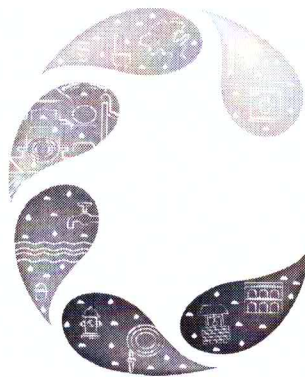


COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN,
HGO.

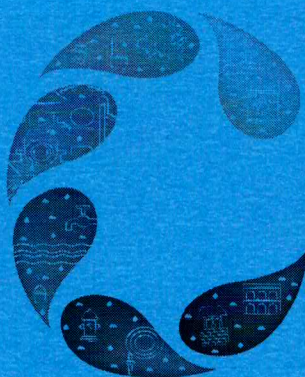


CAAMPAO

CUENTA PÚBLICA 2017

ADMINISTRACIÓN
2016 - 2020

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



CAAMPAO

A) INFORMACIÓN
CONTABLE

ADMINISTRACIÓN
2016 - 2020

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Ente Público:

CONCEPTO		Año	2017	2016	Año	2017	2016
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes		445,330		521,521		3,515,576	2,211,478
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,071,675		1,133,462		115,000	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		8,000		0		0	0
Inventarios		319,533		319,533		106,055	0
Almacenes		0		0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0		0		0	0
Otros Activos Circulantes		0		0		0	0
Total de Activos Circulantes		2,844,538		1,974,516		3,766,632	2,211,478
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0		0		1,097,681	4,673,363
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0		0		345,443	345,443
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		8,804,709		8,804,709		0	0
Bienes Muebles		1,140,564		1,114,689		0	0
Activos Intangibles		247,641		217,641		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-322,307		-322,307		0	0
Activos Diferidos		0		0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0		0		1,443,124	5,018,806
Otros Activos no Circulantes		0		0		5,239,756	7,230,284
Total de Activos No Circulantes		9,870,608		9,814,733		10,137,039	10,137,039
Total del Activo		12,715,146		11,789,248		13,903,671	12,348,517
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido							
Aportaciones		0		0		0	0
Donaciones de Capital		0		0		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0		0		10,137,039	10,137,039
Hacienda Pública/Patrimonio Generado						-2,861,649	-5,578,075
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0		0		-514,044	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0		-2,147,605	-5,578,075
Revalúos		0		0		0	0
Reservas		0		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						0	0
Resultado por Posición Monetaria		0		0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0		0		0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio		7,475,390		7,475,390		7,475,390	4,558,965
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		12,715,146		11,789,248		12,715,146	11,789,248

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L. E. CARLOS VALENZUELA FERRERINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMÓN ALVAREZ BADILO
COMISARIO

L. C. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MONZÓN
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Ente Público:

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento		
Impuestos	9,486,643	0	Servicios Personales	10,454,143	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	3,759,474	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,344,381	0
Derechos	8,983,650	0		5,350,288	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	126,293	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	376,660	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	542,224	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	60,949	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	481,275	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones y Aportaciones	88,768	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	88,768	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,028,668	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,542,911	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-514,044	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.A.E. CARLOS VALENCIA FERRERINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMÓN ÁLVAREZ BADILO
COMISARIO

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

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ALVARO OBREGÓN

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio		Ajustes por Cambios de Valor		TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores									
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016									
Aportaciones	10,137,039								10,137,039
Donaciones de Capital	0								0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	10,137,039								10,137,039
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016									
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)									
Resultados de Ejercicios Anteriores									
Revalúos									
Reservas									
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	10,137,039								4,558,965
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017									
Aportaciones	0								0
Donaciones de Capital	0								0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0								0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017									
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)									
Resultados de Ejercicios Anteriores									
Revalúos									
Reservas									
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017	10,137,039								7,475,390

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO

DIRECTOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE ALVARO O. HGO.

