ingresos Al 31/ene./2021												Diferenci	
	Presupuest o Vigente	Ené	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	(Vigente Total)			
61-00	Aprovechamientos	\$254,765.67	\$37,213.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,213.79	\$217,551.88			
61-09	Otros Aprovechamientos	\$254,765.67	\$37,213.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,213.79	\$217,551.88			
61-09-01	Recargos	\$254,765.67	\$32,213.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,213.79	\$222,551.88			
61-09-01-01	Progreso	\$202,857.02	\$19,853.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,853.86	\$183,003.16			

ELABORÓ: 

AUTORIZO: 

REVISÓ: 

Calle Nuevo Mexico # 22-A Col. Centro Progreso de Obregón Hidalgo C.P. 42730

Teléfono: 738 725 09 50

ELABORÓ:

L.C.E. ARIANA CHÁVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

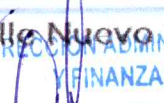
AUTORIZO:

ING. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

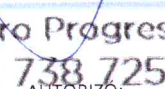
REVISÓ:

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

61-09-01-03	Xochitlán	\$16,858.10	\$5,257.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,257.33	\$11,600.77
61-09-01-04	Los Manantiales	\$0.00	\$6.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.27	-\$6.27
61-09-01-05	Las Calvas	\$1,013.15	\$271.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.10	\$742.05
61-09-01-06	El Dho	\$301.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.04
61-09-01-08	Los Pinos	\$1,422.89	\$285.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.24	\$1,137.65
61-09-01-10	El Jardín	\$2,128.98	\$133.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.90	\$1,995.08
61-09-01-11	La Mora	\$1,069.11	\$215.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.73	\$853.38
61-09-01-12	El Moreno	\$11,480.98	\$3,477.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477.28	\$8,003.70
61-09-01-13	Los Olivos	\$340.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.37
61-09-01-15	La Ranchería	\$5,030.45	\$344.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.64	\$4,685.81
61-09-01-18	Donjha	\$306.07	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$288.67
61-09-01-24	El Garambullo	\$264.01	\$37.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.11	\$226.90
61-09-01-27	El Bondho	\$10,959.49	\$2,306.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306.97	\$8,652.52
61-09-01-29	El Potrero	\$378.94	\$6.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.96	\$369.98
61-09-01-30	Piletas	\$357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.07
61-09-02-01	Multas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
61-09-02-01	Progreso	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
61-09-02-12	El Moreno	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
73-02-01-01	Ingresos por V.	\$11,156,433.49	\$1,669,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,884.00	\$9,486,549.49
73-02-01-01	Ingresos Por V.	\$11,156,433.49	\$1,669,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,884.00	\$9,486,549.49
73-02-01-01	Servicio De Agua Potable	\$6,558,666.41	\$895,915.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,915.01	\$5,662,751.40
73-02-01-01	Domestico	\$5,570,584.10	\$877,518.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877,518.31	\$4,693,065.79
73-02-01-01-01	Servicio Medido	\$4,127,080.09	\$452,392.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,392.93	\$3,674,687.16
73-02-01-01-01-01	Progreso	\$3,955,721.99	\$407,126.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,126.57	\$3,548,595.42
73-02-01-01-01-03	Xochitlán	\$8,083.55	\$71.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.88	\$8,011.67
73-02-01-01-01-04	Los Manantiales	\$1,659.34	\$1,638.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638.86	\$20.48
73-02-01-01-01-12	El Moreno	\$557.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.76
73-02-01-01-01-15	La Ranchería	\$139.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.44
73-02-01-01-01-27	El Bondho	\$160,918.01	\$43,555.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,555.62	\$117,362.39
73-02-01-01-02	Cuota Fija	\$859,292.58	\$195,773.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,773.22	\$663,519.36
73-02-01-01-02-01	Progreso	\$826,969.20	\$193,705.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,705.91	\$633,263.29
73-02-01-01-02-27	El Bondho	\$32,323.38	\$2,067.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067.31	\$30,256.07
73-02-01-01-03	Cuota Fija Xochitlán	\$584,211.43	\$229,352.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,352.16	\$354,859.27
73-02-01-01-03-01	Xochitlán	\$288,570.50	\$124,514.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,514.11	\$164,056.39
73-02-01-01-03-05	Las Calvas	\$9,604.07	\$2,150.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.28	\$7,453.79
73-02-01-01-03-06	El Dho	\$4,868.32	\$4,437.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,437.08	\$431.24
73-02-01-01-03-08	Los Pinos	\$24,308.81	\$9,158.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,158.60	\$15,148.21
73-02-01-01-03-10	El Jardín	\$24,801.45	\$13,352.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,352.21	\$11,449.24
73-02-01-01-03-11	La Mora	\$14,873.54	\$4,141.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,141.28	\$10,732.26
73-02-01-01-03-12	El Moreno	\$144,948.03	\$49,959.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,959.28	\$94,988.75
73-02-01-01-03-13	Los Olivos	\$0.00	\$506.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.28	-\$506.28
73-02-01-01-03-15	La Ranchería	\$55,371.35	\$14,761.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,761.84	\$40,609.51
73-02-01-01-03-18	Donjha	\$4,248.73	\$3,344.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.88	\$903.85
73-02-01-01-03-24	El Garambullo	\$5,172.71	\$1,911.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.36	\$3,261.35
73-02-01-01-03-29	El Potrero	\$5,899.52	\$1,114.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.96	\$4,784.56

