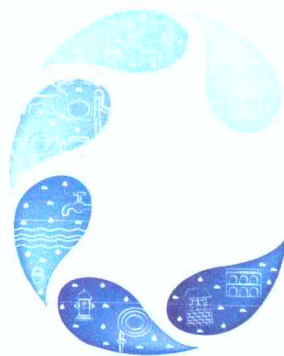


COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN,
HGO.



CAAMPAO

1.- Estado de Situación
Financiera

ADMINISTRACIÓN
2016 - 2020



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018 | 11:03 a. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,692,537.57	\$2,844,538.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,656,823.16	\$3,796,631.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$546,742.47	\$445,330.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,542,676.45	\$3,575,576.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,818,262.32	\$2,071,674.91	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$97,000.00	\$115,000.00
INVENTARIOS	\$8,000.00	\$8,000.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$319,532.78	\$319,532.78	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	-\$4.29	\$106,055.44
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,692,537.57	\$2,844,538.01	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$17,151.00	\$3,796,631.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,896,217.81	\$9,870,607.81	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,324,314.16	\$1,443,124.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$978,871.05	\$1,097,681.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$345,443.11	\$345,443.11
BIENES MUEBLES	\$1,154,173.58	\$1,140,563.58	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,641.30	\$247,641.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	-\$322,306.50	-\$322,306.50	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,324,314.16	\$1,443,124.15
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$4,981,137.32	\$5,239,755.72
Total de Activos No Circulantes	\$9,896,217.81	\$9,870,607.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$13,588,755.38	\$12,715,145.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO;	-\$1,529,421.34	-\$2,661,649.21
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,132,227.87	-\$514,043.86
			REVALUOS	-\$2,661,649.21	-\$2,147,605.35
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,607,617.97	\$7,475,390.10



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

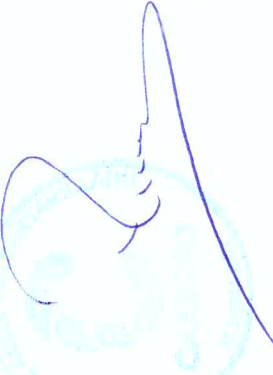
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018 | 11:03 a. m.

	2018	2017
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,588,755.29	\$12,715,145.82


MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.


MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.


MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2018 11:03 a. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Cuentas de Orden Presupuestarias	2018	2017
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,010,062.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,673,674.86	\$18,010,062.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,427,641.74
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,336,387.80	-\$4,553,553.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,336,387.80	\$10,028,867.50
		\$10,028,867.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,010,062.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,858,256.54	\$18,010,062.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$11,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,162,806.12	-\$7,413,616.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,229,769.93	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,613,164.72	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,578,028.08	\$10,169,346.45

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

L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,477,441.98	\$2,844,538.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,388,763.97	\$3,796,631.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$453,878.47	\$445,330.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,371,079.26	\$3,575,576.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,696,030.73	\$2,071,674.91	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$115,000.00
INVENTARIOS	\$8,000.00	\$8,000.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$319,532.78	\$319,532.78	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	-\$4.29	\$106,055.44
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,477,441.98	\$2,844,538.01	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$17,689.00	\$3,796,631.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,896,217.81	\$9,870,607.81	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,337,515.27	\$1,443,124.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$992,072.16	\$1,097,681.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$345,443.11	\$345,443.11
BIENES MUEBLES	\$1,154,173.58	\$1,140,563.58	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,641.30	\$247,641.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$322,306.50	-\$322,306.50	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,337,515.27	\$1,443,124.15
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$4,726,279.24	\$5,239,755.72
Total de Activos No Circulantes	\$9,896,217.81	\$9,870,607.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$13,373,659.79	\$12,715,145.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$1,489,658.76	-\$2,661,649.21
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,171,990.45	-\$514,043.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,661,649.21	-\$2,147,605.35
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,647,380.55	\$7,475,390.10



MPRO. DE PROGRESO DE ALVARO O, AGA



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

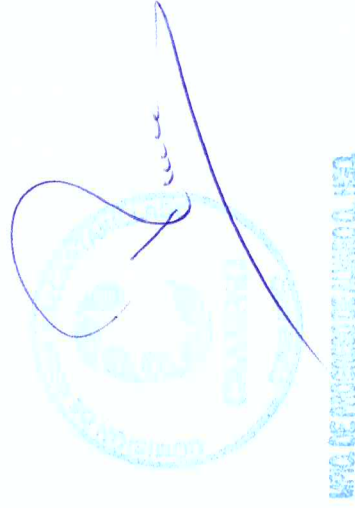
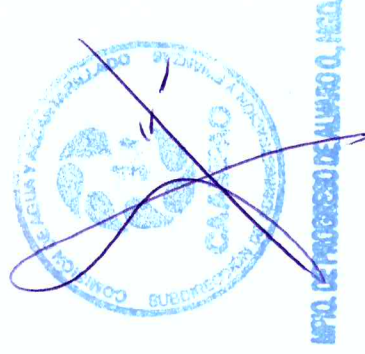
Al 31/ago./2018

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2018 09:42 a. m.

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017
--	------	------

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,373,659.79	\$12,715,145.82
---	-----------------	-----------------





COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2018

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
05/oct./2018
09:42 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2018	2017
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,010,062.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,459,617.20	\$18,010,062.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,427,641.74
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,550,445.46	-\$4,553,553.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,550,445.46	\$10,028,867.50
		\$10,028,867.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,010,062.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,414,504.12	\$18,010,062.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$11,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,606,558.54	-\$7,413,616.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,404,065.01	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,935,011.57	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,765,146.26	\$10,169,346.45

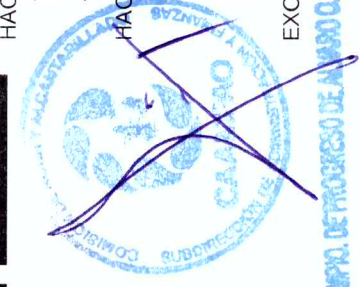
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LA E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILO
COMISARIO

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

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,399,216.76	\$2,844,538.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,262,851.55	\$3,796,631.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$474,262.39	\$445,330.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,245,344.84	\$3,575,576.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,597,421.59	\$2,071,674.91	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$115,000.00
INVENTARIOS	\$8,000.00	\$8,000.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$319,532.78	\$319,532.78	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$106,055.44
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	-\$4.29	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,399,216.76	\$2,844,538.01	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$17,511.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$3,262,851.55	\$3,796,631.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,882,607.81	\$9,870,607.81	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,363,917.49	\$1,443,124.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,018,474.38	\$1,097,681.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$8,804,709.43	\$8,804,709.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$345,443.11	\$345,443.11
BIENES MUEBLES	\$1,140,563.58	\$1,140,563.58	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,641.30	\$247,641.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	-\$322,306.50	-\$322,306.50	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,363,917.49	\$1,443,124.15
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$4,626,769.04	\$5,239,755.72
Total de Activos No Circulantes	\$9,882,607.81	\$9,870,607.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$13,281,824.57	\$12,715,145.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$10,137,039.31	\$10,137,039.31
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$1,481,983.78	-\$2,661,649.21
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,179,665.43	-\$514,043.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,661,649.21	-\$2,147,605.35
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,655,055.53	\$7,475,390.10





COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

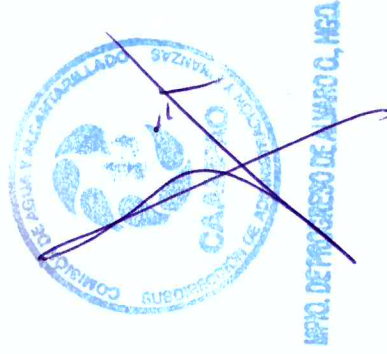
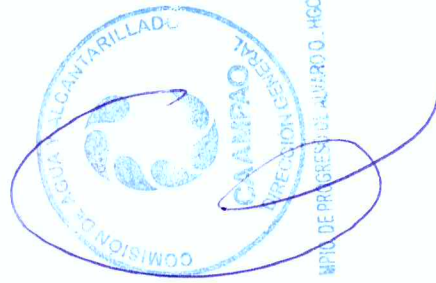
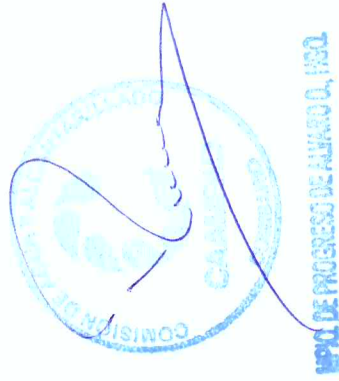
Al 31/jul./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
05/oct./2018
09:31 a. m.

	2018	2017
--	------	------

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,281,824.57	\$12,715,145.82
---	-----------------	-----------------





COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2018

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
05/oct./2018
09:31 a. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	2018	2017
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,010,062.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,222,699.39	\$3,427,641.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$4,553,553.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,787,363.27	\$10,028,867.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,787,363.27	\$10,028,867.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,010,062.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,906,257.34	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS-API	\$11,000.00	-\$7,413,616.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,114,805.32	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,619,697.84	\$10,596,446.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,221,395.22	\$10,169,346.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,063,056.63	\$10,169,346.45

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

LA E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO Q. HGO.