C. RAMÓN ÁLVAREZ BADILO

COMISARIO

L.C. JOSÉ ANTONIO SANCHEZ MONZON

MDIO DE PROGRESO SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.

Cuenta Publica 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	10,028,868	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	8,983,690	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	53,535	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	126,293	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	376,660	0	Bienes Muebles	23,535	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	30,000	0
Participaciones y Aportaciones	60,949	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,535	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	481,275	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	10,115,811	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	3,370,149	0	Origen	0	0
Materiales y Suministros	1,344,381	0	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,340,254	0	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	61,028	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-86,944	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-140,479	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	521,521	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	381,042	0

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LA E. CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMÓN ÁLVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HERRERA

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,974,516	44,871,032	44,001,010	2,844,538	870,022
Efectivo y Equivalentes	521,521	33,099,531	33,175,722	445,330	-76,191
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,133,462	11,751,907	10,813,693	2,071,675	938,213
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	19,595	11,595	8,000	8,000
Inventarios	319,533	0	0	319,533	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	9,814,733	55,875	0	9,870,608	55,875
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,804,709	0	0	8,804,709	0
Bienes Muebles	1,114,689	25,875	0	1,140,564	25,875
Activos Intangibles	217,641	30,000	0	247,641	30,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-322,307	0	0	-322,307	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	11,789,248	44,926,907	44,001,010	12,715,146	925,897

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LAE CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

CUENTA PÚBLICA 2017

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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. CAAMPAO adjunta las notas a los estados financieros con cifras al 31 de diciembre 2017., 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.

CAAMPAO

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 Equivalentes

1. Al cierre del ejercicio 2017 (31 diciembre 2017) se tiene un saldo de \$445,330.32 integrado por los siguientes rubros.

EFFECTIVO	\$109,655.38
BANCOS/TESORERÍA	\$334,002.94
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,672.00

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

Se informará el monto que se encuentre pendiente de recuperar generado principalmente por saldos determinados de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 en específico en materia de IVA Acreditable por recuperar, \$1,897,988.02 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)

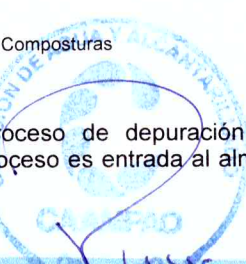
Se encuentra un saldo integrado clasificado en los siguientes bienes.

INVENTARIOS	\$319,532.78
BIENES EN TRÁNSITO	\$319,532.78
Material Hidráulico	\$158,279.87
Material Eléctrico	\$3,445.39
Medidores de Agua	\$66,801.14
Material Rehabilitado por Composturas	\$13,019.15
Herramientas Menores	\$77,987.23

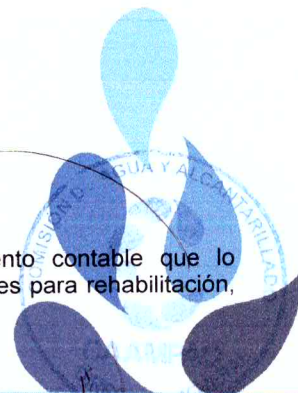
Los cuales se encuentran en proceso de depuración dado el procedimiento contable que lo actualizaba. Identificando que el proceso es entrada al almacén de los materiales para rehabilitación, mantenimiento de la red de Agua.



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



C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO



L.A.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Tel.: 738 723 09 50

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

CAAMPAO

TERRENOS	\$1,202.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$162,782.94
INFRAESTRUCTURA	\$8,640,724.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$711,964.59
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$107,435.97
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$321,163.02
HERRAMIENTAS	
SOFTWARE	\$247,641.30
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$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 31 de diciembre 2017

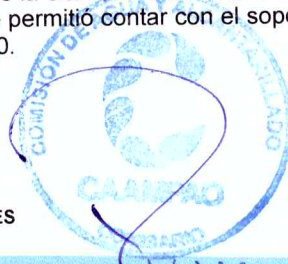
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$389,325.31
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$731,293.89
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,740.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,479,080.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$948,136.93
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$115,000.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$106,055.44
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,097,681.04
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$345,443.11

Lo que impacta en este sector es la situación con CFE lo cual está en proceso de firma convenio por parte del Municipio y CFE lo que permitió contar con el soporte correspondiente al ajuste por parte de la CAAMPAO. Por \$3,430,469.40.

