



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 30/sep./2026

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2026
03:43 p. r

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,310,079.20	\$69,227,495.91	\$66,388,353.22	\$22,149,221.89	\$2,839,142.69
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,206,760.96	\$69,131,757.71	\$66,388,353.22	\$12,950,165.45	\$2,743,404.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,790,583.40	\$53,195,543.39	\$50,690,255.30	\$5,295,871.49	\$2,505,288.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,096,644.78	\$15,936,214.32	\$15,698,097.92	\$7,334,761.18	\$238,116.40
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 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	\$9,103,318.24	\$95,738.20	\$0.00	\$9,199,056.44	\$95,738.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$1,814,017.03	\$95,738.20	\$0.00	\$1,909,755.23	\$95,738.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$0.00	\$0.00	\$268,281.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,783,689.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,783,689.52	\$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

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

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. OSVALDO MONTIEL TREJO

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

CAAMPAD
COMISARIO

L.C. ANAYELI SERRANO LOPEZ

ADMINISTRADORA

CAAMPAD

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 04/sep./21 01:56 p. r

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,310,079.20	\$63,219,962.62	\$60,650,864.97	\$21,879,176.85	\$2,569,097.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,206,760.96	\$63,132,845.11	\$60,650,864.97	\$12,688,741.10	\$2,481,980.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,790,583.40	\$48,732,574.46	\$46,489,598.26	\$5,033,559.60	\$2,242,976.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,096,644.78	\$14,400,270.65	\$14,161,266.71	\$7,335,648.72	\$239,003.94
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 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	\$9,103,318.24	\$87,117.51	\$0.00	\$9,190,435.75	\$87,117.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$1,814,017.03	\$87,117.51	\$0.00	\$1,901,134.54	\$87,117.51
ACTIVOS INTANGIBLES	\$288,281.30	\$0.00	\$0.00	\$288,281.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,783,689.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,783,689.52	\$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

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

ING. TEUSEBIO MARTINEZ MARTIN

DIRECCIÓN GENERAL

ING. OSVALDO MONTEFATREJO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ALVARO OBREGÓN

COMISARIO

CAAMPAO
COMISARIO

ADMINISTRADORA

CAAMPAO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO OBREGÓN

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Utr: contabilidad
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
06/ago./26
08:30 a. r

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,310,079.20	\$57,352,566.11	\$54,836,590.84	\$21,826,054.47	\$2,515,975.27
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,206,760.96	\$57,265,448.60	\$54,836,590.84	\$12,635,618.72	\$2,428,857.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,790,583.40	\$44,449,560.58	\$42,341,606.75	\$4,898,537.23	\$2,107,953.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,096,644.78	\$12,815,888.02	\$12,494,984.09	\$7,417,548.71	\$320,903.93
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 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	\$9,103,318.24	\$87,117.51	\$0.00	\$9,190,435.75	\$87,117.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$1,814,017.03	\$87,117.51	\$0.00	\$1,901,134.54	\$87,117.51
ACTIVOS INTANGIBLES	\$268,281.30	\$0.00	\$0.00	\$268,281.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,783,689.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,783,689.52	\$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

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

ING. EUSEBIO MARTINEZ MARTIN
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

ING. OSVALDO MONTELEONE TREJO

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

CAAMPAO
COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
L.C. ANA YELI SERRANO LOPEZ
ALVARO O. HGO.

ADMINISTRADORA

CAAMPAO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS