

*Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, S.L.P.*



CAAMPAO

1.- Estado de Situación
Financiera

ADMINISTRACIÓN
2016 - 2020

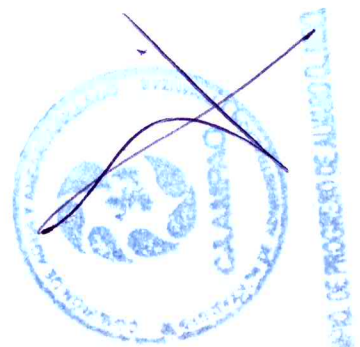
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2019 | 06:55 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,837,442.59	\$4,179,977.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,489,121.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$622,358.65	\$675,945.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,887,551.16	\$3,175,498.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$8,000.00	\$8,000.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$319,532.78	\$319,532.78	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$342.18
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,837,442.59	\$4,179,977.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$749.44
			Total de Pasivos Circulantes	\$3,489,121.51
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,945,117.81	\$9,901,817.81	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$374,629.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$29,186.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$8,804,709.43	\$8,204,709.42	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$345,443.11
BIENES MUEBLES	\$1,203,073.58	\$1,159,773.58	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,641.30	\$259,641.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$322,306.50	-\$322,306.50	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$374,629.24
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$3,863,750.75
Total de Activos No Circulantes	\$9,945,117.81	\$9,901,817.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos	\$14,782,560.40	\$14,081,794.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
			APORTACIONES	\$10,137,039.31
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$781,770.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,811,265.30
			REVALUOS	-\$2,041,333.96
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00





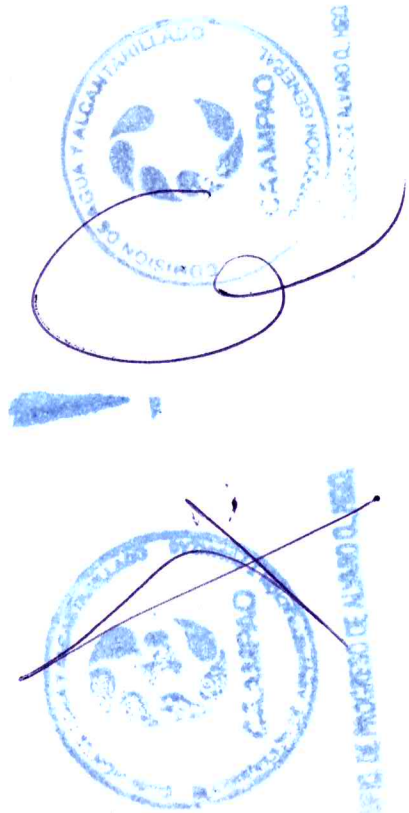
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN
Hidalgo

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2019 06:55 p. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,918,809.65	\$8,147,702.95
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,782,560.40	\$14,081,794.84





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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2019 06:55 p. m.

Usu: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,576,499.00	\$18,010,062.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,810,139.38	\$5,643.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$7,849,890.66
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,766,359.62	\$10,154,528.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,766,359.62	\$10,154,528.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,576,499.00	\$18,010,062.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,093,760.55	\$646,554.32
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	-\$7,855,534.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,482,738.45	\$9,507,973.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,001,449.09	\$9,507,973.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,001,449.09	\$8,740,791.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,001,449.09	\$8,733,619.91

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.A.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