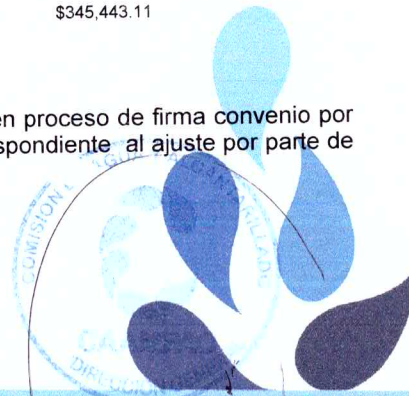


II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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



C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO



L. A. E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

Tel.: 738 725 09 50

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



Ingresos de Gestión

INGRESOS DE GESTIÓN	\$8,489,419.36
DERECHOS	\$8,014,715.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$116,858.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$357,845.39

CAAMPAO

De los libros se informan los montos totales al 31 de diciembre 2017 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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,463,475.67
SERVICIOS PERSONALES	\$3,768,806.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,344,380.93
SERVICIOS GENERALES	\$5,350,287.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$88,768.00
CONVENIOS	\$88,768.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,552,243.67

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 Propio.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado				Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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 PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,137,039.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,039.31
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$5,578,074.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,578,074.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,578,074.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,578,074.75
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$10,137,039.31	-\$5,578,074.75	\$0.00	\$0.00	\$4,558,964.56
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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

L C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

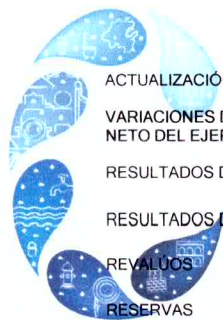
L A E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Tel.: 756 725 09 50

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$3,430,469.40	-\$523,376.17	\$0.00	\$2,907,093.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$523,376.17	\$0.00	-\$523,376.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,430,469.40	\$0.00	\$0.00	\$3,430,469.40
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$10,137,039.31	-\$2,147,605.35	-\$523,376.17	\$0.00	\$7,466,057.79

CAAMPAO

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,028,867.50
ORIGEN	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$8,983,690.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$126,293.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$376,659.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$60,949.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$481,275.25
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,115,811.45
SERVICIOS PERSONALES	\$3,370,148.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,344,380.93
SERVICIOS GENERALES	\$5,340,253.97
Convenios	\$61,028.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$86,943.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00
ORIGEN	\$0.00
APLICACIÓN	\$53,535.00
BIENES MUEBLES	\$23,535.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$53,535.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$140,478.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$521,520.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$381,042.02


L.C. JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MPIO. DE PROGRESO DE ALVARO O. HIDALGO


C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO


L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

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

CAAMPAO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$9,031,643.61
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$9,031,643.61

L C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

L A E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Tel.: 738 725 09 50

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



EGRESOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CAAMPAO

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$10,605,778.67
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$53,535.00
Mobiliario y equipo de administración	\$23,535.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos Biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$30,000.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$10,552,243.67

L C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

L A E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

Tel: 738 725 09 50

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

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 recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

CAAMPAQ Bienes en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,010,062.66	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$567,578.86
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$7,413,616.30	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,028,867.50
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,010,062.66
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$7,413,616.30
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$9,332.31	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$427,099.91	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,169,346.45	\$0.00

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



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



C. RAMON ALVAREZ BABILLO
COMISARIO



L.A.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Tel.: 738 725 09 50

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

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.

CAAMPAO

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.

Dado el proceso de transición de la nueva administración 2016-2020 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.