ELABORÓ: 

L.C.E. ARIANA CHÁVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZO: 

ING. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ: 

ING. EUSEBIO MARTÍNEZ MARTÍN
COMISARIO

Calle Nuevo México # 22-A Col. Centro Progreso de Obregón Hidalgo C.P. 42730

Teléfono: 738 725 09 50

73-02-01-01-03-30	Piletas	\$1,546.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.40
73-02-01-02	Conterrenal	\$572,972.79	\$15,556.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,556.30	\$557,316.49
73-02-01-02-01	Progreso	\$505,657.22	\$13,467.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,467.10	\$492,190.12
73-02-01-02-03	Xochitlan	\$255,542.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,542.57
73-02-01-02-08	Pinos	\$676.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.20
73-02-01-02-10	El Jardin	\$338.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338.10
73-02-01-02-12	El Moreno	\$2,197.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,197.65
73-02-01-02-15	La Rancheria	\$676.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.20
73-02-01-02-27	El Bondho	\$27,784.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,784.85
73-02-01-03	Industrial	\$203,758.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,758.64
73-02-01-03-01	Progreso	\$185,433.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,433.10
73-02-01-03-03	Xochitlan	\$15,671.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,671.18
73-02-01-03-15	El Moreno	\$2,654.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,654.36
73-02-01-04	Público	\$211,450.88	\$2,840.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.40	\$208,610.48
73-02-01-04-01	Progreso	\$200,649.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,649.02
73-02-01-04-03	Xochitlan	\$6,612.60	\$1,420.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.20	\$5,192.40
73-02-01-04-10	El Jardin	\$574.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.50
73-02-01-04-12	El Moreno	\$1,034.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.10
73-02-01-04-15	La Rancheria	\$574.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.50
73-02-01-04-27	El Bondho	\$2,006.16	\$1,420.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.20	\$585.96
73-02-02	Rezagos	\$2,784,098.70	\$574,087.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,087.58	\$2,210,011.12
73-02-02-01	Progreso	\$2,316,942.92	\$457,204.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,204.63	\$1,859,738.29
73-02-02-03	Xochitlan	\$173,482.92	\$36,570.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,570.03	\$136,912.89
73-02-02-04	Los Manantiales	\$133.92	\$278.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.88	-\$144.96
73-02-02-05	Las Calvas	\$8,349.02	\$1,459.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459.57	\$6,889.45
73-02-02-06	El Dho	\$3,326.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.85
73-02-02-08	Los Pinos	\$14,086.15	\$2,905.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905.51	\$11,180.64
73-02-02-10	EL Jardin	\$18,088.14	\$1,887.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.86	\$16,200.28
73-02-02-11	La Mora	\$14,460.66	\$2,242.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242.28	\$12,218.38
73-02-02-12	El Moreno	\$84,085.55	\$30,683.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,683.39	\$53,402.16
73-02-02-15	Los Olivos	\$1,551.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.42
73-02-02-18	La Rancheria	\$39,588.74	\$4,478.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,478.22	\$35,110.52
73-02-02-24	Donjha	\$2,442.95	\$579.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.90	\$1,863.05
73-02-02-27	El Bondho	\$1,334.70	\$695.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.88	\$638.82
73-02-02-29	El Potrero	\$101,925.44	\$34,637.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,637.51	\$67,287.93
73-02-02-30	Piletas	\$2,298.65	\$77.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.32	\$2,221.33
73-02-03	Alcantarillado	\$576,711.26	\$87,142.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,142.01	\$489,569.25
73-02-03-01	Progreso	\$537,349.08	\$78,974.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,974.95	\$458,374.13
73-02-03-03	Xochitlan	\$9,913.37	\$1,216.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.18	\$8,697.19
73-02-03-04	Los Manantiales	\$81.94	\$93.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.25	-\$11.31
73-02-03-08	Los Pinos	\$101.44	\$25.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.36	\$76.08
73-02-03-10	El Jardin	\$153.46	\$103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.44	\$50.02
73-02-03-12	El Moreno	\$1,414.90	\$93.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.32	\$1,321.58
73-02-03-13	Los Olivos	\$232.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.75
73-02-03-15	La Rancheria	\$423.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.72
73-02-03-27	El Bondho	\$27,040.60	\$8,635.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,635.51	\$20,405.09
73-02-04	Contratos	\$234,159.93	\$41,110.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,110.21	\$193,049.72

Calle Nuevo México # 22-A Col. Centro Progreso de Obregón Hidalgo C.P. 42730

TELÉFONO: 738 725 09 50

ELABORÓ: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ: COMISARIO

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLÁN SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

ING. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN COMISARIO

73-02-04-01	Progreso	\$170,144.30	\$37,385.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,385.01	\$132,759.29
73-02-04-03	Xochitlán	\$18,933.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,933.27
73-02-04-04	Los Manantiales	\$1,420.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.85
73-02-04-08	Los Pinos	\$775.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.01
73-02-04-11	La Mora	\$1,420.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.85
73-02-04-12	El Moreno	\$34,232.23	\$3,725.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.20	\$30,507.03
73-02-04-15	Rancheria	\$2,195.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,195.86
73-02-04-18	Donjha	\$775.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.01
73-02-04-27	El Bondho	\$2,841.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,841.70
73-02-04-29	El Potrero	\$1,420.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.85
73-02-05-01	Conexión De Drenaje	\$300,366.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,366.48
73-02-06-01	Bajas Temporales	\$2,105.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.87
73-02-07-01	Progreso	\$2,105.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.87
73-02-07-01	Desazolve	\$3,972.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,972.02
73-02-07-01	Progreso	\$3,972.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,972.02
73-02-08-01	Factibilidades	\$131,648.94	\$22,406.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,406.55	\$109,242.39
73-02-08-01	Progreso	\$92,621.34	\$17,277.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,277.55	\$75,343.79
73-02-08-04	Xochitlán	\$17,368.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,368.81
73-02-08-08	Los Manantiales	\$757.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.24
73-02-08-11	Los Pinos	\$436.22	\$2,789.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.15	-\$2,352.93
73-02-08-12	La Mora	\$757.24	\$330.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.65	\$426.59
73-02-08-15	El Moreno	\$16,679.13	\$2,009.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009.20	\$14,669.93
73-02-08-18	Rancheria	\$1,193.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193.46
73-02-08-27	Donjha	\$321.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.02
73-02-08-29	El Bondho	\$872.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.44
73-02-09-01	El Potrero	\$642.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.04
73-02-09-01	Viajes De Agua En Pipa	\$6,038.59	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$5,607.56
73-02-09-03	Progreso	\$5,382.77	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$4,951.74
73-02-09-12	Xochitlán	\$218.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.53
73-02-10-01	El Moreno	\$437.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.29
73-02-10-01	Convenios, Cambio De Nombre Y Constancias	\$38,434.79	\$2,707.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707.60	\$35,727.19
73-02-10-03	Progreso	\$34,753.47	\$1,776.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.24	\$32,977.23
73-02-10-08	Xochitlán	\$2,195.88	\$332.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.62	\$1,863.26
73-02-10-12	Los Pinos	\$322.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.92
73-02-10-15	El Moreno	\$322.92	\$399.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.16	-\$76.24
73-02-10-18	Los Olivos	\$193.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.76
73-02-10-27	Rancheria	\$193.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.76
73-02-10-32	El Bondho	\$322.92	\$199.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.58	\$123.34
73-02-11-01	El Palmar	\$129.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.16
73-02-11-01	Reubicaciones	\$1,966.51	\$239.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.48	\$1,727.03
73-02-11-01	Progreso	\$1,966.51	\$239.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.48	\$1,727.03
73-02-12-01	Reconexiones	\$62,320.51	\$2,528.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,528.61	\$59,791.90
73-02-12-03	Progreso	\$54,167.32	\$1,801.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.19	\$52,366.13
73-02-12-05	Xochitlán	\$5,869.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,869.64
73-02-12-12	Las Calvas	\$256.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.85
73-02-12-27	El Moreno	\$481.54	\$482.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.86	\$18.68
73-02-13-01	El Bondho	\$1,545.16	\$264.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.56	\$1,280.60
73-02-13-03	Medidores	\$207,426.13	\$3,714.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714.40	\$203,711.73
73-02-13-03	Progreso	\$194,836.12	\$2,849.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,849.89	\$191,986.23
73-02-13-11	Xochitlán	\$1,814.86	\$3.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.59	\$1,811.27
73-02-13-12	La Mora	\$498.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.86
73-02-13-12	El Moreno	\$7,693.36	\$390.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.52	\$7,302.84

ELABORÓ:

L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZO:

ING. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

Calle Nuevo México # 22-A Col. Centro Progreso de Obregón Hidalgo C.P. 42730

Teléfono: 738 725 09 50

73-02-13-27	El Bondho	\$2,582.93	\$470.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.40	\$2,112.53
73-02-14	San Antonio	\$248,517.35	\$39,601.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,601.52	\$208,915.83
73-02-14-01	Progreso	\$231,524.58	\$35,911.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,911.56	\$195,613.02
73-02-14-03	Xochitlan	\$3,569.54	\$403.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.11	\$3,166.43
73-02-14-04	Manantiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73-02-14-08	El Jardín	\$51.16	\$34.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.50	\$16.66
73-02-14-12	El Moreno	\$495.47	\$31.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.10	\$464.37
73-02-14-13	Los Olivos	\$94.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.48
73-02-14-15	La Ranchería	\$133.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.34
73-02-14-27	El Bondho	\$12,570.46	\$3,127.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.47	\$9,442.99
	Total	\$11,411,199.16	\$1,707,097.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,097.79	\$9,704,101.37

Proceso de Mejora

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo como ya se mencionó en notas anteriores continua implementando

Información por Segmentos

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta información segmentada al 31 de diciembre de 2020.

Eventos Posteriores al Cierre

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presento eventos posteriores al cierre.

Relacionadas

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta información relacionada al cierre del 31 de diciembre del

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en éste estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o resultados de la Entidad Fiscalizada de Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hidalgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



ELABORÓ:
L.C.E. ARIANA CHAVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:
ING. EFRAÍN GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:
ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

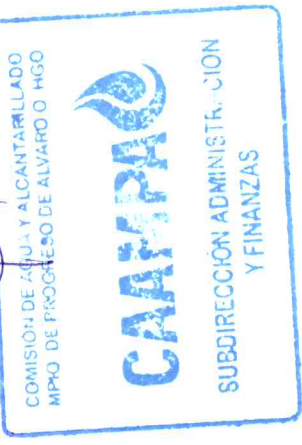
Hidalgo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y 24/feb./2021
hora de Impresión 11:51 a. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,707,097.79
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,707,097.79

L.C. E. ARIANA CHAVEZ MILLÁN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO





COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2021 11:51 a. m.

Usu: contabilidad
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$769,732.41
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración		\$0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte		\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad		\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00
2.9 Activos Biológicos		\$0.00
2.10 Bienes inmuebles		\$0.00
2.11 Activos intangibles		\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público		\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios		\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital		\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores		\$0.00
2.16 Concesión de préstamos		\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública		\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

DIRECCIÓN GENERAL



COMISIÓN DE AGUA Y ALCAANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO GREGO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Ustr. contabilidad

Rep. rptConciliaciónPresupuestal

Fecha y 24/feb./2021

hora de Impresión 11:51 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

\$0.00

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$769,732.41

ING. EFRAIN GONZALEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
COMISARIO

L.C. E/ARIANA CHAVEZ MILLAN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