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

Se informará sobre:

- 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. 2017
- 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 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

Se informará sobre:

- Se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- La CAAMPAO prepara y sustenta sus estados financieros en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental así como en los lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cuenta con un sistema de contabilidad armonizado

Políticas de Contabilidad Significativas

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

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

L.A E CARLOS VALENCIA PEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

Tel: 738 725 09 50

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



CAAMPAO

- 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 primer 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 trata del primer ejercicio presupuestal y se encuentra en el proceso de implantación de políticas en materia de Contabilidad Gubernamental.

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.	

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

C. RAMON ALVAREZ BADILO
COMISARIO

L.A.E CARLOS VALENCIA PEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Tel.: 738 725 09 50

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.



Estado Analítico del Activo

CAAMPAO

	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$11,789,248.45	\$44,926,907.37	\$44,001,010.00	\$12,715,145.82	\$925,897.37
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,974,515.64	\$44,871,032.37	\$44,001,010.00	\$2,844,538.01	\$870,022.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$521,520.97	\$33,099,530.86	\$33,175,721.51	\$445,330.32	-\$76,190.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,133,461.89	\$11,751,906.51	\$10,813,693.49	\$2,071,674.91	\$938,213.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$19,595.00	\$11,595.00	\$8,000.00	\$8,000.00
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 ACTIVOS CIRCULANTES	\$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	\$9,814,732.81	\$55,875.00	\$0.00	\$9,870,607.81	\$55,875.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,114,688.58	\$25,875.00	\$0.00	\$1,140,563.58	\$25,875.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$217,641.30	\$30,000.00	\$0.00	\$247,641.30	\$30,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$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 ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$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

Por ramo administrativo que los reporta.	NO APLICA
Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.	



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



C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO



L.A.E. CARLOS VALENCIA FEREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

Tel: 738 725 09 50

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

Reporte de la Recaudación

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	To
43.00 Derechos por prestación de servicios	\$8,161,510.00	\$968,974.35	\$625,969.36	\$630,434.45	\$590,933.79	\$654,129.30	\$774,036.55	\$758,525.84	\$708,073.02	\$720,721.44	\$790,009.20	\$754,633.57	\$1,007,249.45	\$8,983,690.
43-01 Consumos	\$3,645,166.00	\$596,178.21	\$346,759.21	\$286,620.03	\$270,501.11	\$282,068.90	\$295,364.72	\$286,948.42	\$251,020.19	\$98,724.64	\$87,332.87	\$234,349.20	\$260,527.66	\$3,296,395.
43-01-01 AGUA POTABLE	\$3,645,166.00	\$214,050.21	\$174,977.42	\$182,253.18	\$176,130.46	\$217,294.40	\$223,751.30	\$219,788.42	\$242,573.24	\$248,228.95	\$258,001.12	\$238,757.70	\$260,527.66	\$2,656,334.
43-01-02 ANTICIPOS	\$0.00	\$382,128.00	\$171,781.79	\$104,366.85	\$94,370.65	\$64,774.50	\$71,613.42	\$67,160.00	\$18,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975,194.
43-01-03 ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,552.05	\$149,504.31	\$170,668.25	-\$4,408.50	\$0.00	-\$335,133.
43-02 Rezagos	\$3,359,925.00	\$319,814.93	\$217,732.82	\$273,624.63	\$282,590.72	\$290,771.06	\$398,003.58	\$339,111.15	\$377,095.22	\$544,737.42	\$647,079.05	\$452,419.39	\$689,879.93	\$4,832,859.
43-02-01 Rezagos	\$3,359,925.00	\$319,814.93	\$217,732.82	\$273,624.63	\$282,590.72	\$290,771.06	\$398,003.58	\$339,111.15	\$377,095.22	\$544,737.42	\$647,079.05	\$452,419.39	\$689,879.93	\$4,832,859.
43-03 Alcantarillado	\$548,585.00	\$25,214.93	\$20,365.82	\$23,925.97	\$12,459.90	\$27,856.25	\$27,849.50	\$28,292.31	\$31,649.82	\$31,994.57	\$30,458.47	\$33,342.58	\$33,819.51	\$327,229.
43-03-01 Alcantarillado	\$548,585.00	\$17,936.22	\$14,288.92	\$16,897.72	\$8,695.06	\$19,879.09	\$19,813.68	\$19,610.09	\$22,493.95	\$22,713.86	\$21,579.13	\$23,531.15	\$23,829.08	\$231,267.
43-03-02 SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,278.71	\$6,076.90	\$7,028.25	\$3,764.84	\$7,977.16	\$8,035.82	\$8,682.22	\$9,155.87	\$9,280.71	\$8,879.34	\$9,811.43	\$9,990.43	\$95,961.
43-04 Contratos	\$206,020.00	\$10,177.11	\$17,976.90	\$18,468.70	\$10,221.73	\$20,193.31	\$26,812.01	\$41,544.08	\$17,725.60	\$24,842.51	\$10,339.84	\$20,679.68	\$12,891.25	\$231,872.
43-04-01 Contratos	\$206,020.00	\$10,177.11	\$17,976.90	\$18,468.70	\$10,221.73	\$20,193.31	\$26,812.01	\$41,544.08	\$17,725.60	\$24,842.51	\$10,339.84	\$20,679.68	\$12,891.25	\$231,872.
43-05 Conexiones de Drenaje	\$164,816.00	\$7,385.51	\$10,071.15	\$14,099.61	\$5,371.28	\$17,387.81	\$13,965.36	\$34,913.32	\$13,428.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,622.
43-05-01 Conexiones de Drenaje	\$164,816.00	\$7,385.51	\$10,071.15	\$14,099.61	\$5,371.28	\$17,387.81	\$13,965.36	\$34,913.32	\$13,428.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,622.
43-06 Bajas Temporales	\$1,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$1,129.79	\$2,269.37	\$3,318.35	\$174.84	\$0.00	\$7,623.
43-06-01 Bajas Temporales	\$1,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.80	\$1,129.79	\$2,269.37	\$3,318.35	\$174.84	\$0.00	\$7,623.
43-07 Desazolve	\$13,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$4,000.
43-07-01 Desazolve	\$13,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$4,000.
43-08 Factibilidades	\$55,620.00	\$4,320.82	\$8,162.64	\$7,709.16	\$3,174.36	\$9,523.08	\$7,709.16	\$21,074.06	\$8,949.85	\$6,921.95	\$2,720.88	\$6,348.72	\$4,534.80	\$91,149.
43-08-01 Factibilidades	\$55,620.00	\$4,320.82	\$8,162.64	\$7,709.16	\$3,174.36	\$9,523.08	\$7,709.16	\$21,074.06	\$8,949.85	\$6,921.95	\$2,720.88	\$6,348.72	\$4,534.80	\$91,149.
43-09 Viajes de Agua en pipas	\$23,490.00	\$1,024.95	\$1,024.95	\$1,024.95	\$3,249.90	\$2,359.20	\$2,159.20	\$1,549.92	\$3,678.10	\$1,688.92	\$1,357.65	\$1,810.20	\$1,357.65	\$22,285.
43-09-01 Viajes de Agua en pipas	\$23,490.00	\$1,024.95	\$1,024.95	\$1,024.95	\$3,249.90	\$2,359.20	\$2,159.20	\$1,549.92	\$3,678.10	\$1,688.92	\$1,357.65	\$1,810.20	\$1,357.65	\$22,285.
43-10 Convenios, Cambio de Nombre y Constancias	\$19,619.00	\$3,681.33	\$2,349.95	\$4,593.03	\$2,081.39	\$2,430.97	\$1,409.97	\$3,357.12	\$1,247.93	\$1,715.12	\$2,419.00	\$1,949.50	\$873.50	\$28,108.
43-10-01 Convenios, Cambio de Nombre y Constancias	\$19,619.00	\$3,681.33	\$2,349.95	\$4,593.03	\$2,081.39	\$2,430.97	\$1,409.97	\$3,357.12	\$1,247.93	\$1,715.12	\$2,419.00	\$1,949.50	\$873.50	\$28,108.
43-11 Reubicaciones	\$3,120.00	\$241.70	\$0.00	\$114.05	\$483.40	\$241.70	\$241.70	\$241.70	\$0.00	\$208.37	\$208.37	\$208.37	\$0.00	\$2,189.
43-11-01 Reubicaciones	\$3,120.00	\$241.70	\$0.00	\$114.05	\$483.40	\$241.70	\$241.70	\$241.70	\$0.00	\$208.37	\$208.37	\$208.37	\$0.00	\$2,189.
43-12 Reconexiones	\$120,600.00	\$934.86	\$1,525.92	\$254.32	\$0.00	\$1,297.02	\$521.35	\$762.96	\$2,148.32	\$5,218.57	\$4,774.72	\$2,551.09	\$3,365.15	\$23,354.
43-12-01 Reconexiones	\$120,600.00	\$934.86	\$1,525.92	\$254.32	\$0.00	\$1,297.02	\$521.35	\$762.96	\$2,148.32	\$5,218.57	\$4,774.72	\$2,551.09	\$3,365.15	\$23,354.
61.00 Aprovechamientos de tipo corriente	\$100,797.00	\$9,435.21	\$6,447.19	\$7,282.14	\$8,246.37	\$11,501.68	\$11,042.10	\$12,100.47	\$11,344.08	\$15,345.83	\$17,593.50	\$6,359.51	\$9,595.13	\$126,293.
61-09 Otros Aprovechamientos	\$100,797.00	\$9,435.21	\$6,447.19	\$7,282.14	\$8,246.37	\$11,501.68	\$11,042.10	\$12,100.47	\$11,344.08	\$15,345.83	\$17,593.50	\$6,359.51	\$9,595.13	\$126,293.
61-09-01 Recargos	\$100,797.00	\$9,435.21	\$6,447.19	\$7,282.14	\$8,246.37	\$8,301.68	\$11,042.10	\$9,591.47	\$10,844.08	\$15,345.83	\$17,593.50	\$6,359.51	\$9,595.13	\$120,084.
61-09-02 Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$2,509.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,209.
71.00 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$162,192.00	\$18,814.33	\$18,621.86	\$17,131.22	\$10,391.23	\$27,690.13	\$32,431.84	\$118,363.06	\$43,467.17	\$36,405.94	\$22,021.60	\$20,237.66	\$11,083.68	\$376,659.
71-02 Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$162,192.00	\$18,814.33	\$18,621.86	\$17,131.22	\$10,391.23	\$27,690.13	\$32,431.84	\$118,363.06	\$43,467.17	\$36,405.94	\$22,021.60	\$20,237.66	\$11,083.68	\$376,659.

L C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

L.A.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Tel: 738 725 09 50

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGON HIDALGO.

71-02-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados Medidores	\$18,814.33	\$18,821.86	\$17,131.22	\$10,391.23	\$27,690.13	\$32,431.84	\$118,363.06	\$36,405.94	\$22,021.60	\$20,237.66	\$11,083.68	\$376,659.
71-02-2-01		\$162,192.00							\$43,467.17				
82-00	Aportaciones	\$60,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,949.
82-01	FEDERALES	\$60,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,949.
82-01-01	PRODDER 2017	\$60,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,949.
93-00	Subsidios y Subvenciones	\$2,110,998.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,275.25
93-01	Pago de servicios Anticipo	\$183,725.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.
93-02	SUBSIDIO MUNICIPIO 2017	\$481,275.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,275.
	Total	\$10,596,446.36	\$997,223.89	\$651,038.41	\$654,847.81	\$609,571.39	\$693,321.11	\$817,510.49	\$949,938.37	\$762,884.27	\$772,473.21	\$829,624.30	\$781,230.74
													\$1,509,203.51
													\$10,028,867.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta deuda pública

Calificaciones otorgadas

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta transacciones sujetas a una calificación

Proceso de Mejora

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo como ya se mencionó en notas anteriores se encuentra en proceso de implantación de políticas que sustenten la operación del mismo sin embargo es importante mencionar que al cierre del ejercicio presupuestal 2017 ya se cuenta con manual de organización, aprobado por el órgano de gobierno

Información por Segmentos

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta información segmentada al cierre del ejercicio 2017

Eventos Posteriores al Cierre

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo presento sesión de junta de gobierno donde se aprobaron disposiciones normativas de control interno que se aprobaron en el ejercicio 2017, como son: Manual de Organización, Manual de Contabilidad Gubernamental, Código de Ética, Programa Institucional de Desarrollo, Comité de Adquisiciones y Reglamento Interior.

Relacionadas

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón Hidalgo no presenta información financiera relacionada al cierre del ejercicio 2017



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



C. RAMON ALVAREZ BADILO
COMISARIO



L.A.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

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

Tel: 738 725 09 50

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

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ALVARO OBREGON
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		10,596,446
--	--	-------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		53,535
Mobiliario y equipo de administración	23,535	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	30,000	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

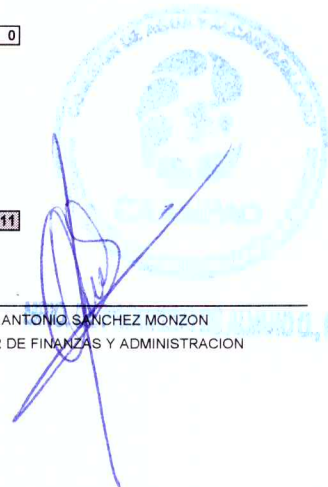
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		10,542,911
---	--	-------------------

LA.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL

G. RAMON ALVAREZ BADILLO
COMISARIO

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



MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ALVARO OBREGÓN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	10,028,868
------------------------------------	-------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	10,028,868
--	-------------------

 LA.E CARLOS VALENCIA FERREGRINO
 DIRECTOR GENERAL

 C. RAMON ÁLVAREZ BADILLO
 COMISARIO

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



PROG. DE PROGRESO DE ALVARO O., HGO.

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	76,191	1,002,088	PASIVO	1,585,153	3,575,682
Activo Circulante	76,191	946,213	Activo Circulante	1,585,153	0
Efectivo y Equivalentes	76,191	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,364,098	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	938,213	Documentos por Pagar a Corto Plazo	115,000	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	8,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	106,055	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	55,875	Activo No Circulante	0	3,575,682
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	25,875	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	30,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,430,469	514,044
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,430,469	514,044
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,430,469	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.A.E. CARLOS VALENCIA FERREGRINO
DIRECTOR GENERAL DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.

C. RAMÓN ÁLVAREZ BADILLO
COMISARIO

L.C. JOSÉ ANTONIO SANCHEZ MONZON
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PRO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.

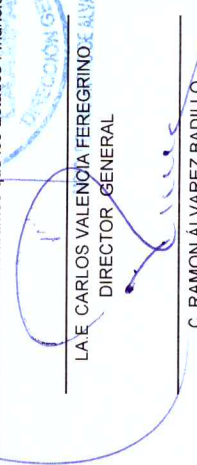
PRO. DE PROGRESO DE ÁLVARO O. HGO.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

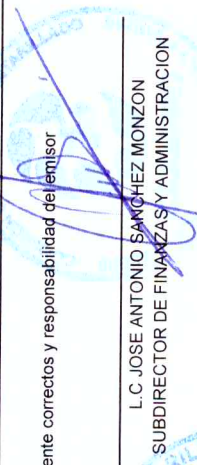
Ente Público: COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
Instituciones de Crédito		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo				0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos		Peso	México	7,230,284	5,239,756
Total de Deuda y Otros Pasivos				7,230,284	5,239,756

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



L.A.E. CARLOS VALENCOIA PEREGRINO DE ALVARO O. HGO.
DIRECTOR GENERAL



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



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.



MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO O. HGO.